

養護老人ホームふれあいの丘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 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 22,100,906 | 24,993,406 | -2,892,500 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 19,274,385 | 19,658,391 | -384,006 |
| | 介護報酬収益 | 19,274,385 | 19,658,391 | -384,006 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 2,826,521 | 5,335,015 | -2,508,494 |
| | 介護負担金収益(公費) | 2,180,148 | 4,835,748 | -2,655,600 |
| | 介護負担金収益(一般) | 646,373 | 499,267 | 147,106 |
| | 老人福祉事業収益 | 102,566,130 | 98,115,290 | 4,450,840 |
| | 措置事業収益 | 102,566,130 | 98,115,290 | 4,450,840 |
| | 事務費収益 | 68,905,890 | 65,584,400 | 3,321,490 |
| | 事業費収益 | 33,660,240 | 32,530,890 | 1,129,350 |
| | その他収益 | 52,200 | 56,971 | -4,771 |
| その他収益 | 52,200 | 56,971 | -4,771 | |
| | サービス活動収益計(1) | 124,719,236 | 123,165,667 | 1,553,569 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 57,584,126 | 63,444,316 | -5,860,190 |
| | 職員給料 | 20,940,550 | 21,730,591 | -790,041 |
| | 職員賞与 | 2,887,133 | 5,195,524 | -2,308,391 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,800,000 | 2,625,000 | 175,000 |
| | 非常勤職員給与 | 22,335,756 | 25,284,944 | -2,949,188 |
| | 派遣職員費 | | 168,289 | -168,289 |
| | 退職給付費用 | 803,527 | 686,144 | 117,383 |
| | 法定福利費 | 7,817,160 | 7,753,824 | 63,336 |
| | 事業費 | 31,236,257 | 32,641,937 | -1,405,680 |
| | 給食費 | 13,704,463 | 13,722,213 | -17,750 |
| | 介護用品費 | 234,332 | 245,225 | -10,893 |
| | 保健衛生費 | 1,773,691 | 1,773,854 | -163 |
| | 教養娯楽費 | 577,649 | 616,528 | -38,879 |
| | 本人支給金 | 132,000 | 156,000 | -24,000 |
| | 水道光熱費 | 11,409,404 | 12,514,151 | -1,104,747 |
| | 消耗器具備品費 | 991,479 | 958,505 | 32,974 |
| | 保険料 | 409,075 | 465,475 | -56,400 |
| | 賃借料 | 1,846,548 | 1,813,789 | 32,759 |
| | 車輛費 | 157,616 | 376,197 | -218,581 |
| | 事務費 | 23,995,375 | 23,079,203 | 916,172 |
| | 福利厚生費 | 960,478 | 930,043 | 30,435 |
| | 職員被服費 | 20,736 | 179,673 | -158,937 |
| | 旅費交通費 | 1,880 | 7,750 | -5,870 |
| | 研修研究費 | 32,946 | 45,400 | -12,454 |
| | 事務消耗品費 | 304,942 | 319,369 | -14,427 |
| | 印刷製本費 | 482,899 | 355,959 | 126,940 |
| | 修繕費 | 904,987 | 1,031,514 | -126,527 |
| | 通信運搬費 | 471,477 | 461,145 | 10,332 |
| | 広報費 | 282,618 | 94,770 | 187,848 |
| | 業務委託費 | 16,909,832 | 16,104,984 | 804,848 |
| | 手数料 | 121,864 | 120,074 | 1,790 |
| | 租税公課 | 55,400 | 79,544 | -24,144 |
| | 保守料 | 2,681,999 | 2,779,231 | -97,232 |
| | 渉外費 | 332,917 | 286,338 | 46,579 |
| | 諸会費 | 430,400 | 283,409 | 146,991 |
| | 減価償却費 | 7,618,450 | 8,020,805 | -402,355 |
| | 減価償却費 | 7,618,450 | 8,020,805 | -402,355 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,723,072 | -4,723,072 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) | -4,723,072 | -4,723,072 | |
| | サービス活動費用計(2) | 115,711,136 | 122,463,189 | -6,752,053 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,008,100 | 702,478 | 8,305,622 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 338 | 4,982 | -4,644 |
| | | 受取利息配当金収益 | 338 | 4,982 | -4,644 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 810,818 | 865,505 | -54,687 |
| | | 利用者等外給食収益 | 648,650 | 638,150 | 10,500 |
| | | 雑収益 | 162,168 | 227,355 | -65,187 |
| | | 雑収益 | 162,168 | 227,355 | -65,187 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 811,156 | 870,487 | -59,331 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 641,741 | 692,712 | -50,971 |
| | | 利用者等外給食費 | 641,741 | 634,427 | 7,314 |
| | | 雑損失 | | 58,285 | -58,285 |
| | | 退職共済雑損失 | | 58,285 | -58,285 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 641,741 | 692,712 | -50,971 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 169,415 | 177,775 | -8,360 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,177,515 | 880,253 | 8,297,262 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | 費用 | 建物売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | | その他の特別損失 | | 9,582,986 | -9,582,986 |
| | | 過年度国庫補助金等特別積立金修正額 | | 9,582,986 | -9,582,986 |
| | | | 特別費用計(9) | | 9,582,987 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -9,582,987 | 9,582,987 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,177,515 | -8,702,734 | 17,880,249 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -23,673,828 | -6,971,094 | -16,702,734 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -14,496,313 | -15,673,828 | 1,177,515 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | |
| | 施設・設備整備等積立金積立額 | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -24,496,313 | -23,673,828 | -822,485 |