

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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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)
収 益	介護保険事業収益	297,308,833	304,131,583	△ 6,822,750
	施設介護料収益	178,686,190	175,636,500	3,049,690
	介護報酬収益	160,203,529	158,072,850	2,130,679
	利用者負担金収益(一般)	18,482,661	17,563,650	919,011
	居宅介護料収益	31,362,350	43,465,090	△ 12,102,740
	(介護報酬収益)	28,165,989	39,118,581	△ 10,952,592
	介護報酬収益	27,803,091	38,746,359	△ 10,943,268
	介護予防報酬収益	362,898	372,222	△ 9,324
	(利用者負担金収益)	3,196,361	4,346,509	△ 1,150,148
	介護負担金収益(一般)	3,156,039	4,305,151	△ 1,149,112
	介護予防負担金収益(一般)	40,322	41,358	△ 1,036
	地域密着型介護料収益	9,778,800	8,691,950	1,086,850
	(介護報酬収益)	8,800,920	7,822,755	978,165
	介護報酬収益	7,778,322	7,292,025	486,297
	介護予防報酬収益	1,022,598	530,730	491,868
	(利用者負担金収益)	977,880	869,195	108,685
	介護負担金収益(一般)	864,258	810,225	54,033
	介護予防負担金収益(一般)	113,622	58,970	54,652
	居宅介護支援介護料収益	723,350	0	723,350
	居宅介護支援介護料収益	723,350	0	723,350
	利用者等利用料収益	75,584,440	76,298,143	△ 713,703
	施設サービス利用料収益	1,012,896	1,134,310	△ 121,414
	居宅介護サービス利用料収益	116,992	90,821	26,171
	食費収益(公費)	11,931,600	14,086,830	△ 2,155,230
	食費収益(一般)	17,409,892	15,301,662	2,108,230
	居住費収益(公費)	14,013,800	16,959,620	△ 2,945,820
	居住費収益(一般)	30,878,560	27,568,290	3,310,270
	その他の利用料収益	220,700	1,156,610	△ 935,910
	その他の事業収益	1,173,703	39,900	1,133,803
	補助金事業収益	42,750	39,900	2,850
	受託事業収益	500,348	0	500,348
その他の事業収益	630,605	0	630,605	
サービス活動収益計(1)	297,308,833	304,131,583	△ 6,822,750	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	206,559,079	204,034,088	2,524,991
	職員給料	112,754,084	108,206,118	4,547,966
	職員賞与	12,290,871	12,509,449	△ 218,578
	賞与引当金繰入	8,077,794	7,025,814	1,051,980
	非常勤職員給与	45,462,059	48,381,500	△ 2,919,441
	退職給付費用	3,724,000	3,668,000	56,000
	法定福利費	24,250,271	24,243,207	7,064
	事業費	38,549,221	39,643,619	△ 1,094,398
	給食費	17,839,604	16,892,950	946,654
	介護用品費	4,191,346	3,721,220	470,126
	保健衛生費	360,378	870,158	△ 509,780
	被服費	0	599	△ 599
	教養娯楽費	461,101	392,956	68,145
	日用品費	4,968	7,097	△ 2,129
	水道光熱費	10,415,386	12,091,041	△ 1,675,655
	消耗器具備品費	2,286,081	2,219,369	66,712
	保険料	880,600	1,308,940	△ 428,340
	賃借料	1,293,152	1,594,088	△ 300,936
	教育指導費	16,704	27,840	△ 11,136
	車輛費	727,625	453,179	274,446
	雑費	72,276	64,182	8,094
	事務費	30,581,873	32,561,501	△ 1,979,628
	福利厚生費	895,687	830,886	64,801
	職員被服費	0	95,760	△ 95,760
	旅費交通費	128,510	160,594	△ 32,084
	研修研究費	132,055	168,044	△ 35,989
	事務消耗品費	631,705	650,122	△ 18,417
印刷製本費	209,578	330,274	△ 120,696	
修繕費	654,804	2,053,273	△ 1,398,469	
通信運搬費	696,889	820,203	△ 123,314	
会議費	60,144	66,005	△ 5,861	
費用				

		広報費	80,480	259,116	△ 178,636	
		業務委託費	23,958,433	23,640,874	317,559	
		給食委託費	18,338,400	18,144,000	194,400	
		寝具委託費	2,637,360	2,646,745	△ 9,385	
		清掃委託費	1,697,473	1,588,149	109,324	
		その他の委託費	1,285,200	1,261,980	23,220	
		手数料	248,487	221,589	26,898	
		土地・建物賃借料	1,008,000	1,039,000	△ 31,000	
		租税公課	43,300	10,650	32,650	
		保守料	1,227,824	1,476,097	△ 248,273	
		渉外費	405,787	421,867	△ 16,080	
		諸会費	180,200	170,200	10,000	
		雑費	19,990	146,947	△ 126,957	
		雑費	19,990	146,947	△ 126,957	
		減価償却費	24,373,061	25,222,692	△ 849,631	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,654,667	△ 8,027,813	373,146	
		サービス活動費用計 (2)	292,408,567	293,434,087	△ 1,025,520	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,900,266	10,697,496	△ 5,797,230	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,328	8,475	△ 147	
		その他のサービス活動外収益	1,920,292	3,001,075	△ 1,080,783	
		利用者等外給食収益	1,286,990	1,460,980	△ 173,990	
		雑収益	633,302	1,540,095	△ 906,793	
		雑収益	633,302	1,540,095	△ 906,793	
			サービス活動外収益計 (4)	1,928,620	3,009,550	△ 1,080,930
	費用	支払利息	5,163,865	5,577,710	△ 413,845	
		その他のサービス活動外費用	1,381,090	1,602,172	△ 221,082	
		利用者等外給食費	1,381,090	1,602,172	△ 221,082	
				サービス活動外費用計 (5)	6,544,955	7,179,882
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,616,335	△ 4,170,332	△ 446,003	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	283,931	6,527,164	△ 6,243,233	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	780,798	3,510,000	△ 2,729,202	
		施設整備等補助金収益	780,798	3,510,000	△ 2,729,202	
		その他の特別収益	3,314,610	0	3,314,610	
		過年度修正額 (収益)	3,314,610	0	3,314,610	
			特別収益計 (8)	4,095,408	3,510,000	585,408
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	780,798	3,510,000	△ 2,729,202	
			特別費用計 (9)	780,798	3,510,000	△ 2,729,202
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,314,610	0	3,314,610	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,598,541	6,527,164	△ 2,928,623	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,923,705	2,396,541	6,527,164	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,522,246	8,923,705	3,598,541	
		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)	12,522,246	8,923,705	3,598,541