

特養ゆうあいの郷拠点 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	175,976,065	177,419,298	△1,443,233
	施設介護料収益	110,219,984	109,013,580	1,206,404
	介護報酬収益	99,209,643	98,305,915	903,728
	利用者負担金収益(公費)	10,580		10,580
	利用者負担金収益(一般)	10,999,761	10,707,665	292,096
	居宅介護料収益	27,865,598	33,802,790	△5,937,192
	介護報酬収益	23,558,497	25,044,363	△1,485,866
	介護予防報酬収益	1,454,444	5,357,223	△3,902,779
	介護負担金収益(公費)	30,011	30,982	△971
	介護負担金収益(一般)	2,646,268	2,751,301	△105,033
	介護予防負担金収益(公費)	3,662	43,944	△40,282
	介護予防負担金収益(一般)	172,716	574,977	△402,261
	居宅介護支援介護料収益	4,485,660	4,749,280	△263,620
	居宅介護支援介護料収益	4,485,660	4,749,280	△263,620
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,854,988		1,854,988
	事業費収益	1,685,743		1,685,743
	事業負担金収益(公費)	3,662		3,662
	事業負担金収益(一般)	165,583		165,583
	利用者等利用料収益	28,100,310	27,010,110	1,090,200
	食費収益(公費)	7,879,070	8,394,230	△515,160
	食費収益(一般)	9,437,220	9,448,140	△10,920
	居住費収益(公費)	4,532,480	3,383,540	1,148,940
	居住費収益(一般)	6,248,690	5,776,850	471,840
	その他の利用料収益	2,850	7,350	△4,500
	その他の事業収益	3,449,525	2,843,538	605,987
	補助金事業収益	3,427,000	2,805,954	621,046
	受託事業収益	22,525	37,584	△15,059
	経常経費寄附金収益	200,000	20,000	180,000
その他の収益	1,581,436	698,182	883,254	
サービス活動収益計(1)	177,757,501	178,137,480	△379,979	
人件費	131,103,007	127,897,948	3,205,059	
職員給料	59,531,619	61,205,446	△1,673,827	
職員賞与	11,230,733	11,522,617	△291,884	
賞与引当金繰入	6,135,300	6,672,300	△537,000	
非常勤職員給与	34,371,419	29,674,767	4,696,652	
退職給付費用	2,433,705	2,379,695	54,010	
法定福利費	17,400,231	16,443,123	957,108	
事業費	32,741,252	33,213,799	△472,547	
給食費	10,356,187	10,672,740	△316,553	
介護用品費	1,574,709	1,809,558	△234,849	

特養ゆうあいの郷拠点 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)
費用	医薬品費	195,741	263,867	△68,126
	保健衛生費	412,775	429,777	△17,002
	被服費	104,098	189,598	△85,500
	教養娯楽費	183,835	141,097	42,738
	日用品費	238,595	338,075	△99,480
	水道光熱費	4,784,703	5,015,688	△230,985
	燃料費	4,876,022	4,411,868	464,154
	消耗器具備品費	1,592,621	2,448,610	△855,989
	保険料	1,650,812	1,133,243	517,569
	賃借料	5,490,856	4,782,938	707,918
	葬祭費	96,000	98,000	△2,000
	車輛費	1,021,023	1,296,329	△275,306
	雑費	163,275	182,411	△19,136
	事務費	28,546,465	28,470,418	76,047
	福利厚生費	1,477,170	1,463,530	13,640
	職員被服費	478,955	481,625	△2,670
	旅費交通費	127,520	104,590	22,930
	研修研究費	2,008,833	1,519,323	489,510
	事務消耗品費	634,279	659,929	△25,650
	印刷製本費	527,411	810,675	△283,264
	修繕費	925,491	2,452,179	△1,526,688
	通信運搬費	923,999	926,436	△2,437
	会議費	80,400	146,621	△66,221
	広報費	184,376	147,862	36,514
	業務委託費	17,527,870	16,084,164	1,443,706
	手数料	164,678	168,966	△4,288
	保険料	341,925	258,839	83,086
	賃借料	929,020	949,020	△20,000
	租税公課	3,451		3,451
	保守料	1,476,359	1,582,824	△106,465
	渉外費	365,128	286,846	78,282
諸会費	349,500	333,056	16,444	
雑費	20,100	93,933	△73,833	
利用者負担軽減額	900,399	893,384	7,015	
減価償却費	15,700,426	15,405,877	294,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,003,694	△12,025,707	22,013	
サービス活動費用計(2)	196,987,855	193,855,719	3,132,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,230,354	△15,718,239	△3,512,115
サ 収	受取利息配当金収益	1,926	38,932	△37,006
	その他のサービス活動外収益	359,018	5,700	353,318

特養ゆうあいの郷拠点 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)	
サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	6,840	5,700	1,140
		雑収益	352,178	0	352,178
	サービス活動外収益計(4)		360,944	44,632	316,312
	費用	支払利息	59,763	104,174	△44,411
		サービス活動外費用計(5)	59,763	104,174	△44,411
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		301,181	△59,542	360,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,929,173	△15,777,781	△3,151,392	
特別増減の部	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	25,680,000	22,730,000	2,950,000
		サービス区分間繰入金収益	0	13,350,000	△13,350,000
		その他の特別収益	25,680,000	36,080,000	△10,400,000
	特別収益計(8)		25,680,000	36,080,000	△10,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		車輛運搬具処分損		1	△1
		器具及び備品処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1	1	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		1,458,000	678,297	779,703	
特別費用計(9)		1,458,002	14,028,298	△12,570,296	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,221,998	22,051,702	2,170,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,292,825	6,273,921	△981,096	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		82,648,594	76,374,673	6,273,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,941,419	82,648,594	5,292,825
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		87,941,419	82,648,594	5,292,825