

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

時津荘拠点 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	331,335,426	328,070,213	3,265,213
	施設介護料収益	122,227,427	100,350,010	21,877,417
	介護報酬収益	109,578,528	90,319,284	19,259,244
	利用者負担金収益（公費）	5,064,250	5,381,516	-317,266
	利用者負担金収益（一般）	7,584,649	4,649,210	2,935,439
	居宅介護料収益	82,310,333	90,793,003	-8,482,670
	介護報酬収益	68,243,775	72,705,011	-4,461,236
	介護予防報酬収益	5,067,276	8,539,347	-3,472,071
	介護負担金収益（公費）	2,731,957	3,638,022	-906,065
	介護負担金収益（一般）	5,439,511	4,903,010	536,501
	介護予防負担金収益（公費）	603,175	628,033	-24,858
	介護予防負担金収益（一般）	224,639	379,580	-154,941
	地域密着型介護料収益	48,107,860	63,136,400	-15,028,540
	介護報酬収益	42,648,867	56,204,043	-13,555,176
	介護負担金収益（公費）	2,470,356	3,389,835	-919,479
	介護負担金収益（一般）	2,988,637	3,542,522	-553,885
	居宅介護支援介護料収益	5,428,170	5,826,510	-398,340
	居宅介護支援介護料収益	4,925,570	5,398,630	-473,060
	介護予防支援介護料収益	502,600	427,880	74,720
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,046,817	0	5,046,817
	事業費収益	4,582,363		4,582,363
	事業負担金収益（公費）	350,598		350,598
	事業負担金収益（一般）	113,856		113,856
	利用者等利用料収益	68,214,819	67,868,290	346,529
	施設サービス利用料収益	90	473,460	-473,370
	食費収益（公費）	11,694,600	14,161,030	-2,466,430
	食費収益（一般）	22,616,840	20,403,960	2,212,880
	居住費収益（公費）	8,464,180	10,123,610	-1,659,430
	居住費収益（一般）	23,291,449	20,799,800	2,491,649
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	235,780		235,780
	その他の利用料収益	1,911,880	1,906,430	5,450
	その他の事業収益	0	96,000	-96,000
	受託事業収益（公費）		96,000	-96,000
障害福祉サービス等事業収益	9,992,440	14,624,390	-4,631,950	
自立支援給付費収益	1,722,649	3,579,566	-1,856,917	
介護給付費収益	1,722,649	3,579,566	-1,856,917	
利用者負担金収益	234,031	475,422	-241,391	
その他の事業収益	8,035,760	10,569,402	-2,533,642	
受託事業収益（公費）	8,035,760	10,569,402	-2,533,642	
(何) 事業収益	0	185,143	-185,143	
その他の事業収益	0	185,143	-185,143	
受託事業収益（公費）		185,143	-185,143	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	341,327,866	342,879,746	-1,551,880	
サービス活動増減の部	人件費	257,002,570	264,400,339	-7,397,769
	役員報酬	94,656	77,952	16,704
	職員給料	140,448,715	150,051,580	-9,602,865
	職員賞与	38,208,372	42,974,302	-4,765,930
	非常勤職員給与	42,552,340	33,545,141	9,007,199
	退職給付費用	6,274,500	7,330,800	-1,056,300
	法定福利費	29,423,987	30,420,564	-996,577
	事業費	57,884,479	52,133,466	5,751,013
	給食費	19,181,031	21,286,133	-2,105,102
	介護用品費	6,300,726	4,987,289	1,313,437
	保健衛生費	1,358,112	1,232,424	125,688
	教養娯楽費	490,362	573,288	-82,926
	水道光熱費	15,426,543	13,717,236	1,709,307
	燃料費	518,913	189,281	329,632

費用	消耗器具備品費	8,815,790	4,814,390	4,001,400
	保険料	2,009,729	1,486,410	523,319
	賃借料	2,449,676	2,400,978	48,698
	車輛費	1,285,470	1,220,571	64,899
	雑費	48,127	225,466	-177,339
	事務費	26,802,427	27,146,772	-344,345
	福利厚生費	1,475,226	1,266,125	209,101
	職員被服費	599,666	513,725	85,941
	旅費交通費	111,740	304,740	-193,000
	研修研究費	565,344	731,429	-166,085
	事務消耗品費	1,702,470	1,692,164	10,306
	印刷製本費	98,388	27,432	70,956
	水道光熱費	153,374	154,025	-651
	燃料費	110,184	122,523	-12,339
	修繕費	4,952,912	6,879,055	-1,926,143
	通信運搬費	1,384,275	1,202,648	181,627
	会議費		647	-647
	広報費	2,642,436	1,508,808	1,133,628
	業務委託費	6,863,771	6,593,439	270,332
	手数料	187,786	175,407	12,379
	保険料	118,990	750,636	-631,646
	賃借料			0
	租税公課	383,917	230,100	153,817
	保守料	3,479,129	2,603,603	875,526
	渉外費	1,510,819	1,937,266	-426,447
	諸会費	462,000	453,000	9,000
	雑費			0
利用者負担軽減額		38,510	-38,510	
減価償却費	37,853,021	35,130,132	2,722,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,486,786	-8,830,742	343,956	
サービス活動費用計(2)	371,055,711	370,018,477	1,037,234	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-29,727,845	-27,138,731	-2,589,114
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	98	294	-196
	その他のサービス活動外収益	692,682	300,355	392,327
	受入研修費収益	25,000	18,000	7,000
	利用者等外給食収益	78,900	258,500	-179,600
	雑収益	588,782	23,855	564,927
	サービス活動外収益計(4)	692,780	300,649	392,131
	支払利息	669,491		669,491
サービス活動外費用計(5)	669,491	0	669,491	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		23,289	300,649	-277,360
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-29,704,556	-26,838,082	-2,866,474
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	73,544,369	130,500,000	-56,955,631
	拠点区分間固定資産移管収益	11,023,542		11,023,542
	特別収益計(8)	84,567,911	130,500,000	-45,932,089
	固定資産売却損・処分損	66,511	11	66,500
	器具及び備品売却損・処分損	66,511	11	66,500
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000	9,000,000	16,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	5,558,973		5,558,973
特別費用計(9)	30,625,484	9,000,011	21,625,473	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		53,942,427	121,499,989	-67,557,562
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		24,237,871	94,661,907	-70,424,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	572,588,208	477,926,301	94,661,907
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	596,826,079	572,588,208	24,237,871
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		596,826,079	572,588,208	24,237,871