

特別養護老人ホーム清祥園拠点 拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年04月01日

(至) 2020年03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	介護保険事業収益	524,234,662	534,353,790	△10,119,128
	施設介護料収益	300,121,675	289,745,760	10,375,915
	介護報酬収益	269,570,672	260,797,527	8,773,145
	利用者負担金収益(公費)	774,410	291,559	482,851
	利用者負担金収益(一般)	29,776,593	28,656,674	1,119,919
	居宅介護料収益	48,012,179	55,103,860	△7,091,681
	介護報酬収益	42,967,802	48,877,693	△5,909,891
	介護予防報酬収益	35,307	53,244	△17,937
	介護負担金収益(公費)	260,927	387,190	△126,263
	介護負担金収益(一般)	4,744,220	5,779,817	△1,035,597
	介護予防負担金収益(一般)	3,923	5,916	△1,993
	地域密着型介護料収益	60,683,323	69,061,500	△8,378,177
	介護報酬収益	53,540,265	60,546,156	△7,005,891
	介護予防報酬収益	665,982	1,227,483	△561,501
	介護負担金収益(一般)	6,403,078	7,151,474	△748,396
	介護予防負担金収益(一般)	73,998	136,387	△62,389
	居宅介護支援介護料収益	8,841,092	9,794,980	△953,888
	居宅介護支援介護料収益	8,772,220	9,726,180	△953,960
	介護予防支援介護料収益	68,872	68,800	72
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,394,160	6,506,020	△111,860
	事業費収益	5,746,109	5,855,418	△109,309
	事業負担金収益(一般)	648,051	650,602	△2,551
	利用者等利用料収益	99,832,364	103,740,027	△3,907,663
	施設サービス利用料収益	2,762,700	2,784,620	△21,920
	居宅介護サービス利用料収益	23,020	49,200	△26,180
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,016,680	3,111,562	△94,882
	食費収益(公費)	281,596	96,600	184,996
	食費収益(一般)	32,667,573	34,856,800	△2,189,227
	食費収益(特定)	23,796,177	24,013,110	△216,933
	居住費収益(一般)	23,727,474	25,251,225	△1,523,751
	居住費収益(特定)	13,557,144	13,576,910	△19,766
	その他の事業収益	349,869	401,643	△51,774
	受託事業収益	349,869	337,213	12,656
その他の事業収益		64,430	△64,430	
障害福祉サービス等事業収益	1,040,220	1,242,061	△201,841	
自立支援給付費収益	989,280	1,180,121	△190,841	
介護給付費収益	31,920	1	31,919	
特例介護給付費収益	957,360	1,180,120	△222,760	
利用者負担金収益	50,940	61,940	△11,000	
その他の事業収益	5,354,748	5,210,731	144,017	

特別養護老人ホーム清祥園拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
	その他の事業収益	5,354,748	5,210,731	144,017
	補助金事業収益(公費)	987,376	975,645	11,731
	受託事業収益(公費)	4,264,422	4,069,186	195,236
	その他の事業収益	102,950	165,900	△62,950
	経常経費寄附金収益	300,000	50,000	250,000
	サービス活動収益計(1)	530,929,630	540,856,582	△9,926,952
費用	人件費	342,308,286	372,114,861	△29,806,575
	職員給料	172,056,168	168,679,595	3,376,573
	職員賞与	27,014,271	28,602,491	△1,588,220
	賞与引当金繰入		16,973,901	△16,973,901
	非常勤職員給与	88,452,011	98,055,611	△9,603,600
	退職給付費用	9,792,900	13,611,155	△3,818,255
	法定福利費	44,992,936	46,192,108	△1,199,172
	事業費	104,183,536	110,109,143	△5,925,607
	給食費	36,065,436	37,184,377	△1,118,941
	介護用品費	7,181,088	6,084,398	1,096,690
	医薬品費	12,409	486	11,923
	保健衛生費	1,474,416	1,755,270	△280,854
	教養娯楽費	1,871,425	2,171,112	△299,687
	日用品費	1,211,646	1,254,769	△43,123
	水道光熱費	21,743,929	23,001,883	△1,257,954
	燃料費	9,315,917	9,306,806	9,111
	消耗器具備品費	4,721,708	9,302,738	△4,581,030
	保険料	3,962,008	3,420,009	541,999
	賃借料	12,489,851	11,750,232	739,619
	葬祭費	224,759	268,449	△43,690
	車輛費	3,864,956	4,586,842	△721,886
	雑費	43,988	21,772	22,216
	事務費	52,003,002	52,680,164	△677,162
	福利厚生費	3,724,914	4,380,599	△655,685
	旅費交通費	613,850	167,830	446,020
	研修研究費	2,149,712	1,963,396	186,316
	事務消耗品費	1,357,086	1,527,371	△170,285
	印刷製本費	447,653	698,185	△250,532
	修繕費	2,612,864	2,777,588	△164,724
	通信運搬費	1,653,886	1,537,886	116,000
会議費	694,510	1,439,848	△745,338	
広報費	473,807	492,538	△18,731	
業務委託費	28,475,791	28,859,302	△383,511	
手数料	1,307,584	514,304	793,280	

特別養護老人ホーム清祥園拠点 拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年04月01日

(至) 2020年03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)	
	保険料	867,775	922,947	△55,172	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
	租税公課	354,181	260,588	93,593	
	保守料	5,945,596	5,620,519	325,077	
	渉外費	317,953	494,663	△176,710	
	諸会費	519,400	541,400	△22,000	
	雑費	126,440	121,200	5,240	
	利用者負担軽減額	541,806	836,578	△294,772	
	減価償却費	48,035,373	48,457,622	△422,249	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,332,467	△27,332,434	△33	
	サービス活動費用計(2)	519,739,536	556,865,934	△37,126,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,190,094	△16,009,352	27,199,446	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,000	12,001	△1
		その他のサービス活動外収益	946,739	4,043,918	△3,097,179
		受入研修費収益	70,000	195,000	△125,000
		利用者等外給食収益	57,250	98,950	△41,700
		雑収益	819,489	3,749,968	△2,930,479
	サービス活動外収益計(4)		958,739	4,055,919	△3,097,180
	費用	支払利息	642,310	746,886	△104,576
		その他のサービス活動外費用	110,250	92,550	17,700
		利用者等外給食費	60,250	92,550	△32,300
		雑損失	50,000		50,000
サービス活動外費用計(5)		752,560	839,436	△86,876	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		206,179	3,216,483	△3,010,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,396,273	△12,792,869	24,189,142	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	312,000		312,000
		〇〇受贈額	312,000		312,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	720,000	720,000	0
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		2,032,000	720,000	1,312,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	182,504	△182,502
		器具及び備品処分損	2	182,504	△182,502
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	8,284,000	3,605,117	4,678,883
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
その他の特別損失			350,000	△350,000	
特別費用計(9)		9,284,002	4,137,621	5,146,381	

特別養護老人ホーム清祥園拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,252,002	△3,417,621	△3,834,381
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,144,271	△16,210,490	20,354,761
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,235,434	317,246,980	△3,011,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,379,705	301,036,490	17,343,215
	その他の積立金取崩額(15)	5,742,400	13,198,944	△7,456,544
	その他の積立金取崩額	5,742,400	13,198,944	△7,456,544
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324,122,105	314,235,434	9,886,671