

和の里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ イ ト	収 入	介護保険事業収益	378,443,678	377,293,227	1,150,451
		施設介護料収益	277,880,078	279,080,840	△1,200,762
		介護報酬収益	249,132,456	250,419,464	△1,287,008
		利用者負担金収益(一般)	28,747,622	28,661,376	86,246
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,120,391	93,243	1,027,148
		介護報酬収益	1,120,391	93,243	1,027,148
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	130,746	10,361	120,385
		介護負担金収益(一般)	130,746	10,361	120,385
		利用者等利用料収益	97,996,524	98,073,590	△77,066
		施設サービス利用料収益	908,214	859,655	48,559
	益	食費収益(公費)	17,611,238	20,089,654	△2,478,416
		食費収益(一般)	19,885,764	17,869,995	2,015,769
		居住費収益(公費)	18,371,930	22,216,240	△3,844,310
		居住費収益(一般)	40,291,550	36,064,480	4,227,070
		その他の利用料収益	927,828	973,566	△45,738
		その他の事業収益	1,315,939	35,193	1,280,746
		受託事業収益	1,315,939	35,193	1,280,746
		経常経費寄附金収益	0	39,947	△39,947
		経常経費寄附金収益	0	39,947	△39,947
		サービス活動収益計(1)	378,443,678	377,333,174	1,110,504
ビ ス ス ト ク サ イ ト	費 用	人件費	220,796,160	214,471,141	6,325,019
		役員報酬	7,380,000	7,380,000	0
		職員給料	125,936,348	115,775,130	10,161,218
		職員賞与	18,019,111	13,673,978	4,345,133
		賞与引当金繰入	12,408,458	11,615,712	792,746
		非常勤職員給与	28,523,498	37,863,798	△9,340,300
		派遣職員費	1,486,188	2,357,694	△871,506
		法定福利費	27,042,557	25,804,829	1,237,728
		事業費	75,114,527	75,866,592	△752,065
		給食費	42,596,291	42,287,939	308,352
		介護用品費	11,377,029	10,577,887	799,142
		保健衛生費	387,730	286,027	101,703
		教養娯楽費	421,144	438,197	△17,053
		日用品費	591,749	567,574	24,175
		水道光熱費	12,957,448	13,493,805	△536,357
		消耗器具備品費	2,478,112	3,732,580	△1,254,468
		保険料	764,313	812,086	△47,773
		賃借料	3,465,629	3,563,284	△97,655
		車輛費	75,082	107,213	△32,131
		事務費	23,871,652	22,531,102	1,340,550
		福利厚生費	1,519,333	1,262,308	257,025
		職員被服費	20,671	57,737	△37,066
		旅費交通費	21,170	18,380	2,790
		研修研究費	1,258,759	426,585	832,174
		事務消耗品費	1,305,396	1,113,838	191,558
		修繕費	1,016,346	2,194,173	△1,177,827
		通信運搬費	633,052	669,960	△36,908
		会議費	203,047	197,116	5,931
		広報費	685,845	151,550	534,295
		業務委託費	11,568,290	11,664,863	△96,573
		手数料	2,041,181	1,208,205	832,976
		土地・建物賃借料	19,160	0	19,160
		租税公課	46,286	34,705	11,581

和の里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		保守料	1,566,793	1,829,367	△262,574
		渉外費	1,165,600	889,672	275,928
		諸会費	214,800	225,800	△11,000
		雑費	585,923	586,843	△920
		減価償却費	30,076,883	34,565,077	△4,488,194
		減価償却費	30,076,883	34,565,077	△4,488,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,796,547	△4,271,511	474,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,796,547	△4,271,511	474,964
		サービス活動費用計(2)	346,062,675	343,162,401	2,900,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,381,003	34,170,773	△1,789,770
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,294	34,160	△31,866
		受取利息配当金収益	2,294	34,160	△31,866
		その他のサービス活動外収益	607,625	334,283	273,342
		受入研修費収益	14,000	100,000	△86,000
		雑収益	593,625	234,283	359,342
		サービス活動外収益計(4)	609,919	368,443	241,476
	費 用	支払利息	6,882,470	7,501,666	△619,196
		支払利息	6,882,470	7,501,666	△619,196
		サービス活動外費用計(5)	6,882,470	7,501,666	△619,196
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,272,551	△7,133,223	860,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,108,452	27,037,550	△929,098	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	663,582	679,213	△15,631
		事業区分間繰入金収益	663,582	679,213	△15,631
		拠点区分間繰入金収益	6,002,986	5,140,581	862,405
		拠点区分間繰入金収益	6,002,986	5,140,581	862,405
		特別収益計(8)	6,666,568	5,819,794	846,774
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,666,568	5,819,794	846,774	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,775,020	32,857,344	△82,324	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		236,319,019	203,461,675	32,857,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		269,094,039	236,319,019	32,775,020
	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)		269,094,039	236,319,019	32,775,020