

並木路荘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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
その他の事業収益				
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益 (保険等査定減)				
障害福祉サービス等事業収益	189,305,876	175,871,781	13,434,095	
自立支援給付費収益	169,596,302	156,780,596	12,815,706	
介護給付費収益	169,596,302	156,780,596	12,815,706	
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
サービス利用計画作成費収益				
障害児施設給付費収益				
利用者負担金収益	16,317,802	15,654,090	663,712	
補足給付費収益	3,391,772	3,437,095	-45,323	
特定障害者特別給付費収益	3,391,772	3,437,095	-45,323	
特例特定障害者特別給付費収益				
益				

事業・拠点 [0011:並木路荘]

並木路荘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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	活	特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
		その他の収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	189,315,876	175,881,781	13,434,095	
動	増	人件費	136,821,251	129,600,629	7,220,622
		役員報酬	140,000	180,000	-40,000
		職員給料	78,524,420	77,045,211	1,479,209
		職員賞与	35,430,270	27,718,594	7,711,676
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	2,269,820	4,256,920	-1,987,100
		派遣職員費		2,283,430	-2,283,430
		退職給付費用	2,578,555	1,506,740	1,071,815
		法定福利費	17,878,186	16,609,734	1,268,452
		事業費	25,968,823	22,033,624	3,935,199
		給食費	11,275,807	10,761,037	514,770
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	1,035,852	1,198,021	-162,169
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	1,146,278	636,337	509,941
		日用品費	2,489,935	1,122,550	1,367,385
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	2,750,554	2,903,732	-153,178
		燃料費	2,660,839	2,615,603	45,236
		消耗器具備品費	2,937,184	1,493,704	1,443,480
		保険料			
		賃借料	1,621,632	1,291,562	330,070
		教育指導費	50,742	11,078	39,664
就職支度費					
葬祭費					
車輛費					
その他の費用					
減	費				

事業・拠点 [0011:並木路荘]

並木路荘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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用		雑費			
		事務費	13,831,012	11,546,128	2,284,884
		福利厚生費	701,844	989,616	-287,772
		職員被服費			
		旅費交通費	351,020	343,400	7,620
		研修研究費	467,620	747,626	-280,006
		事務消耗品費	603,323	744,437	-141,114
		印刷製本費	96,012	78,084	17,928
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	8,502,312	4,992,801	3,509,511
		通信運搬費	222,022	248,080	-26,058
		会議費	100,666		100,666
		広報費			
		業務委託費	845,709	1,266,474	-420,765
		手数料	110,492	109,270	1,222
		保険料	1,283,212	1,062,221	220,991
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	27,400	2,700	24,700
		保守料			
		渉外費			
		諸会費			
		その他の費用			
		雑費	519,380	961,419	-442,039
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	7,943,948	7,667,551	276,397
		減価償却費	7,943,948	7,667,551	276,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,081,389	-2,712,468	631,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,081,389	-2,712,468	631,079	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	182,483,645	168,135,464	14,348,181	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,832,231	7,746,317	-914,086	
サ ー ビ ス 活 動 収 入		借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	25,670	48,450	-22,780
		受取利息配当金収益	25,670	48,450	-22,780
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益				

事業・拠点 [0011:並木路荘]

並木路荘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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,063,370	415,117	648,253
		受入研修費収益	12,000	24,000	-12,000
		利用者等外給食収益	166,980	152,260	14,720
		為替差益			
		雑収益	884,390	238,857	645,533
		サービス活動外収益計(4)	1,089,040	463,567	625,473
	費 用	支払利息			
		支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
投資有価証券評価損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	280,937	86,144	194,793		
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失	280,937	86,144	194,793		
サービス活動外費用計(5)	280,937	86,144	194,793		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	808,103	377,423	430,680		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,640,334	8,123,740	-483,406		
特 別 益	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
		施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					

事業・拠点 [0011:並木路荘]

並木路荘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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	500,000		500,000
減 の 費 部 用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	13		13
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	13		13
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	500,013		500,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13		-13	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,640,321	8,123,740	-483,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,204,020	2,080,280	123,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,844,341	10,204,020	-359,679
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	8,000,000	
その他積立金積立額	8,000,000	8,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,844,341	2,204,020	-359,679	