

## 錦の里拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>部 | 収<br>入<br>益                          | 介護保険事業収益            | 117,968,550 | 0           | 117,968,550 |
|                       |                                      | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 78,988,306  | 0           | 78,988,306  |
|                       |                                      | 介護報酬収益              | 77,843,356  | 0           | 77,843,356  |
|                       |                                      | 介護予防報酬収益            | 1,144,950   | 0           | 1,144,950   |
|                       |                                      | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 9,243,714   | 0           | 9,243,714   |
|                       |                                      | 介護負担金収益(公費)         | 1,395,861   | 0           | 1,395,861   |
|                       |                                      | 介護負担金収益(一般)         | 7,720,624   | 0           | 7,720,624   |
|                       |                                      | 介護予防負担金収益(一般)       | 127,229     | 0           | 127,229     |
|                       |                                      | 利用者等利用料収益           | 29,736,530  | 0           | 29,736,530  |
|                       |                                      | 地域密着型介護サービス利用料収益    | 7,126,250   | 0           | 7,126,250   |
|                       |                                      | 食費収益(一般)            | 9,771,280   | 0           | 9,771,280   |
|                       |                                      | 居住費収益(一般)           | 12,839,000  | 0           | 12,839,000  |
|                       |                                      | サービス活動収益計(1)        | 117,968,550 | 0           | 117,968,550 |
|                       | ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用              | 人件費         | 89,076,337  | 0           |
| 職員給料                  |                                      |                     | 39,063,121  | 0           | 39,063,121  |
| 職員賞与                  |                                      |                     | 4,941,872   | 0           | 4,941,872   |
| 賞与引当金繰入               |                                      |                     | 4,507,041   | 0           | 4,507,041   |
| 非常勤職員給与               |                                      |                     | 22,443,503  | 0           | 22,443,503  |
| 派遣職員費                 |                                      |                     | 8,545,739   | 0           | 8,545,739   |
| 法定福利費                 |                                      |                     | 9,575,061   | 0           | 9,575,061   |
| 事業費                   |                                      |                     | 21,443,820  | 0           | 21,443,820  |
| 給食費                   |                                      |                     | 10,598,095  | 0           | 10,598,095  |
| 介護用品費                 |                                      |                     | 2,132,174   | 0           | 2,132,174   |
| 保健衛生費                 |                                      |                     | 12,927      | 0           | 12,927      |
| 教養娯楽費                 |                                      |                     | 226,050     | 0           | 226,050     |
| 日用品費                  |                                      |                     | 120,211     | 0           | 120,211     |
| 水道光熱費                 |                                      |                     | 4,882,677   | 0           | 4,882,677   |
| 消耗器具備品費               |                                      |                     | 1,125,506   | 0           | 1,125,506   |
| 保険料                   |                                      |                     | 864,555     | 0           | 864,555     |
| 賃借料                   |                                      |                     | 989,454     | 0           | 989,454     |
| 車輛費                   |                                      |                     | 492,171     | 0           | 492,171     |
| 事務費                   |                                      |                     | 14,658,337  | 0           | 14,658,337  |
| 福利厚生費                 |                                      |                     | 578,096     | 0           | 578,096     |
| 職員被服費                 |                                      |                     | 91,800      | 0           | 91,800      |
| 旅費交通費                 |                                      |                     | 7,210       | 0           | 7,210       |
| 研修研究費                 |                                      |                     | 187,416     | 0           | 187,416     |
| 事務消耗品費                |                                      |                     | 442,793     | 0           | 442,793     |
| 修繕費                   |                                      |                     | 77,198      | 0           | 77,198      |
| 通信運搬費                 |                                      |                     | 418,028     | 0           | 418,028     |
| 広報費                   |                                      |                     | 296,298     | 0           | 296,298     |
| 業務委託費                 |                                      |                     | 5,483,274   | 0           | 5,483,274   |
| 手数料                   |                                      |                     | 915,667     | 0           | 915,667     |
| 土地・建物賃借料              |                                      |                     | 5,362,800   | 0           | 5,362,800   |
| 租税公課                  |                                      |                     | 24,547      | 0           | 24,547      |
| 保守料                   |                                      |                     | 597,278     | 0           | 597,278     |
| 渉外費                   |                                      |                     | 41,932      | 0           | 41,932      |
| 諸会費                   |                                      |                     | 49,000      | 0           | 49,000      |
| 雑費                    |                                      |                     | 85,000      | 0           | 85,000      |
| 減価償却費                 |                                      |                     | 11,719,018  | 0           | 11,719,018  |
| 減価償却費                 |                                      |                     | 11,719,018  | 0           | 11,719,018  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                                      |                     | △2,723,405  | 0           | △2,723,405  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                                      |                     | △2,723,405  | 0           | △2,723,405  |
| サービス活動費用計(2)          |                                      | 134,174,107         | 0           | 134,174,107 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                      | △16,205,557         | 0           | △16,205,557 |             |
| サ                     |                                      | 受取利息配当金収益           | 9,838       | 0           | 9,838       |

錦の里拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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         |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 9,838       | 0           | 9,838       |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益 | 1,736,140   | 0           | 1,736,140   |
|                        |                                    | 利用者等外給食収益     | 1,200       | 0           | 1,200       |
|                        |                                    | 雑収益           | 1,734,940   | 0           | 1,734,940   |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4) | 1,745,978   | 0           | 1,745,978   |
|                        | 費用                                 | 支払利息          | 1,265,690   | 0           | 1,265,690   |
|                        |                                    | 支払利息          | 1,265,690   | 0           | 1,265,690   |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5) | 1,265,690   | 0           | 1,265,690   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 480,288       | 0           | 480,288     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | △15,725,269   | 0           | △15,725,269 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |             |             |             |
|                        |                                    | 特別収益計(8)      | 0           | 0           | 0           |
|                        | 費用                                 |               |             |             |             |
|                        |                                    | 特別費用計(9)      | 0           | 0           | 0           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | 0             | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    |               | △15,725,269 | 0           | △15,725,269 |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 38,545,926  | 0           | 38,545,926  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | 22,820,657  | 0           | 22,820,657  |
|                        | 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) |               | 22,820,657  | 0           | 22,820,657  |