

津市拠点区分 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 益	介護保険事業収益	311,879,680	309,972,248	1,907,432
	施設介護料収益	172,400,767	170,953,599	1,447,168
	介護報酬収益	155,153,457	153,727,763	1,425,694
	利用者負担金収益(公費)	303,687	334,832	△ 31,145
	利用者負担金収益(一般)	16,943,623	16,891,004	52,619
	居宅介護料収益	78,652,884	76,890,338	1,762,546
	(介護報酬収益)	69,376,833	68,025,787	1,351,046
	介護報酬収益	67,270,404	65,850,451	1,419,953
	介護予防報酬収益	2,106,429	2,175,336	△ 68,907
	(利用者負担金収益)	9,276,051	8,864,551	411,500
	介護負担金収益(一般)	9,042,397	8,689,082	353,315
	介護予防負担金収益(一般)	233,654	175,469	58,185
	利用者等利用料収益	60,309,598	60,414,054	△ 104,456
	施設サービス利用料収益	1,922,374	1,981,050	△ 58,676
	居宅介護サービス利用料収益	2,607,014	2,964,654	△ 357,640
	食費収益(公費)	41,740	15,164,698	△ 15,122,958
	食費収益(一般)	32,915,570	17,657,880	15,257,690
	居住費収益(公費)	0	8,484,830	△ 8,484,830
	居住費収益(一般)	22,822,900	14,160,942	8,661,958
	その他の事業収益	516,431	1,714,257	△ 1,197,826
	補助金事業収益	516,431	1,702,473	△ 1,186,042
受託事業収益	0	11,784	△ 11,784	
サービス活動収益計(1)		311,879,680	309,972,248	1,907,432
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	221,993,568	211,097,130	10,896,438
	職員給料	112,265,793	111,992,072	273,721
	職員賞与	28,857,526	28,340,758	516,768
	賞与引当金繰入	△ 740,000	△ 470,000	△ 270,000
	非常勤職員給与	48,506,517	43,293,757	5,212,760
	派遣職員費	3,742,847	0	3,742,847
	退職給付費用	4,360,916	3,560,000	800,916
	法定福利費	24,999,969	24,380,543	619,426
	事業費	48,850,950	46,833,992	2,016,958
	給食費	20,218,085	20,161,855	56,230
	介護用品費	3,191,469	3,733,726	△ 542,257
	保健衛生費	383,142	315,049	68,093
	教養娯楽費	883,612	885,652	△ 2,040
	水道光熱費	17,487,831	15,101,016	2,386,815
	燃料費	3,459,873	2,984,634	475,239
	消耗器具備品費	813,623	1,091,150	△ 277,527
	賃借料	1,221,696	1,274,400	△ 52,704
	車両費	1,191,619	1,286,510	△ 94,891
	事務費	46,173,892	42,687,680	3,486,212
	福利厚生費	1,357,726	1,400,083	△ 42,357
	旅費交通費	8,536	19,250	△ 10,714
	研修研究費	322,004	280,744	41,260
	事務消耗品費	2,778,122	2,723,396	54,726
	水道光熱費	23,712	20,639	3,073
	修繕費	4,484,775	1,975,461	2,509,314
	通信運搬費	936,387	964,550	△ 28,163
	広報費	16,026	10,800	5,226
	業務委託費	25,437,539	24,744,667	692,872
	給食委託費	18,094,595	18,108,678	△ 14,083
	寝具委託費	3,659,021	3,570,747	88,274
	清掃委託費	1,129,896	975,456	154,440
	その他の委託費	2,554,027	2,089,786	464,241
	手数料	229,802	249,980	△ 20,178
	保険料	1,399,770	1,422,820	△ 23,050
	賃借料	4,951,752	4,389,936	561,816
	租税公課	294,450	412,690	△ 118,240
	保守料	2,632,792	2,785,180	△ 152,388
	渉外費	271,700	263,983	7,717
	諸会費	440,000	437,000	3,000
	地域活動費	500,000	500,000	0
	雑費	88,799	86,501	2,298
雑費	88,799	86,501	2,298	
減価償却費	13,534,374	27,215,801	△ 13,681,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,200,797	△ 14,469,711	8,268,914	

		サービス活動費用計(2)	324,351,987	313,364,892	10,987,095
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,472,307	△ 3,392,644	△ 9,079,663
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,000,534	7,500,255	△ 1,499,721
		その他のサービス活動外収益	2,009,134	2,106,875	△ 97,741
		利用者等外給食収益	1,609,600	1,619,600	△ 10,000
		雑収益	399,534	487,275	△ 87,741
		雑収益	399,534	487,275	△ 87,741
		サービス活動外収益計(4)	8,009,668	9,607,130	△ 1,597,462
費用	その他のサービス活動外費用	1,887,242	1,843,578	43,664	
	利用者等外給食費	1,887,242	1,843,578	43,664	
	サービス活動外費用計(5)	1,887,242	1,843,578	43,664	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,122,426	7,763,552	△ 1,641,126	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,349,881	4,370,908	△ 10,720,789
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	100,000	0	100,000
		車輛運搬具受贈額	100,000	0	100,000
		事業区分間繰入金収益	651,671	0	651,671
		特別収益計(8)	751,671	0	751,671
	費用	固定資産売却損・処分損	10,741	0	10,741
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却・廃棄費用	10,740	0	10,740
		事業区分間繰入金費用	0	4,223,979	△ 4,223,979
		拠点区分間繰入金費用	6,756,599	22,184,824	△ 15,428,225
		特別費用計(9)	6,767,340	26,408,803	△ 19,641,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,015,669	△ 26,408,803	20,393,134	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,365,550	△ 22,037,895	9,672,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	309,485,237	331,523,132	△ 22,037,895	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,119,687	309,485,237	△ 12,365,550	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,119,687	309,485,237	△ 12,365,550	