

特別養護老人ホームまごころ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	304,131,583	321,902,212	△ 17,770,629
	施設介護料収益	175,636,500	171,397,280	4,239,220
	介護報酬収益	158,072,850	154,257,552	3,815,298
	利用者負担金収益(一般)	17,563,650	17,139,728	423,922
	居宅介護料収益	43,465,090	57,722,250	△ 14,257,160
	(介護報酬収益)	39,118,581	51,950,025	△ 12,831,444
	介護報酬収益	38,746,359	51,832,035	△ 13,085,676
	介護予防報酬収益	372,222	117,990	254,232
	(利用者負担金収益)	4,346,509	5,772,225	△ 1,425,716
	介護負担金収益(一般)	4,305,151	5,759,115	△ 1,453,964
	介護予防負担金収益(一般)	41,358	13,110	28,248
	地域密着型介護料収益	8,691,950	12,266,930	△ 3,574,980
	(介護報酬収益)	7,822,755	11,040,237	△ 3,217,482
	介護報酬収益	7,292,025	11,040,237	△ 3,748,212
	介護予防報酬収益	530,730	0	530,730
	(利用者負担金収益)	869,195	1,226,693	△ 357,498
	介護負担金収益(一般)	810,225	1,226,693	△ 416,468
	介護予防負担金収益(一般)	58,970	0	58,970
	利用者等利用料収益	76,298,143	80,478,702	△ 4,180,559
	施設サービス利用料収益	1,134,310	1,084,560	49,750
	居宅介護サービス利用料収益	90,821	94,305	△ 3,484
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	41,500	△ 41,500
	食費収益(公費)	14,086,830	14,437,080	△ 350,250
	食費収益(一般)	15,301,662	16,357,377	△ 1,055,715
	居住費収益(公費)	16,959,620	17,701,670	△ 742,050
	居住費収益(一般)	27,568,290	29,193,080	△ 1,624,790
	その他の利用料収益	1,156,610	1,569,130	△ 412,520
	その他の事業収益	39,900	37,050	2,850
	補助金事業収益	39,900	37,050	2,850
サービス活動収益計(1)	304,131,583	321,902,212	△ 17,770,629	
費用				
人件費	204,034,088	222,429,236	△ 18,395,148	
職員給料	108,206,118	113,040,580	△ 4,834,462	
職員賞与	12,509,449	22,075,383	△ 9,565,934	
賞与引当金繰入	7,025,814	8,084,053	△ 1,058,239	
非常勤職員給与	48,381,500	50,983,045	△ 2,601,545	
退職給付費用	3,668,000	3,651,000	17,000	
法定福利費	24,243,207	24,595,175	△ 351,968	
事業費	39,643,619	56,673,876	△ 17,030,257	
給食費	16,892,950	33,273,737	△ 16,380,787	
介護用品費	3,721,220	4,174,127	△ 452,907	
保健衛生費	870,158	1,009,915	△ 139,757	
医療費	0	3,678	△ 3,678	
被服費	599	53,200	△ 52,601	
教養娯楽費	392,956	313,485	79,471	
日用品費	7,097	29,220	△ 22,123	
水道光熱費	12,091,041	11,780,047	310,994	
消耗器具備品費	2,219,369	2,503,579	△ 284,210	
保険料	1,308,940	1,059,110	249,830	
賃借料	1,594,088	1,806,519	△ 212,431	
教育指導費	27,840	0	27,840	
車両費	453,179	665,049	△ 211,870	
雑費	64,182	2,210	61,972	
事務費	32,561,501	12,606,217	19,955,284	

サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	830,886	1,050,763	△ 219,877
		職員被服費	95,760	0	95,760
		旅費交通費	160,594	178,080	△ 17,486
		研修研究費	168,044	190,950	△ 22,906
		事務消耗品費	650,122	934,693	△ 284,571
		印刷製本費	330,274	229,870	100,404
		修繕費	2,053,273	682,014	1,371,259
		通信運搬費	820,203	770,254	49,949
		会議費	66,005	0	66,005
		広報費	259,116	217,523	41,593
		業務委託費	23,640,874	5,605,481	18,035,393
		給食委託費	18,144,000	0	18,144,000
		寝具委託費	2,646,745	2,697,713	△ 50,968
		清掃委託費	1,588,149	1,676,541	△ 88,392
		その他の委託費	1,261,980	1,231,227	30,753
		手数料	221,589	192,909	28,680
		土地・建物賃借料	1,039,000	1,075,075	△ 36,075
		租税公課	10,650	6,600	4,050
		保守料	1,476,097	998,719	477,378
		渉外費	421,867	305,142	116,725
		諸会費	170,200	145,200	25,000
		雑費	146,947	22,944	124,003
		雑費	146,947	22,944	124,003
減価償却費	25,222,692	26,084,076	△ 861,384		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,027,813	△ 7,832,423	△ 195,390		
サービス活動費用計 (2)	293,434,087	309,960,982	△ 16,526,895		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,697,496	11,941,230	△ 1,243,734		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,475	7,798	677
		その他のサービス活動外収益	3,001,075	1,859,809	1,141,266
		利用者等外給食収益	1,460,980	1,592,090	△ 131,110
		雑収益	1,540,095	267,719	1,272,376
		雑収益	1,540,095	267,719	1,272,376
	サービス活動外収益計 (4)	3,009,550	1,867,607	1,141,943	
	費用	支払利息	5,577,710	5,998,450	△ 420,740
その他のサービス活動外費用		1,602,172	3,272,446	△ 1,670,274	
利用者等外給食費		1,602,172	3,272,446	△ 1,670,274	
サービス活動外費用計 (5)	7,179,882	9,270,896	△ 2,091,014		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,170,332	△ 7,403,289	3,232,957		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,527,164	4,537,941	1,989,223		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,510,000	0	3,510,000
		施設整備等補助金収益	3,510,000	0	3,510,000
		その他の特別収益	0	8	△ 8
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	8	△ 8
	特別収益計 (8)	3,510,000	8	3,509,992	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,510,000	0	3,510,000
その他の特別損失		0	21,105	△ 21,105	
特別費用計 (9)	3,510,000	21,105	3,488,895		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 21,097	21,097		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,527,164	4,516,844	2,010,320		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,396,541	△ 2,120,303	4,516,844	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,923,705	2,396,541	6,527,164	
	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)	8,923,705	2,396,541	6,527,164		