

事業所名 新会計用

事業・拠点 [0011:ささゆり]

理事長	会計責任者	出納職員	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ささゆり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	介護保険事業収益	66,755,824	68,795,589	-2,039,765	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,687,898	15,523,485	-1,835,587	
	介護報酬収益	13,687,898	15,523,485	-1,835,587	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,297,416	3,207,649	89,767	
	介護負担金収益(公費)	394,170	386,282	7,888	
	介護負担金収益(一般)	2,903,246	2,821,367	81,879	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,605,089	27,595,958	9,131	
	介護報酬収益	27,605,089	27,595,958	9,131	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,060,535	3,360,981	-300,446	
	介護負担金収益(公費)	327,430	324,728	2,702	
	介護負担金収益(一般)	2,733,105	3,036,253	-303,148	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,774,075	9,680,156	93,919	
	事業費収益	9,553,048	8,971,792	581,256	
	事業負担金収益(公費)	221,027	708,364	-487,337	
サ	利用者等利用料収益	9,330,811	9,427,360	-96,549	
	居宅介護サービス利用料収益	390,460	403,920	-13,460	
	食費収益(一般)	3,255,900	3,359,500	-103,600	
	居住費収益(一般)	3,569,700	3,578,300	-8,600	
	その他の利用料収益	2,114,751	2,085,640	29,111	
	益	老人福祉事業収益	58,576,304	57,697,239	879,065
		運営事業収益	58,576,304	57,697,239	879,065
	ビ	管理費収益	222,000	222,000	
		その他の利用料収益	30,021,334	29,358,499	662,835
		補助金事業収益	28,290,630	28,093,072	197,558
その他の事業収益		42,340	23,668	18,672	
サービス活動収益計(1)		125,332,128	126,492,828	-1,160,700	
ス	人件費	72,502,243	71,067,891	1,434,352	
	職員給料	26,400,181	24,664,052	1,736,129	
	職員賞与		408,125	-408,125	
	賞与引当金繰入	11,192,354	10,174,756	1,017,598	
	非常勤職員給与	27,057,528	28,215,482	-1,157,954	
	退職給付費用	1,335,074	1,283,305	51,769	
	法定福利費	6,517,106	6,322,171	194,935	
	事業費	15,538,615	15,573,980	-35,365	
	給食費	7,538,584	7,318,673	219,911	
	保健衛生費		1,830	-1,830	
	教養娯楽費	176,591	165,106	11,485	
	水道光熱費	6,523,860	6,841,279	-317,419	
	燃料費	111,909	94,930	16,979	
	消耗器具備品費	1,016,710	1,075,262	-58,552	
	賃借料	156,481		156,481	
	車両費	14,480	76,900	-62,420	
	増	事務費	50,422,862	23,543,611	26,879,251
福利厚生費		1,094,161	994,361	99,800	
旅費交通費		81,850	69,504	12,346	
研修研究費		142,224	22,500	119,724	
事務消耗品費		609,304	461,755	147,549	
水道光熱費		1,999,621	1,606,485	393,136	
の					

事業・拠点 [0011:ささゆり]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ささゆり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)	
部 用	燃料費		5,000	-5,000	
	修繕費	27,132,992	1,025,510	26,107,482	
	通信運搬費	603,484	630,464	-26,980	
	広報費		10,800	-10,800	
	業務委託費	13,521,561	13,475,509	46,052	
	手数料	743,019	913,349	-170,330	
	保険料	367,682	237,645	130,037	
	賃借料	248,143	259,803	-11,660	
	租税公課	10,400	67,800	-57,400	
	保守料	2,644,419	2,558,966	85,453	
	諸会費	1,084,271	1,095,106	-10,835	
	雑費	139,731	109,054	30,677	
	利用者負担軽減額		12,075	-12,075	
	利用者負担軽減額		12,075	-12,075	
	減価償却費	14,199,109	14,499,133	-300,024	
	減価償却費	14,199,109	14,499,133	-300,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,728,039	-10,298,611	1,570,572	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,728,039	-10,298,611	1,570,572	
	サービス活動費用計(2)	143,934,790	114,398,079	29,536,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,602,662	12,094,749	-30,697,411		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	112,500	135,000	-22,500
		借入金利息補助金収益	112,500	135,000	-22,500
		受取利息配当金収益	953	1,135	-182
		受取利息配当金収益	953	1,135	-182
		その他のサービス活動外収益	865,822	1,091,376	-225,554
	利用者等外給食収益	46,500	64,200	-17,700	
	雑収益	819,322	1,027,176	-207,854	
	サービス活動外収益計(4)	979,275	1,227,511	-248,236	
	費 用	支払利息	225,000	270,000	-45,000
		支払利息	225,000	270,000	-45,000
その他のサービス活動外費用		38,711	51,857	-13,146	
利用者等外給食費		38,711	51,857	-13,146	
サービス活動外費用計(5)		263,711	321,857	-58,146	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	715,564	905,654	-190,090		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,887,098	13,000,403	-30,887,501		
特 別 増 減 の 用	収 益	施設整備等補助金収益		1,500,000	-1,500,000
		施設整備等補助金収益		1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	349,900		349,900
		拠点区分間固定資産移管収益	349,900		349,900
	特別収益計(8)	20,349,900	21,500,000	-1,150,100	
	費 用	固定資産売却損・処分損		4	-4
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額			1,500,000	-1,500,000	
拠点区分間繰入金費用		20,000,000	-20,000,000		
拠点区分間繰入金費用		20,000,000	-20,000,000		

事業・拠点 [0011:ささゆり]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ささゆり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)
部	その他の特別損失	33,000		33,000
	過年度収支修正損	33,000		33,000
	特別費用計(9)	33,000	21,500,004	-21,467,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,316,900	-4	20,316,904
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,429,802	13,000,399	-10,570,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	263,781,493	250,781,094	13,000,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,211,295	263,781,493	2,429,802
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,211,295	263,781,493	2,429,802