

東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 用	介護保険事業収益	466,170,279	0	466,170,279
	施設介護料収益	234,416,498	0	234,416,498
	介護報酬収益	210,530,408	0	210,530,408
	利用者負担金収益(公費)	294,338	0	294,338
	利用者負担金収益(一般)	23,591,752	0	23,591,752
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,310,163	0	43,310,163
	介護報酬収益	40,138,240	0	40,138,240
	介護予防報酬収益	3,171,923	0	3,171,923
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,299,319	0	5,299,319
	介護負担金収益(公費)	201,132	0	201,132
	介護負担金収益(一般)	4,715,694	0	4,715,694
	介護予防負担金収益(公費)	3,184	0	3,184
	介護予防負担金収益(一般)	379,309	0	379,309
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,245,754	0	51,245,754
	介護報酬収益	51,245,754	0	51,245,754
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,891,185	0	5,891,185
	介護負担金収益(公費)	2,031,386	0	2,031,386
	介護負担金収益(一般)	3,859,799	0	3,859,799
	利用者等利用料収益	125,975,087	0	125,975,087
	施設サービス利用料収益	652,040	0	652,040
	居宅介護サービス利用料収益	71,505	0	71,505
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,328,750	0	7,328,750
	食費収益(公費)	19,105,650	0	19,105,650
	食費収益(一般)	26,827,130	0	26,827,130
	居住費収益(公費)	21,389,100	0	21,389,100
	居住費収益(一般)	49,894,970	0	49,894,970
	その他の利用料収益	705,942	0	705,942
その他の事業収益	32,273	0	32,273	
受託事業収益	32,273	0	32,273	
サービス活動収益計(1)	466,170,279	0	466,170,279	
活 動 の 用	人件費	290,721,774	0	290,721,774
	職員給料	161,623,845	0	161,623,845
	職員賞与	16,312,443	0	16,312,443
	賞与引当金繰入	13,397,661	0	13,397,661
	非常勤職員給与	46,198,261	0	46,198,261
	派遣職員費	19,636,841	0	19,636,841
	法定福利費	33,552,723	0	33,552,723
	事業費	71,684,286	0	71,684,286
	給食費	33,186,900	0	33,186,900
	介護用品費	10,023,892	0	10,023,892
	保健衛生費	214,330	0	214,330
	教養娯楽費	719,009	0	719,009
	日用品費	524,144	0	524,144
	水道光熱費	16,397,021	0	16,397,021
	消耗器具備品費	4,815,939	0	4,815,939
	保険料	1,645,345	0	1,645,345
	賃借料	3,452,928	0	3,452,928
	車輛費	704,778	0	704,778
	事務費	43,155,479	0	43,155,479
	福利厚生費	1,733,713	0	1,733,713
	職員被服費	309,230	0	309,230
	旅費交通費	5,660	0	5,660
	研修研究費	135,250	0	135,250
	事務消耗品費	1,014,585	0	1,014,585
	修繕費	102,650	0	102,650
	通信運搬費	1,008,251	0	1,008,251
	会議費	6,971	0	6,971
広報費	619,211	0	619,211	

東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	
部	業務委託費	11,783,275	0	11,783,275	
	手数料	9,124,261	0	9,124,261	
	土地・建物賃借料	14,727,960	0	14,727,960	
	租税公課	652,305	0	652,305	
	保守料	1,757,457	0	1,757,457	
	渉外費	95,544	0	95,544	
	諸会費	16,640	0	16,640	
	雑費	62,516	0	62,516	
	減価償却費	49,309,567	0	49,309,567	
	減価償却費	49,309,567	0	49,309,567	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,163,113	0	△12,163,113	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,163,113	0	△12,163,113	
	サービス活動費用計(2)	442,707,993	0	442,707,993	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,462,286	0	23,462,286	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,728	0	14,728
		受取利息配当金収益	14,728	0	14,728
		その他のサービス活動外収益	1,718,345	0	1,718,345
		受入研修費収益	42,000	0	42,000
		雑収益	1,676,345	0	1,676,345
	サービス活動外収益計(4)	1,733,073	0	1,733,073	
	費用	支払利息	10,551,759	0	10,551,759
支払利息		10,551,759	0	10,551,759	
	サービス活動外費用計(5)	10,551,759	0	10,551,759	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,818,686	0	△8,818,686	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,643,600	0	14,643,600	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	5,140,581	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,140,581	0	5,140,581
		特別費用計(9)	5,140,581	0	5,140,581
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,140,581	0	△5,140,581	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,503,019	0	9,503,019	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△97,167,981	0	△97,167,981
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△87,664,962	0	△87,664,962
		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)	△87,664,962	0	△87,664,962