

# 地ゆうあい拠点 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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	131,393,408	128,857,490	2,535,918
	地域密着型介護料収益	97,739,340	95,708,140	2,031,200
	介護報酬収益	87,834,658	85,877,339	1,957,319
	介護負担金収益(一般)	9,904,682	9,830,801	73,881
	利用者等利用料収益	32,709,788	32,908,071	△198,283
	食費収益(公費)	5,422,010	5,650,510	△228,500
	食費収益(一般)	7,719,960	7,597,140	122,820
	居住費収益(公費)	5,857,180	6,350,760	△493,580
	居住費収益(一般)	11,602,710	11,127,470	475,240
	その他の利用料収益	2,107,928	2,182,191	△74,263
	その他の事業収益	944,280	241,279	703,001
	補助金事業収益	927,000	206,719	720,281
	受託事業収益	17,280	34,560	△17,280
	その他の収益	1,506,596	260,000	1,246,596
	サービス活動収益計(1)	132,900,004	129,117,490	3,782,514
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	62,967,924	64,184,249	△1,216,325
	職員給料	29,941,333	33,362,831	△3,421,498
	職員賞与	5,089,400	6,105,050	△1,015,650
	賞与引当金繰入	3,259,686	3,362,000	△102,314
	非常勤職員給与	14,894,603	11,740,419	3,154,184
	退職給付費用	1,283,875	1,298,070	△14,195
	法定福利費	8,499,027	8,315,879	183,148
	事業費	19,625,782	20,026,982	△401,200
	給食費	8,854,032	8,998,666	△144,634
	介護用品費	696,153	493,693	202,460
	医薬品費	23,328	22,226	1,102
	保健衛生費	313,734	358,679	△44,945
	被服費	45,100	136,080	△90,980
	教養娯楽費	140,993	150,646	△9,653
	日用品費	190,939	229,642	△38,703
	水道光熱費	6,973,782	7,156,064	△182,282
	燃料費	0	17,321	△17,321
	消耗器具備品費	253,799	418,741	△164,942
	保険料	437,994	653,996	△216,002
	賃借料	1,587,764	1,242,594	345,170
	葬祭費	10,000	66,000	△56,000
	車輛費	36,951	33,132	3,819
雑費	61,213	49,502	11,711	
事務費	13,459,778	12,089,017	1,370,761	
福利厚生費	1,056,400	762,096	294,304	

地ゆうあい拠点  
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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)	
	職員被服費	283,434	255,494	27,940	
	旅費交通費	86,450	64,000	22,450	
	研修研究費	467,345	408,360	58,985	
	事務消耗品費	66,695	63,233	3,462	
	印刷製本費	206,574	300,781	△94,207	
	修繕費	439,560	135,000	304,560	
	通信運搬費	169,221	204,728	△35,507	
	会議費	0	30,110	△30,110	
	業務委託費	9,864,372	9,134,782	729,590	
	手数料	144,236	107,993	36,243	
	保険料	133,476	133,476	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	2,480		2,480	
	保守料	378,403	373,704	4,699	
	渉外費	81,540	41,525	40,015	
	諸会費	75,700	70,500	5,200	
	雑費	3,892	3,235	657	
	利用者負担軽減額	629,641	582,152	47,489	
	減価償却費	11,943,219	11,982,536	△39,317	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,538,463	△4,538,463	0	
	サービス活動費用計(2)	104,087,881	104,326,473	△238,592	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,812,123	24,791,017	4,021,106	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,286	5,425	△4,139
		その他のサービス活動外収益	398,002	151,200	246,802
		利用者等外給食収益	155,262	151,200	4,062
		雑収益	242,740	0	242,740
	サービス活動外収益計(4)	399,288	156,625	242,663	
費用	支払利息	778,481	777,802	679	
	サービス活動外費用計(5)	778,481	777,802	679	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△379,193	△621,177	241,984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,432,930	24,169,840	4,263,090	
特別増	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	700,000	0	700,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	700,000	0	700,000
	特別収益計(8)	700,000	0	700,000	
費	固定資産売却損・処分損	1		1	

地ゆうあい拠点  
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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)	
減 の 部	用	器具及び備品処分損	1	1	
		事業区分間繰入金費用	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	26,230,000	23,217,320	3,012,680
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	26,230,001	23,217,320	3,012,681
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,530,001	△23,217,320	△2,312,681	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,902,929	952,520	1,950,409	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	27,161,607	26,209,087	952,520
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,064,536	27,161,607	2,902,929
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,064,536	27,161,607	2,902,929