

清和荘拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	46,070,860	56,932,530	△ 10,861,670
	施設介護料収益	10,930,401	14,692,617	△ 3,762,216
	介護報酬収益	10,930,401	14,692,617	△ 3,762,216
	居宅介護料収益	31,107,069	36,849,986	△ 5,742,917
	(介護報酬収益)	28,167,045	33,130,268	△ 4,963,223
	介護報酬収益	28,167,045	33,130,268	△ 4,963,223
	(利用者負担金収益)	2,940,024	3,719,718	△ 779,694
	介護負担金収益(一般)	2,940,024	3,719,718	△ 779,694
	利用者等利用料収益	4,033,390	5,389,927	△ 1,356,537
	居宅介護サービス利用料収益	4,033,390	5,389,927	△ 1,356,537
	老人福祉事業収益	122,199,564	116,458,732	5,740,832
	措置事業収益	121,749,984	116,260,612	5,489,372
	事務費収益	82,656,464	77,737,709	4,918,755
	事業費収益	39,093,520	38,522,903	570,617
	その他の事業収益	449,580	198,120	251,460
	その他の事業収益	449,580	198,120	251,460
	経常経費寄附金収益	201,584	105,000	96,584
サービス活動収益計(1)		168,472,008	173,496,262	△ 5,024,254
サービス活動増減の部 費用	人件費	114,074,819	110,469,530	3,605,289
	職員給料	53,074,089	47,062,007	6,012,082
	職員賞与	11,326,961	9,839,974	1,486,987
	賞与引当金繰入	6,612,084	5,831,929	780,155
	非常勤職員給与	25,472,991	30,950,653	△ 5,477,662
	退職給付費用	3,750,794	3,137,144	613,650
	法定福利費	13,837,900	13,647,823	190,077
	事業費	46,529,053	48,186,739	△ 1,657,686
	給食費	16,632,807	16,093,918	538,889
	介護用品費	1,222,561	1,263,543	△ 40,982
	医薬品費	17,367	43,807	△ 26,440
	保健衛生費	156,579	191,774	△ 35,195
	被服費		9,600	△ 9,600
	教養娯楽費	775,440	978,286	△ 202,846
	日用品費	796,026	1,048,069	△ 252,043
	本人支給金	3,459,709	3,635,114	△ 175,405
	水道光熱費(事業)	12,310,569	12,150,352	160,217
	燃料費	432	2,772	△ 2,340
	消耗器具備品費	1,413,902	1,183,444	230,458
	賃借料	7,420,717	8,472,973	△ 1,052,256
	車輛費	291,656	31,412	260,244
	車輛燃料費	93,572	97,943	△ 4,371
	修繕費	500,580	432,950	67,630
	業務委託費	515,468	589,572	△ 74,104
	雑費	921,668	1,961,210	△ 1,039,542
	事務費	7,340,170	6,663,417	676,753
	福利厚生費	548,542	551,014	△ 2,472
	職員被服費		1,393	△ 1,393
	旅費交通費	130,553	77,308	53,245
	研修研究費	109,100	195,654	△ 86,554
	事務消耗品費	518,561	378,022	140,539
	水道光熱費	1,509,634	1,411,525	98,109
	通信運搬費	510,384	462,183	48,201
	広報費	40,672	73,062	△ 32,390
	業務委託費	2,209,504	2,056,822	152,682
	その他の委託費	2,209,504	2,056,822	152,682
	手数料	437,105	41,068	396,037
	保険料	384,096	361,150	22,946
	賃借料	565,579	555,597	9,982
	土地・建物賃借料	51,840	51,840	0
	租税公課	35,700	36,150	△ 450
	諸会費	130,500	130,500	0
	雑費	158,400	280,129	△ 121,729
	雑費	158,400	280,129	△ 121,729
	減価償却費	17,854,335	17,843,394	10,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,817,803	△ 9,817,803	0
	サービス活動費用計(2)		175,980,574	173,345,277
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,508,566	150,985	△ 7,659,551

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	849	639	210
		その他のサービス活動外収益	1,310,186	710,083	600,103
		雑収益	1,310,186	710,083	600,103
		雑収益	1,310,186	710,083	600,103
		サービス活動外収益計(4)	1,311,035	710,722	600,313
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	856,400	910,832	△ 54,432
		サービス活動外費用計(5)	856,400	910,832	△ 54,432
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	454,635	△ 200,110	654,745
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,053,931	△ 49,125	△ 7,004,806
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1		1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,053,932	△ 49,125	△ 7,004,807
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,225,972	100,275,097	△ 2,049,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,172,040	100,225,972	△ 9,053,932
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			2,000,000	△ 2,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)			2,000,000	△ 2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,172,040	98,225,972	△ 7,053,932