

恵光苑拠点区分 事業活動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

恵光苑

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	305,800,592	311,216,962	-5,416,370
	施設介護料収益	149,125,532	154,114,263	-4,988,731
	介護報酬収益	136,853,076	140,936,897	-4,083,821
	利用者負担金収益(公費)	230,784	243,056	-12,272
	利用者負担金収益(一般)	12,041,672	12,934,310	-892,638
	居宅介護料収益	24,510,725	25,171,998	-661,273
	(介護報酬収益)	21,935,662	22,751,465	-815,803
	介護報酬収益	21,821,920	20,228,594	1,593,326
	介護予防報酬収益	113,742	2,522,871	-2,409,129
	(利用者負担金収益)	2,575,063	2,420,533	154,530
	介護負担金収益(公費)	16,790	0	16,790
	介護負担金収益(一般)	2,558,273	2,140,044	418,229
	介護予防負担金収益(一般)	0	280,489	-280,489
	地域密着型介護料収益	78,671,107	82,697,380	-4,026,273
	(介護報酬収益)	71,801,899	75,330,948	-3,529,049
	介護報酬収益	70,320,059	70,090,676	229,383
	介護予防報酬収益	1,481,840	5,240,272	-3,758,432
	(利用者負担金収益)	6,869,208	7,366,432	-497,224
	介護負担金収益(一般)	6,869,208	7,366,432	-497,224
	居宅介護支援介護料収益	3,575,730	5,895,970	-2,320,240
居宅介護支援介護料収益	3,575,730	5,895,970	-2,320,240	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,058,211	0	2,058,211	
事業費収入	1,853,174	0	1,853,174	
事業負担金収入(一般)	205,037	0	205,037	
利用者等利用料収益	41,003,787	37,945,194	3,058,593	
食費収益(公費)	5,126,341	5,627,269	-500,928	
食費収益(一般)	15,610,510	13,297,750	2,312,760	
居住費収益(公費)	4,460,870	5,922,813	-1,461,943	
居住費収益(一般)	10,192,849	8,267,967	1,924,882	
その他の利用料収益	5,613,217	4,829,395	783,822	
その他の事業収益	6,855,500	5,392,157	1,463,343	
受託事業収益	6,855,500	5,392,157	1,463,343	
経常経費補助金収益	2,439,676	1,000,000	1,439,676	
経常経費補助金収益	2,439,676	1,000,000	1,439,676	
サービス活動収益計(1)	308,240,268	312,216,962	-3,976,694	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	168,846,845	164,676,634	4,170,211
	役員報酬	3,860,000	4,070,000	-210,000
	職員給料	74,805,589	74,629,857	175,732
	職員賞与	17,587,000	16,287,500	1,299,500
	賞与引当金繰入	5,536,333	0	5,536,333
	非常勤職員給与	47,031,473	48,385,318	-1,353,845
	退職給付費用	1,596,348	2,920,794	-1,324,446
	法定福利費	18,430,102	18,383,165	46,937
	事業費	31,153,847	29,333,350	1,820,497
	給食費	3,950,543	3,695,462	255,081
	介護用品費	3,591,919	3,260,965	330,954
	保健衛生費	668,636	569,581	99,055
	医療費	0	6,860	-6,860
	被服費	0	1,300,374	-1,300,374
	教養娯楽費	420,983	310,852	110,131
	日用品費	1,925,508	1,750,564	174,944
	水道光熱費	15,010,660	13,763,790	1,246,870
	燃料費	3,277,735	3,503,497	-225,762
	消耗器具備品費	388,754	308,833	79,921
	賃借料	1,229,201	0	1,229,201
	車輛費	689,908	862,572	-172,664
	事務費	166,025,238	47,582,538	118,442,700
	福利厚生費	1,338,889	1,468,764	-129,875
	旅費交通費	47,435	45,144	2,291
	研修研究費	449,604	65,020	384,584
	事務消耗品費	1,020,554	1,085,264	-64,710
	印刷製本費	262,080	164,698	97,382
修繕費	122,590,289	2,061,669	120,528,620	
通信運搬費	1,200,512	1,358,534	-158,022	
会議費	174,093	213,430	-39,337	
広報費	270,000	172,800	97,200	
業務委託費	32,461,437	34,285,218	-1,823,781	
手数料	21,226	116,916	-95,690	
保険料	835,020	1,039,556	-204,536	
賃借料	760,644	747,360	13,284	
土地・建物賃借料	1,680,000	1,680,000	0	
租税公課	332,550	488,240	-155,690	
保守料	1,516,330	1,637,606	-121,276	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	費用	渉外費	582,267	444,461	137,806
		諸会費	404,808	350,808	54,000
		雑費	77,500	157,050	-79,550
		減価償却費	22,884,496	22,815,333	69,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,084,006	-12,193,998	109,992
		サービス活動費用計(2)	376,826,420	252,213,857	124,612,563
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-68,586,152	60,003,105	-128,589,257	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,040,017	1,057,500	-17,483
		その他のサービス活動外収益	1,297,178	1,319,181	-22,003
		受入研修費収益	106,560	128,640	-22,080
		利用者等外給食費収益	972,595	985,734	-13,139
		雑収益	218,023	204,807	13,216
	サービス活動外収益計(4)	2,337,195	2,376,681	-39,486	
	費用	その他のサービス活動外費用	194,574	235,993	-41,419
		利用者等外給食費	194,574	235,993	-41,419
サービス活動外費用計(5)		194,574	235,993	-41,419	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,142,621	2,140,688	1,933	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-66,443,531	62,143,793	-128,587,324	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	9,909	0	9,909
		車輛運搬具売却益	9,909	0	9,909
		特別収益計(8)	9,909	0	9,909
	費用	固定資産売却損・処分損	3	10,025	-10,022
		車輛運搬具売却損・処分損	0	9,101	-9,101
		器具及び備品売却損・処分損	3	924	-921
特別費用計(9)	3	10,025	-10,022		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		9,906	-10,025	19,931	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-66,433,625	62,133,768	-128,567,393	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		1,969,259,250	1,907,125,482	62,133,768
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,902,825,625	1,969,259,250	-66,433,625
	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)		1,902,825,625	1,969,259,250	-66,433,625