

神田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 の 部	収 入	介護保険事業収益	137,423,358	0	137,423,358
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	92,460,071	0	92,460,071
		介護報酬収益	92,460,071	0	92,460,071
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,273,434	0	10,273,434
		介護負担金収益(一般)	10,273,434	0	10,273,434
		利用者等利用料収益	34,689,853	0	34,689,853
	益	地域密着型介護サービス利用料収益	242,786	0	242,786
		食費収益(公費)	7,928,540	0	7,928,540
		食費収益(一般)	5,405,070	0	5,405,070
		居住費収益(公費)	8,843,790	0	8,843,790
		居住費収益(一般)	12,026,560	0	12,026,560
		その他の利用料収益	243,107	0	243,107
	サービス活動収益計(1)		137,423,358	0	137,423,358
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	88,743,297	0
職員給料			50,869,252	0	50,869,252
職員賞与			4,167,732	0	4,167,732
賞与引当金繰入			4,697,912	0	4,697,912
非常勤職員給与			10,767,660	0	10,767,660
派遣職員費			8,299,341	0	8,299,341
法定福利費			9,941,400	0	9,941,400
事業費			29,282,606	0	29,282,606
給食費			14,681,711	0	14,681,711
介護用品費			5,785,862	0	5,785,862
保健衛生費			100,560	0	100,560
教養娯楽費			164,783	0	164,783
日用品費			83,343	0	83,343
水道光熱費			4,955,201	0	4,955,201
消耗器具備品費			1,729,370	0	1,729,370
保険料			389,101	0	389,101
賃借料			1,355,347	0	1,355,347
車輛費			37,328	0	37,328
事務費			12,231,197	0	12,231,197
福利厚生費			559,546	0	559,546
職員被服費			3,628	0	3,628
旅費交通費			1,980	0	1,980
研修研究費			240,984	0	240,984
事務消耗品費			352,380	0	352,380
修繕費			132,300	0	132,300
通信運搬費			330,595	0	330,595
会議費			2,609	0	2,609
広報費			176,698	0	176,698
業務委託費			3,903,171	0	3,903,171
手数料			2,518,859	0	2,518,859
土地・建物賃借料			3,172,800	0	3,172,800
租税公課			1,492	0	1,492
保守料			748,815	0	748,815
渉外費			66,340	0	66,340
諸会費			19,000	0	19,000
減価償却費			16,496,408	0	16,496,408
減価償却費			16,496,408	0	16,496,408
国庫補助金等特別積立金取崩額			△6,169,928	0	△6,169,928
国庫補助金等特別積立金取崩額			△6,169,928	0	△6,169,928
徴収不能引当金繰入			20,665	0	20,665
徴収不能引当金繰入			20,665	0	20,665
サービス活動費用計(2)		140,604,245	0	140,604,245	

事業・拠点 [0013:神田の里拠点]

神田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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,180,887	0	△3,180,887
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,098	0	2,098
		受取利息配当金収益	2,098	0	2,098
		その他のサービス活動外収益	66,209	0	66,209
		雑収益	66,209	0	66,209
		サービス活動外収益計(4)	68,307	0	68,307
	費 用	支払利息	1,898,665	0	1,898,665
		支払利息	1,898,665	0	1,898,665
		サービス活動外費用計(5)	1,898,665	0	1,898,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,830,358	0	△1,830,358
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,011,245	0	△5,011,245	
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)		△5,011,245	0	△5,011,245	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		7,663,000	0	7,663,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,651,755	0	2,651,755
	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)		2,651,755	0	2,651,755