

特別養護老人ホーム きらく苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 軽井沢会

(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	340,909,182	350,445,884	△ 9,536,702
	施設介護料収益	265,007,164	273,634,174	△ 8,627,010
	介護報酬収益	237,817,870	245,581,534	△ 7,763,664
	利用者負担金収益(公費)	579,490	1,013,617	△ 434,127
	利用者負担金収益(一般)	26,609,804	27,039,023	△ 429,219
	居宅介護料収益	1,807,030	322,290	1,484,740
	(介護報酬収益)	1,626,327	290,061	1,336,266
	介護報酬収益	1,626,327	290,061	1,336,266
	(利用者負担金収益)	180,703	32,229	148,474
	介護負担金収益(一般)	180,703	32,229	148,474
	利用者等利用料収益	74,094,988	76,489,420	△ 2,394,432
	食費収益(公費)	159,482	355,600	△ 196,118
	食費収益(一般)	28,213,746	28,814,080	△ 600,334
	食費収益(特定)	28,327,710	29,523,610	△ 1,195,900
	居住費収益(一般)	17,394,050	17,796,130	△ 402,080
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	
サービス活動収益計(1)		340,929,182	350,465,884	△ 9,536,702
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	259,716,482	255,221,884	4,494,598
	職員給料	143,955,630	141,060,306	2,895,324
	職員賞与	61,535,371	57,905,106	3,630,265
	非常勤職員給与	17,662,018	17,905,067	△ 243,049
	退職給付費用	5,647,266	5,425,480	221,786
	法定福利費	30,916,197	32,925,925	△ 2,009,728
	事業費	82,861,799	92,222,199	△ 9,360,400
	給食費	37,600,933	37,085,867	515,066
	介護用品費	8,424,017	9,357,682	△ 933,665
	医薬品費	724,497	342,766	381,731
	保健衛生費	410,510	588,780	△ 178,270
	医療費	0	28,935	△ 28,935
	被服費	279,870	494,109	△ 214,239
	教養娯楽費	55,398	144,745	△ 89,347
	日用品費	28,746	79,401	△ 50,655
	水道光熱費	14,233,200	14,129,259	103,941
	燃料費	6,978,634	7,614,531	△ 635,897
	消耗器具備品費	6,764,359	9,012,019	△ 2,247,660
	保険料	1,402,560	1,837,540	△ 434,980
	賃借料	3,747,187	3,907,889	△ 160,702
	車両費	479,478	519,494	△ 40,016
	修繕費	1,732,410	7,068,222	△ 5,335,812
	雑費	0	10,960	△ 10,960
	事務費	16,647,805	21,751,081	△ 5,103,276
	福利厚生費	1,661,316	1,028,555	632,761
	職員被服費	1,434,930	6,544,084	△ 5,109,154
	旅費交通費	2,600	48,690	△ 46,090
	研修研究費	98,746	37,838	60,908
	事務消耗品費	1,946,047	2,600,315	△ 654,268
	印刷製本費	4,968	38,880	△ 33,912
	修繕費	256,446	538,644	△ 282,198
	通信運搬費	570,467	546,897	23,570
	会議費	0	41,340	△ 41,340
	広報費	112,320	45,360	66,960
	業務委託費	7,295,460	7,712,504	△ 417,044
	検査委託費	0	120,000	△ 120,000
	寝具委託費	18,144	359,307	△ 341,163
	医事委託費	2,531,700	2,512,800	18,900
	清掃委託費	2,981,976	2,692,330	289,646
	保守委託費	0	189,540	△ 189,540
	その他の委託費	1,763,640	1,838,527	△ 74,887
	手数料	202,176	188,754	13,422
	保険料	439,300	0	439,300
	賃借料	36,612	85,953	△ 49,341
	租税公課	126,300	52,500	73,800
保守料	2,038,562	1,780,272	258,290	
渉外費	56,163	73,851	△ 17,688	
諸会費	207,660	205,924	1,736	
雑費	157,732	180,720	△ 22,988	
雑費	157,732	180,720	△ 22,988	
利用者負担軽減額	55,682	53,800	1,882	
減価償却費	25,625,183	26,466,774	△ 841,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,579,832	△ 12,879,863	1,300,031	

		サービス活動費用計 (2)	373,327,119	382,835,875	△ 9,508,756
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 32,397,937	△ 32,369,991	△ 27,946
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	222,000	193,000	29,000
		その他のサービス活動外収益	113,408	114,015	△ 607
		利用者等外給食収益	1,000	0	1,000
		雑収益	112,408	114,015	△ 1,607
		雑収益	112,408	114,015	△ 1,607
			サービス活動外収益計 (4)	335,408	307,015
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	335,408	307,015	28,393
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 32,062,529	△ 32,062,976	447
特別増減の部	収 益				
			特別収益計 (8)	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	7	△ 7
		特別費用計 (9)	0	7	△ 7
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 7	7
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 32,062,529	△ 32,062,983	454
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	113,519,842	145,582,825	△ 32,062,983
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	81,457,313	113,519,842	△ 32,062,529
		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)	81,457,313	113,519,842