

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	養護老人ホーム
拠点区分	篠原ケアホーム

## 篠原拠点区分事業活動計算書

勘定科目		(目平成29年度決算(4月30日))	(目平成30年度決算(3月31日))	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	33,926,424	31,198,120	2,728,304	
	居宅介護料収益	32,041,464	29,278,300	2,763,164	
	(介護報酬収益)	28,837,199	26,350,379	2,486,820	
	介護報酬収益	28,837,199	25,696,622	3,140,577	
	介護予防報酬収益		653,757	△653,757	
	(利用者負担金収益)	3,204,265	2,927,921	276,344	
	介護負担金収益(一般)	3,204,265	2,854,442	349,823	
	介護予防負担金収益(一般)		73,479	△73,479	
	利用者等利用料収益	26,000	25,500	500	
	食費収益(一般)	26,000	25,500	500	
	その他の事業収益	1,858,960	1,894,320	△35,360	
	補助金事業収益	1,858,960	1,894,320	△35,360	
	老人福祉事業収益	157,217,706	148,398,293	8,819,413	
	措置事業収益	154,596,426	146,310,413	8,286,013	
	事務費収益	99,827,545	93,443,710	6,383,835	
	事業費収益	54,768,881	52,866,703	1,902,178	
	その他の事業収益	2,621,280	2,087,880	533,400	
	その他の事業収益	2,621,280	2,087,880	533,400	
	サービス活動収益計(1)	191,144,130	179,596,413	11,547,717	
費用	人件費	114,037,016	116,895,606	△2,858,590	
	職員給料	77,976,589	79,427,981	△1,451,392	
	職員賞与	7,661,940	7,053,246	608,694	
	賞与引当金繰入	5,674,000	4,773,392	900,608	
	非常勤職員給与	8,012,290	10,756,320	△2,744,030	
	退職給付費用	1,500,000	1,342,000	158,000	
	法定福利費	13,212,197	13,542,667	△330,470	
	事業費	50,550,648	50,133,368	417,280	
	給食費	25,210,502	24,926,374	284,128	
	介護用品費	998,580	936,480	62,100	
	保健衛生費	870,406	825,120	45,286	
	教養娯楽費	169,386	149,288	20,098	
	日用品費	1,441,017	1,524,199	△83,182	
	本人支給金	5,735,361	5,661,315	74,046	
	水道光熱費	13,712,043	13,255,605	456,438	
	消耗器具備品費	864,497	1,397,879	△533,382	
	保険料	51,291	51,291		
	車両費	1,497,565	1,405,817	91,748	
	事務費	14,437,090	46,235,468	△31,798,378	
	福利厚生費	2,059,794	2,079,800	△20,006	
	職員被服費		35,254	△35,254	
	旅費交通費	552,137	420,750	131,387	
	研修研究費	391,600	323,400	68,200	
	事務消耗品費	623,079	800,031	△176,952	
	修繕費	1,789,366	33,856,658	△32,067,292	
	通信運搬費	259,610	270,457	△10,847	
	広報費	206,397	204,828	1,569	
	業務委託費	3,545,430	3,143,120	402,310	
	手数料	10,546	7,344	3,202	
	保険料	686,937	750,597	△63,660	
	賃借料	426,624	449,392	△22,768	
	租税公課	440,040	525,000	△84,960	
	保守料	2,526,660	2,739,872	△213,212	
	諸会費	59,000	61,057	△2,057	
雑費	859,870	567,908	291,962		
減価償却費	40,294,511	40,186,911	107,600		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,252,206	△28,227,165	4,974,959		
サービス活動費用計(2)	196,067,059	225,224,188	△29,157,129		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,922,929	△45,627,775	40,704,846		
サービス活動外増減	収益				
	借入金利息補助金収益	52,020	60,690	△8,670	
	受取利息配当金収益	454	668	△214	
	その他のサービス活動外収益	63,921	54,212	9,709	
	雑収益	63,921	54,212	9,709	
サービス活動外収益計(4)	116,395	115,570	825		
費用	支払利息	792,000	924,000	△132,000	

## 篠原拠点区分事業活動計算書

勘定科目		(目平成29年度決算(等)平成30年度決算(目))	増減(A)-(B)	備考
		(単位:円)		
の 部	サービス活動外費用計(5)	792,000	924,000	△132,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△675,605	△808,430	132,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,598,534	△46,436,205	40,837,671
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	4,335,000	4,335,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,335,000	4,335,000	
	拠点区分間繰入金収益	21,600,000	6,000,000	15,600,000
	都の家拠点区分繰入金収益	21,600,000	6,000,000	15,600,000
	特別収益計(8)	25,935,000	10,335,000	15,600,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	63,209	283,066	△219,857
	車輛運搬具売却損・処分損	63,209	283,066	△219,857
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,335,000	4,335,000	
特別費用計(9)	4,398,209	4,618,066	△219,857	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,536,791	5,716,934	15,819,857
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,938,257	△40,719,271	56,657,528
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	196,832,715	237,551,986	△40,719,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,770,972	196,832,715	15,938,257
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額			
備品等購入積立金積立額				
施設整備等積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		212,770,972	196,832,715	15,938,257