

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あやめ苑 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	396,513,850	395,617,676	896,174
	施設介護料収益	299,139,000	296,347,140	2,791,860
	介護報酬収益	213,795,270	210,483,538	3,311,732
	利用者負担金収益（公費）	25,097	140,950	-115,853
	利用者負担金収益（一般）	85,318,633	85,722,652	-404,019
	居宅介護料収益	85,801,370	88,047,800	-2,246,430
	介護報酬収益	61,083,411	67,604,984	-6,521,573
	介護予防報酬収益	4,769,073	960,084	3,808,989
	介護負担金収益（公費）	14,216	259,964	-245,748
	介護負担金収益（一般）	19,392,683	19,099,972	292,711
	介護予防負担金収益（公費）	7,080	1,770	5,310
	介護予防負担金収益（一般）	534,907	121,026	413,881
	居宅介護支援介護料収益	8,166,960	9,293,410	-1,126,450
	居宅介護支援介護料収益	8,166,960	9,293,410	-1,126,450
	介護予防支援介護料収益			0
	その他の事業収益	3,406,520	1,929,326	1,477,194
	補助金事業収益（公費）	90,480	1,357,146	-1,266,666
	補助金事業収益（一般）	2,860,000		2,860,000
	受託事業収益（公費）	456,040	572,180	-116,140
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	120,000	213,000	-93,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	396,633,850	395,830,676	803,174	
サービス活動増減の部	人件費	256,674,676	254,844,025	1,830,651
	役員報酬	302,000	164,000	138,000
	職員給料	101,141,393	103,980,293	-2,838,900
	職員賞与	31,739,484	34,040,778	-2,301,294
	非常勤職員給与	90,877,056	85,099,065	5,777,991
	派遣職員費	2,729,312	1,041,821	1,687,491
	退職給付費用	4,245,722	4,502,608	-256,886
	法定福利費	25,639,709	26,015,460	-375,751
	事業費	68,627,520	74,358,377	-5,730,857
	給食費	26,047,258	25,671,467	375,791
	介護用品費	9,316,560	14,121,246	-4,804,686
	医薬品費	354,008	533,376	-179,368
	保健衛生費	5,458,934	3,788,363	1,670,571
	被服費	2,393,749	2,401,335	-7,586
	教養娯楽費	180,825	183,459	-2,634
	水道光熱費	18,677,092	18,966,927	-289,835
	燃料費		1,008	-1,008
	消耗器具備品費	4,826,060	7,317,746	-2,491,686
	車輛費	1,342,913	1,366,510	-23,597
	雑費	30,121	6,940	23,181
	事務費	56,792,398	70,420,196	-13,627,798
	福利厚生費	2,225,927	3,052,790	-826,863
	職員被服費	128,180	190,056	-61,876
	旅費交通費	409,598	303,440	106,158
	研修研究費	110,100	64,700	45,400
	事務消耗品費	1,249,589	918,829	330,760
	水道光熱費	1,878,101	1,892,395	-14,294
	燃料費	62,000	64,303	-2,303
	修繕費	7,531,001	21,804,509	-14,273,508
	通信運搬費	968,352	975,829	-7,477
	会議費	1,017	14,726	-13,709
	広報費	1,198,584	324,432	874,152
	業務委託費	33,039,360	35,548,384	-2,509,024
	委託費	30,834,696	33,056,092	-2,221,396
	保守料	2,204,664	2,492,292	-287,628
	手数料	4,122,333	1,892,060	2,230,273
	保険料	1,336,880	1,301,360	35,520
	賃借料	385,236	377,136	8,100
	租税公課	368,695	130,650	238,045
	諸会費	546,000	606,000	-60,000
	雑費	1,231,445	958,597	272,848
減価償却費	47,794,933	39,756,479	8,038,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,211,405	-19,287,031	75,626	
サービス活動費用計（2）	410,678,122	420,092,046	-9,413,924	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,044,272	-24,261,370	10,217,098	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	46,884	55,102	-8,218
	その他のサービス活動外収益	821,776	4,994,113	-4,172,337
	雑収益	821,776	4,994,113	-4,172,337
	サービス活動外収益計（4）	868,660	5,049,215	-4,180,555
	その他のサービス活動外費用	105,268	259,954	-154,686
	雑損失	105,268	259,954	-154,686
サービス活動外費用計（5）	105,268	259,954	-154,686	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	763,392	4,789,261	-4,025,869	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-13,280,880	-19,472,109	6,191,229
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	32,572,039	69,492,914	-36,920,875
	サービス区分間繰入金収益	32,572,039	69,492,914	-36,920,875
	特別収益計 (8)	32,572,039	69,492,914	-36,920,875
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	建物売却損・処分損			0
	車輪運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
サービス区分間繰入金費用	32,572,039	69,492,914	-36,920,875	
サービス区分間繰入金費用	32,572,039	69,492,914	-36,920,875	
特別費用計 (9)	32,572,041	69,492,916	-36,920,875	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	-2	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-13,280,882	-19,472,111	6,191,229
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額 (12)	661,294,439	680,766,550	-19,472,111	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	648,013,557	661,294,439	-13,280,882	
繰越活動増減差額の部				
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)		648,013,557	661,294,439	-13,280,882