

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
わかば園拠点 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	470,790,383	448,585,884	22,204,499	
	施設介護料収益	283,528,531	276,005,314	7,523,217	
	居宅介護料収益	77,406,043	66,377,620	11,028,423	
	居宅介護支援介護料収益	14,596,860	15,676,210	-1,079,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,071,910	3,110,692	-38,782	
	利用者等利用料収益	85,845,679	81,670,166	4,175,513	
	その他の事業収益	6,341,360	5,745,882	595,478	
	経常経費寄附金収益	170,000	200,000	-30,000	
	経常経費寄附金収益	170,000	200,000	-30,000	
	その他の収益	2,963,871	175,763	2,788,108	
	雑収益	2,963,871	175,763	2,788,108	
	サービス活動収益計(1)	473,924,254	448,961,647	24,962,607	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	319,016,656	328,715,652	-9,698,996
		役員報酬	1,578,000	1,676,000	-98,000
職員給料		157,324,581	170,696,215	-13,371,634	
職員賞与		57,497,735	60,443,770	-2,946,035	
非常勤職員給与		49,979,399	43,946,373	6,033,026	
退職給付費用		12,196,362	9,922,447	2,273,915	
法定福利費		40,440,579	42,030,847	-1,590,268	
事業費		75,927,211	75,547,341	379,870	
給食費		24,937,174	24,992,419	-55,245	
介護用品費		7,759,635	7,731,675	27,960	
医薬品費		578,144	742,199	-164,055	
保健衛生費		1,290,957	1,302,628	-11,671	
医療費		152,390		152,390	
被服費		2,033,643	1,972,121	61,522	
教養娯楽費		1,863,530	1,801,583	61,947	
日用品費		79,464	61,829	17,635	
水道光熱費		13,966,344	13,757,808	208,536	
燃料費		9,766,496	9,302,305	464,191	
消耗器具備品費		4,700,783	4,471,021	229,762	
保険料		1,283,270	1,302,140	-18,870	
賃借料		5,785,912	6,071,748	-285,836	
車輛費		1,729,469	2,037,865	-308,396	
事務費		32,174,116	36,637,705	-4,463,589	
福利厚生費		1,572,235	1,460,663	111,572	
職員被服費		203,851	110,275	93,576	
旅費交通費		16,750	70,260	-53,510	
研修研究費		1,595,032	1,762,200	-167,168	
事務消耗品費		1,662,528	1,563,326	99,202	
印刷製本費		228,416	172,653	55,763	
水道光熱費		1,247,920	1,215,614	32,306	
燃料費		1,220,390	1,218,493	1,897	
修繕費		3,749,546	6,359,405	-2,609,859	
通信運搬費		952,336	986,121	-33,785	
会議費		344,655	328,219	16,436	
広報費		340,416	567,216	-226,800	
業務委託費		12,465,927	12,744,487	-278,560	
手数料		195,580	161,600	33,980	
保険料		431,450	521,555	-90,105	
賃借料		2,414,960	2,468,840	-53,880	
租税公課		42,880	144,600	-101,720	
保守料		2,103,480	3,240,504	-1,137,024	
渉外費		39,312	79,680	-40,368	
諸会費		469,700	480,000	-10,300	
雑費		876,752	981,994	-105,242	
減価償却費		35,789,070	35,325,723	463,347	
減価償却費		35,789,070	35,325,723	463,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,066,979	-19,066,979	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,066,979	-19,066,979	0	
サービス活動費用計(2)		443,840,074	457,159,442	-13,319,368	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		30,084,180	-8,197,795	38,281,975	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	1,691	4,761	-3,070
		受取利息配当金収益	1,691	4,761	-3,070
		その他のサービス活動外収益	307,774	291,083	16,691
		受入研修費収益	20,000	21,000	-1,000
		利用者等外給食収益	900	880	20
		雑収益	286,874	269,203	17,671
		サービス活動外収益計(4)	309,465	295,844	13,621
		支払利息	964,428	1,587,451	-623,023
		支払利息	964,428	1,587,451	-623,023
		サービス活動外費用計(5)	964,428	1,587,451	-623,023
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-654,963	-1,291,607	636,644	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		29,429,217	-9,489,402	38,918,619	
特 別 増 減 の 部		サービス区分間繰入金収益	24,900,000	0	24,900,000
		サービス区分間繰入金収益	24,900,000	0	24,900,000
		特別収益計(8)	24,900,000	0	24,900,000
		サービス区分間繰入金費用	24,900,000	0	24,900,000
		サービス区分間繰入金費用	24,900,000	0	24,900,000
	特別費用計(9)	24,900,000	0	24,900,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,429,217	-9,489,402	38,918,619		
前期繰越活動増減差額(12)	174,199,014	183,688,416	-9,489,402		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	203,628,231	174,199,014	29,429,217		
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)	203,628,231	174,199,014	29,429,217		