

地域密着型特別養護老人ホーム志拠点区分事業活動計算書

平成30年度

社会福祉法人結社の会

地域密着型特別養護老人ホーム志

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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)
【サービス活動増減の部】			
収益			
介護保険事業収益	129,329,851	226,590	129,103,261
地域密着型介護料収益	94,499,601	161,490	94,338,111
(介護報酬収益)	84,449,131	139,795	84,309,336
(利用者負担金収益)	10,050,470	21,695	10,028,775
利用者等利用料収益	34,830,250	65,100	34,765,150
地域密着型介護サービス利用料収益	2,015,400		2,015,400
食費収益(公費)	315,300		315,300
食費収益(一般)	6,532,980	20,860	6,512,120
食費収益(特定)	6,365,910	1,580	6,364,330
居住費収益(一般)	12,810,890	33,160	12,777,730
居住費収益(特定)	6,789,770	2,300	6,787,470
その他の利用料収益		7,200	△7,200
サービス活動収益計(1)	129,329,851	226,590	129,103,261
費用			
人件費	89,750,063		89,750,063
職員給料	71,698,347		71,698,347
職員賞与	7,944,000		7,944,000
法定福利費	10,107,716		10,107,716
事業費	23,210,803	1,178,577	22,032,226
給食費	7,607,107		7,607,107
介護用品費	1,939,219		1,939,219
医薬品費	14,269		14,269
保健衛生費	8,928		8,928
被服費		108,420	△108,420
教養娯楽費	655,825		655,825
日用品費	269,501	324	269,177
水道光熱費	6,384,381	8,504	6,375,877
燃料費	11,142		11,142
消耗器具備品費	1,817,232	1,008,152	809,080
保険料	1,483,490		1,483,490
賃借料	1,603,354		1,603,354
車輛費	1,301,643	15,661	1,285,982
雑費	114,712	37,516	77,196
事務費	6,803,800	571,569	6,232,231
福利厚生費	217,248		217,248
職員被服費	95,740		95,740
旅費交通費	275,000		275,000
研修研究費	45,532		45,532
事務消耗品費	105,438	41,373	64,065
印刷製本費	18,000		18,000
修繕費	122,680		122,680
通信運搬費	471,391	240	471,151
広報費	125,040		125,040
業務委託費	1,825,149	220,362	1,604,787
手数料	2,027,519	12,528	2,014,991
賃借料	314,003		314,003
租税公課	386,700	40,200	346,500
保守料	498,960		498,960
渉外費	107,400	11,350	96,050

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	168,000	245,516	△77,516
	利用者負担軽減額	898,720		898,720
	利用者負担軽減額	898,720		898,720
	減価償却費	26,618,347	2,397,433	24,220,914
	減価償却費	26,618,347	2,397,433	24,220,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,329,024	△947,817	△8,381,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,329,024	△947,817	△8,381,207
	サービス活動費用計(2)	137,952,709	3,199,762	134,752,947
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,622,858	△2,973,172	△5,649,686
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	53,829	285,463	△231,634
	受取利息配当金収益	53,829	285,463	△231,634
	その他のサービス活動外収益	515,700	2,000	513,700
	受入研修費収益	126,100		126,100
	利用者等外給食費収益	7,600	2,000	5,600
	雑収益	382,000		382,000
	サービス活動外収益計(4)	569,529	287,463	282,066
費用				
	支払利息	3,152,627	1,766,793	1,385,834
	支払利息	3,152,627	1,766,793	1,385,834
	サービス活動外費用計(5)	3,152,627	1,766,793	1,385,834
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,583,098	△1,479,330	△1,103,768
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,205,956	△4,452,502	△6,753,454
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益		141,839,000	△141,839,000
	施設整備等補助金収益		141,839,000	△141,839,000
	施設整備等寄附金収益		30,000,000	△30,000,000
	施設整備等寄附金収益		30,000,000	△30,000,000
	サービス区分間繰入金収益	132,044,604	83,036	131,961,568
	サービス区分間繰入金収益	132,044,604	83,036	131,961,568
	特別収益計(8)	132,044,604	171,922,036	△39,877,432
費用				
	基本金組入額		30,000,000	△30,000,000
	基本金組入額		30,000,000	△30,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		141,839,000	△141,839,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		141,839,000	△141,839,000
	サービス区分間繰入金費用	132,044,604	83,036	131,961,568
	サービス区分間繰入金費用	132,044,604	83,036	131,961,568
	特別費用計(9)	132,044,604	171,922,036	△39,877,432
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,205,956	△4,452,502	△6,753,454
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	△4,452,502		△4,452,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,658,458	△4,452,502	△11,205,956
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△15,658,458	△4,452,502	△11,205,956