

事業所名 新会計用

事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

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）

あんきの家細畑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	492,594,492	479,831,158	12,763,334
	施設介護料収益	338,367,498	329,989,896	8,377,602
	介護報酬収益	302,240,945	294,942,979	7,297,966
	利用者負担金収益(一般)	36,126,553	35,046,917	1,079,636
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,638,255	22,562,550	75,705
	介護報酬収益	22,638,255	22,562,550	75,705
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,700,828	2,620,268	1,080,560
	介護負担金収益(公費)	1,155,613	14,294	1,141,319
	介護負担金収益(一般)	2,545,215	2,605,974	-60,759
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	12,847,715	10,875,733	1,971,982
	介護報酬収益	12,847,715	10,875,733	1,971,982
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,428,780	1,208,493	220,287
	介護負担金収益(一般)	1,428,780	1,208,493	220,287
サ	利用者等利用料収益	112,596,183	111,990,356	605,827
	食費収益(公費)	114,000	15,226,270	-15,112,270
	食費収益(一般)	25,305,654	26,369,198	-1,063,544
	食費収益(特定)	16,404,850		16,404,850
	居住費収益(公費)	125,350	17,420,110	-17,294,760
	居住費収益(一般)	48,618,772	49,883,014	-1,264,242
	居住費収益(特定)	18,638,350		18,638,350
	その他の利用料収益	3,389,207	3,091,764	297,443
	その他の事業収益	1,015,233	583,862	431,371
	補助金事業収益(公費)	1,015,233	583,862	431,371
ビ	経常経費寄附金収益	490,000		490,000
	経常経費寄附金収益	490,000		490,000
	サービス活動収益計(1)	493,084,492	479,831,158	13,253,334
ス	人件費	340,015,275	335,373,274	4,642,001
	職員給料	203,725,265	191,583,483	12,141,782
	職員賞与		-40,430	40,430
	賞与引当金繰入	57,281,296	52,959,784	4,321,512
	非常勤職員給与	24,705,949	22,692,432	2,013,517
	派遣職員費	987,350	12,604,705	-11,617,355
	退職給付費用	10,257,584	14,779,430	-4,521,846
	法定福利費	43,057,831	40,793,870	2,263,961
	事業費	57,409,444	56,463,908	945,536
	給食費	22,088,284	21,759,899	328,385
	介護用品費	6,763,567	6,638,752	124,815
	保健衛生費	422,628	493,924	-71,296
	教養娯楽費	388,237	331,309	56,928
	渉外費	2,160		2,160
	水道光熱費	16,001,253	15,848,023	153,230
	費	燃料費	480,193	377,297
消耗器具備品費		5,641,861	5,314,385	327,476
賃借料		5,619,101	5,698,159	-79,058
車輛費		2,160	2,160	
事務費		48,020,840	52,889,324	-4,868,484
増	福利厚生費	3,476,309	3,289,886	186,423
	旅費交通費	403,750	258,150	145,600

事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あんきの家細畑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)	
減 の 用 部	研修研究費	629,497	471,556	157,941	
	事務消耗品費	1,539,394	1,314,047	225,347	
	水道光熱費	2,711,570	2,680,250	31,320	
	燃料費	45,901	34,899	11,002	
	修繕費	1,616,617	828,924	787,693	
	通信運搬費	780,624	758,533	22,091	
	広報費	87,760	827,560	-739,800	
	業務委託費	23,838,115	22,854,768	983,347	
	手数料	1,160,142	8,088,163	-6,928,021	
	保険料	676,808	269,322	407,486	
	賃借料	314,983	346,825	-31,842	
	土地・建物賃借料	2,910,170	2,775,170	135,000	
	租税公課	1,050	25,700	-24,650	
	保守料	3,732,266	3,877,654	-145,388	
	渉外費	25,973	43,200	-17,227	
	諸会費	3,895,489	3,896,693	-1,204	
	車両費		51,370	-51,370	
	雑費	174,422	196,654	-22,232	
	利用者負担軽減額	2,165,413	1,740,237	425,176	
	利用者負担軽減額	2,165,413	1,740,237	425,176	
	減価償却費	28,468,814	28,904,911	-436,097	
	減価償却費	28,468,814	28,904,911	-436,097	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,090,636	-15,099,295	8,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,090,636	-15,099,295	8,659		
サービス活動費用計(2)	460,989,150	460,272,359	716,791		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,095,342	19,558,799	12,536,543		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,684	1,612	72
		受取利息配当金収益	1,684	1,612	72
		その他のサービス活動外収益	2,379,192	564,448	1,814,744
		利用者等外給食収益	180,800	153,500	27,300
		雑収益	2,198,392	410,948	1,787,444
	サービス活動外収益計(4)	2,380,876	566,060	1,814,816	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	3,608,888	3,952,147	-343,259
		支払利息	3,608,888	3,952,147	-343,259
		その他のサービス活動外費用	197,676	166,108	31,568
		利用者等外給食費	197,676	166,108	31,568
サービス活動外費用計(5)		3,806,564	4,118,255	-311,691	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,425,688	-3,552,195	2,126,507		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,669,654	16,006,604	14,663,050		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		3	-3
	費 用	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		拠点区分間固定資産移管費用	349,900		349,900
		拠点区分間固定資産移管費用	349,900		349,900
		その他の特別損失		381,202	-381,202
		その他の特別損失		278,790	-278,790
過年度収支修正損		102,412	-102,412		

事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんきの家細畑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)
	特別費用計(9)	349,900	381,205	-31,305
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-349,900	-381,205	31,305
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,319,754	15,625,399	14,694,355
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	305,433,311	289,807,912	15,625,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,753,065	305,433,311	30,319,754
	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)	10,000,000		10,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,753,065	305,433,311	20,319,754