

錦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 ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	133,831,627	117,968,550	15,863,077	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	90,300,252	78,988,306	11,311,946	
		介護報酬収益	89,074,167	77,843,356	11,230,811	
		介護予防報酬収益	1,226,085	1,144,950	81,135	
	益	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,494,326	9,243,714	1,250,612	
		介護負担金収益(公費)	1,743,549	1,395,861	347,688	
		介護負担金収益(一般)	8,614,532	7,720,624	893,908	
		介護予防負担金収益(一般)	136,245	127,229	9,016	
		利用者等利用料収益	33,037,049	29,736,530	3,300,519	
		地域密着型介護サービス利用料収益	7,406,900	7,126,250	280,650	
		食費収益(一般)	11,282,040	9,771,280	1,510,760	
		居住費収益(一般)	14,348,109	12,839,000	1,509,109	
		サービス活動収益計(1)	133,831,627	117,968,550	15,863,077	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	95,897,023	89,076,337	6,820,686
職員給料			44,734,226	39,063,121	5,671,105	
職員賞与			6,305,579	4,941,872	1,363,707	
賞与引当金繰入			3,375,292	4,507,041	△1,131,749	
非常勤職員給与			18,271,262	22,443,503	△4,172,241	
派遣職員費			13,469,480	8,545,739	4,923,741	
法定福利費			9,741,184	9,575,061	166,123	
事業費			23,260,180	21,443,820	1,816,360	
給食費			12,122,928	10,598,095	1,524,833	
介護用品費			2,149,626	2,132,174	17,452	
保健衛生費			30,163	12,927	17,236	
教養娯楽費			247,747	226,050	21,697	
日用品費			169,118	120,211	48,907	
水道光熱費			5,291,463	4,882,677	408,786	
消耗器具備品費			913,086	1,125,506	△212,420	
保険料			698,774	864,555	△165,781	
賃借料			1,119,973	989,454	130,519	
車輛費			517,302	492,171	25,131	
事務費			15,625,144	14,658,337	966,807	
福利厚生費			686,360	578,096	108,264	
職員被服費			63,180	91,800	△28,620	
旅費交通費			2,800	7,210	△4,410	
研修研究費			427,963	187,416	240,547	
事務消耗品費			683,422	442,793	240,629	
修繕費			877,072	77,198	799,874	
通信運搬費			353,867	418,028	△64,161	
広報費			456,757	296,298	160,459	
業務委託費			5,387,877	5,483,274	△95,397	
手数料			400,301	915,667	△515,366	
土地・建物賃借料			5,362,800	5,362,800	0	
租税公課			50,265	24,547	25,718	
保守料			721,477	597,278	124,199	
渉外費			124,358	41,932	82,426	
諸会費			24,000	49,000	△25,000	
雑費			2,645	85,000	△82,355	
			減価償却費	10,803,874	11,719,018	△915,144
			減価償却費	10,803,874	11,719,018	△915,144
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,661,497	△2,723,405	61,908
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,661,497	△2,723,405	61,908
			サービス活動費用計(2)	142,924,724	134,174,107	8,750,617

錦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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,093,097	△16,205,557	7,112,460
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	313	9,838	△9,525
		受取利息配当金収益	313	9,838	△9,525
		その他のサービス活動外収益	1,746,650	1,736,140	10,510
		利用者等外給食収益	0	1,200	△1,200
		雑収益	1,746,650	1,734,940	11,710
	サービス活動外収益計(4)		1,746,963	1,745,978	985
	費 用	支払利息	1,381,861	1,265,690	116,171
		支払利息	1,381,861	1,265,690	116,171
		サービス活動外費用計(5)	1,381,861	1,265,690	116,171
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		365,102	480,288	△115,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,727,995	△15,725,269	6,997,274	
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	1,123,901	0	1,123,901
		拠点区分間繰入金費用	1,123,901	0	1,123,901
		特別費用計(9)	1,123,901	0	1,123,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,123,901	0	△1,123,901
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,851,896	△15,725,269	5,873,373	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		22,820,657	38,545,926	△15,725,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,968,761	22,820,657	△9,851,896
	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)		12,968,761	22,820,657	△9,851,896