

神田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	140,766,689	137,423,358	3,343,331
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	279,337	0	279,337
		介護報酬収益	279,337	0	279,337
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	31,039	0	31,039
		介護負担金収益(一般)	31,039	0	31,039
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	93,872,396	92,460,071	1,412,325
		介護報酬収益	93,872,396	92,460,071	1,412,325
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,630,707	10,273,434	357,273
		介護負担金収益(一般)	10,630,707	10,273,434	357,273
	益	利用者等利用料収益	35,786,890	34,689,853	1,097,037
		地域密着型介護サービス利用料収益	239,181	242,786	△3,605
		食費収益(公費)	6,986,270	7,928,540	△942,270
		食費収益(一般)	6,412,615	5,405,070	1,007,545
		居住費収益(公費)	7,382,510	8,843,790	△1,461,280
		居住費収益(一般)	14,510,620	12,026,560	2,484,060
		その他の利用料収益	255,694	243,107	12,587
		その他の事業収益	166,320	0	166,320
		受託事業収益	166,320	0	166,320
	サービス活動収益計(1)	140,766,689	137,423,358	3,343,331	
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	92,651,536	88,743,297	3,908,239
		職員給料	54,395,460	50,869,252	3,526,208
		職員賞与	6,609,329	4,167,732	2,441,597
		賞与引当金繰入	4,454,382	4,697,912	△243,530
		非常勤職員給与	7,804,836	10,767,660	△2,962,824
		派遣職員費	8,684,300	8,299,341	384,959
		法定福利費	10,703,229	9,941,400	761,829
		事業費	27,853,286	29,282,606	△1,429,320
		給食費	14,859,470	14,681,711	177,759
		介護用品費	5,109,979	5,785,862	△675,883
		保健衛生費	114,758	100,560	14,198
		教養娯楽費	205,239	164,783	40,456
	増 減 の 用	日用品費	82,003	83,343	△1,340
		水道光熱費	4,791,912	4,955,201	△163,289
		消耗器具備品費	1,340,649	1,729,370	△388,721
		保険料	345,258	389,101	△43,843
		賃借料	961,743	1,355,347	△393,604
		車両費	42,275	37,328	4,947
		事務費	13,643,833	12,231,197	1,412,636
		福利厚生費	635,373	559,546	75,827
		職員被服費	16,016	3,628	12,388
		旅費交通費	3,900	1,980	1,920
		研修研究費	114,172	240,984	△126,812
		事務消耗品費	385,876	352,380	33,496
修繕費	192,078	132,300	59,778		
通信運搬費	342,443	330,595	11,848		
会議費	0	2,609	△2,609		
広報費	247,353	176,698	70,655		
業務委託費	3,816,057	3,903,171	△87,114		
手数料	3,930,331	2,518,859	1,411,472		
土地・建物賃借料	3,172,800	3,172,800	0		
租税公課	886	1,492	△606		
保守料	658,510	748,815	△90,305		
渉外費	109,032	66,340	42,692		

神田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	
		諸会費	14,000	19,000	△5,000	
		雑費	5,006	0	5,006	
		減価償却費	16,035,669	16,496,408	△460,739	
		減価償却費	16,035,669	16,496,408	△460,739	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,908,778	△6,169,928	261,150	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,908,778	△6,169,928	261,150	
		徴収不能引当金繰入	0	20,665	△20,665	
		徴収不能引当金繰入	0	20,665	△20,665	
		サービス活動費用計(2)	144,275,546	140,604,245	3,671,301	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,508,857	△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	28	2,098	△2,070	
		受取利息配当金収益	28	2,098	△2,070	
		その他のサービス活動外収益	4,553	66,209	△61,656	
		雑収益	4,553	66,209	△61,656	
	サービス活動外収益計(4)			4,581	68,307	△63,726
	費用	支払利息	1,751,310	1,898,665	△147,355	
支払利息		1,751,310	1,898,665	△147,355		
サービス活動外費用計(5)			1,751,310	1,898,665	△147,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△1,746,729	△1,830,358	83,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,255,586	△5,011,245	△244,341	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	20,665	0	20,665	
		徴収不能引当金戻入益	20,665	0	20,665	
	特別収益計(8)			20,665	0	20,665
	費用	特別費用計(9)			0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			20,665	0	20,665	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,234,921	△5,011,245	△223,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2,651,755	7,663,000	△5,011,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△2,583,166	2,651,755	△5,234,921
	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)			△2,583,166	2,651,755	△5,234,921