

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
【サービス活動増減の部】	収益	介護保険事業収益	40,148,544	41,056,490	-907,946
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,873,091	35,621,753	-748,662
		介護報酬収益(居)	31,130,271	31,195,603	-65,332
		介護予防報酬収益(居)	3,742,820	4,426,150	-683,330
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,275,453	5,434,737	-159,284
		介護負担金収益(一般)	4,595,171	4,820,001	-224,830
		介護予防負担金収益(一般)	680,282	614,736	65,546
		老人福祉事業収益	85,517,790	86,322,533	-804,743
		運営事業収益	85,517,790	86,322,533	-804,743
		管理費収益	9,052,917	9,121,960	-69,043
	その他の利用料収益	事務費	7,882,395	7,766,791	115,604
		生活費その他	26,823,478	27,448,782	-625,304
	補助金事業収益	41,759,000	41,985,000	-226,000	
	軽費老人ホーム事務費補助金	41,759,000	41,985,000	-226,000	
	障害福祉サービス等事業収益	158,996	282,699	-123,703	
	自立支援給付費収益	152,996	272,199	-119,203	
	介護給付費収益	152,996	272,199	-119,203	
	利用者負担金収益	6,000	10,500	-4,500	
	その他の収益	1,150,408	1,182,165	-31,757	
	その他の収益	1,150,408	1,182,165	-31,757	
サービス活動収益計(1)	126,975,738	128,843,887	-1,868,149		
費用	人件費	58,914,718	56,181,408	2,733,310	
	役員報酬	2,000,000	2,000,000	0	
	職員給料	37,006,292	35,111,420	1,894,872	
	職員俸給	24,763,000	22,914,000	1,849,000	
	職員諸手当	12,243,292	12,197,420	45,872	
	非常勤職員給与	11,755,270	11,509,260	246,010	
	派遣職員費	137,711	25,852	111,859	
	退職給付費用	983,400	849,300	134,100	
	法定福利費	7,032,045	6,685,576	346,469	
	事業費	29,207,269	30,056,598	-849,329	
	給食費	11,947,246	12,248,706	-301,460	
	保健衛生費	383,764	350,323	33,441	
	教養娯楽費	1,015,669	1,060,880	-45,211	
	水道光熱費(業)	14,219,931	15,206,185	-986,254	
	水道	5,769,231	5,844,044	-74,813	
	ガス	3,782,058	4,312,236	-530,178	
	電気	4,668,642	5,049,905	-381,263	
	消耗器具備品費	484,916	351,509	133,407	
	車輛費(業)	1,155,743	838,995	316,748	
	事務費	25,254,198	24,843,300	410,898	
福利厚生費	288,814	292,435	-3,621		
職員被服費	114,434	80,966	33,468		
旅費交通費	503,760	498,660	5,100		
研修研究費	187,556	105,214	82,342		
事務消耗品費	1,447,290	1,503,420	-56,130		
修繕費	1,759,106	1,525,889	233,217		
通信運搬費	395,017	370,719	24,298		
会議費	88,236	110,052	-21,816		

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

	広報費	134,767	87,767	47,000
	業務委託費	17,309,928	17,057,996	251,932
	保険料 (務)	852,852	958,072	-105,220
	賃借料 (務)	552,457	743,149	-190,692
	租税公課	74,000	74,000	0
	雑費 (務)	1,545,981	1,434,961	111,020
	減価償却費	18,172,780	18,362,352	-189,572
	減価償却費	18,172,780	18,362,352	-189,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,375,031	-10,546,028	170,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,375,031	-10,546,028	170,997
	サービス活動費用計(2)	121,173,934	118,897,630	2,276,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,801,804	9,946,257	-4,144,453
【サービス活動外増減の部】	収益			
	受取利息配当金収益	32,205	41,899	-9,694
	受取利息配当金収益	32,205	41,899	-9,694
	サービス活動外収益計(4)	32,205	41,899	-9,694
	費用			
	支払利息	687,375	793,125	-105,750
	支払利息	687,375	793,125	-105,750
	サービス活動外費用計(5)	687,375	793,125	-105,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-655,170	-751,226	96,056
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,146,634	9,195,031	-4,048,397
【特別増減の部】	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,849	181,515	-171,666
	車両運搬具売却損・処分損	0	181,515	-181,515
	器具及び備品売却損・処分損	9,849	0	9,849
	特別費用計(9)	9,849	181,515	-171,666
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,849	-181,515	171,666
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,136,785	9,013,516	-3,876,731
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)	184,404,011	180,468,495	3,935,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,540,796	189,482,011	58,785
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	836,718	1,905,794	-1,069,076
	修繕積立金取崩額	836,718	1,905,794	-1,069,076
	その他の積立金積立額(16)	5,000,718	6,983,794	-1,983,076
	修繕積立金積立額	5,000,718	6,983,794	-1,983,076
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,376,796	184,404,011	972,785