

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 鶴ヶ島ほほえみの郷 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	396,780,125	292,051,407	104,728,718
	施設介護料収益	277,100,553	203,391,622	73,708,931
	介護報酬収益	245,769,245	181,405,730	64,363,515
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	31,331,308	21,985,892	9,345,416
	居宅介護料収益	748,199	693,224	54,975
	介護報酬収益	665,686	620,140	45,546
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	82,513	73,084	9,429
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	12,107,226	3,515,346	8,591,880
	介護報酬収益	10,780,711	3,142,345	7,638,366
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	30,992		30,992
	介護負担金収益（一般）	1,295,523	373,001	922,522
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	106,608,147	84,451,215	22,156,932
	施設サービス利用料収益	6,612,103	4,988,093	1,624,010
	居宅介護サービス利用料収益	14,466	5,832	8,634
	地域密着型介護サービス利用料収益	207,200	67,786	139,414
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	29,412,634	22,440,270	6,972,364
	食費収益（特定）	8,474,246	7,602,454	871,792
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	53,003,038	41,616,760	11,386,278
	居住費収益（特定）	8,884,460	7,730,020	1,154,440
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	216,000	0	216,000
	補助金事業収益（公費）	216,000		216,000
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	396,780,125	292,051,407	104,728,718	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	219,233,556	182,006,562	37,226,994
	役員報酬	256,151	300,000	-43,849
	職員給料	137,311,647	122,968,148	14,343,499
	職員賞与	27,702,207	16,886,950	10,815,257
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,714,614	20,513,546	7,201,068
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,248,937	21,337,918	4,911,019
	事業費	52,062,146	67,868,477	-15,806,331
	給食費	20,335,022	15,743,589	4,591,433
	介護用品費	6,574,603	11,025,783	-4,451,180
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,194,720	881,466	1,313,254
	医療費	697,380	550,000	147,380
	被服費	2,494,710	7,555	2,487,155
	教養娯楽費	885,909	622,603	263,306
日用品費		1,782	-1,782	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

	水道光熱費	16,626,194	14,535,717	2,090,477
	燃料費			0
	消耗器具備品費	657,440	22,637,455	-21,980,015
	保険料	584,348	785,365	-201,017
	賃借料	625,320	678,984	-53,664
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	386,500	398,178	-11,678
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	50,348,327	69,190,035	-18,841,708
	福利厚生費	605,432	686,705	-81,273
	職員被服費	2,938,592	2,635	2,935,957
	旅費交通費	4,916	54,862	-49,946
	研修研究費	272,708	122,660	150,048
	事務消耗品費	891,957	23,083,418	-22,191,461
	印刷製本費		122,040	-122,040
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	576,618	67,436	509,182
	通信運搬費	665,848	693,550	-27,702
	会議費	31,580	40,588	-9,008
	広報費	522,072	1,441,443	-919,371
	業務委託費	35,528,000	35,402,728	125,272
	手数料	1,526,206	956,418	569,788
	保険料			0
	賃借料	2,022,468	1,952,488	69,980
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	223,267	359,100	-135,833
	保守料	3,860,303	3,219,435	640,868
	渉外費	89,400	866,148	-776,748
	諸会費	110,000	10,000	100,000
	雑費	478,960	108,381	370,579
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	74,642,727	74,567,412	75,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,360,563	-48,756,119	34,395,556
	サービス活動費用計(2)	381,926,193	344,876,367	37,049,826
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,853,932	-52,824,960	67,678,892
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,087	956	131
	その他のサービス活動外収益	2,099,393	1,994,500	104,893
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,792,323	1,901,340	-109,017
	雑収益	307,070	93,160	213,910
	サービス活動外収益計(4)	2,100,480	1,995,456	105,024
	支払利息	10,211,939	9,460,772	751,167
	その他のサービス活動外費用	766,715	862,081	-95,366
	利用者等外給食費	766,715	862,081	-95,366
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	10,978,654	10,322,853	655,801	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,878,174	-8,327,397	-550,777	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,975,758	-61,152,357	67,128,115	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	
その他の特別収益		4,973,571	-4,973,571	
特別収益計(8)	0	4,973,571	-4,973,571	
費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	4,973,571	-4,973,571	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,975,758	-56,178,786	62,154,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-80,587,824	-24,409,038	-56,178,786
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-74,612,066	-80,587,824	5,975,758
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	0	65,000,000
	人件費積立金積立額	65,000,000		65,000,000
施設設備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-139,612,066	-80,587,824	-59,024,242	