

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 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	321,902,212			
	施設介護料収益	171,397,280			
	介護報酬収益	154,257,552			
	利用者負担金収益(一般)	17,139,728			
	居宅介護料収益	57,722,250			
	(介護報酬収益)	51,950,025			
	介護報酬収益	51,832,035			
	介護予防報酬収益	117,990			
	(利用者負担金収益)	5,772,225			
	介護負担金収益(一般)	5,759,115			
	介護予防負担金収益(一般)	13,110			
	地域密着型介護料収益	12,266,930			
	(介護報酬収益)	11,040,237			
	介護報酬収益	11,040,237			
	(利用者負担金収益)	1,226,693			
	介護負担金収益(一般)	1,226,693			
	利用者等利用料収益	80,478,702			
	施設サービス利用料収益	1,084,560			
	居宅介護サービス利用料収益	94,305			
	地域密着型介護サービス利用料収益	41,500			
	食費収益(公費)	14,437,080			
	食費収益(一般)	16,357,377			
	居住費収益(公費)	17,701,670			
	居住費収益(一般)	29,193,080			
	その他の利用料収益	1,569,130			
	その他の事業収益	37,050			
	補助金事業収益	37,050			
	サービス活動収益計(1)	321,902,212			
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	222,429,236		
		職員給料	113,040,580		
職員賞与		22,075,383			
賞与引当金繰入		8,084,053			
非常勤職員給与		50,983,045			
退職給付費用		3,651,000			
法定福利費		24,595,175			
事業費		56,673,876			
給食費		33,273,737			
介護用品費		4,174,127			
保健衛生費		1,009,915			
医療費		3,678			
被服費		53,200			
教養娯楽費		313,485			
日用品費		29,220			
水道光熱費		11,780,047			
消耗器具備品費		2,503,579			
保険料		1,059,110			
賃借料		1,806,519			
車両費		665,049			
雑費		2,210			
事務費		12,606,217			
福利厚生費		1,050,763			
旅費交通費		178,080			
研修研究費		190,950			
事務消耗品費		934,693			
印刷製本費		229,870			
修繕費		682,014			
通信運搬費		770,254			
広報費		217,523			
業務委託費		5,605,481			
寝具委託費		2,697,713			
清掃委託費		1,676,541			
その他の委託費		1,231,227			
手数料		192,909			
土地・建物賃借料		1,075,075			
租税公課		6,600			
保守料		998,719			
渉外費		305,142			
諸会費		145,200			
雑費	22,944				
雑費	22,944				
減価償却費	26,084,076				
費用					

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,832,423			
		サービス活動費用計 (2)	309,960,982			
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,941,230			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,798			
		その他のサービス活動外収益	1,859,809			
		利用者等外給食収益	1,592,090			
		雑収益	267,719			
		雑収益	267,719			
		サービス活動外収益計 (4)	1,867,607			
費用	支払利息	5,998,450				
	その他のサービス活動外費用	3,272,446				
	利用者等外給食費	3,272,446				
	サービス活動外費用計 (5)	9,270,896				
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,403,289				
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,537,941			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	8			
		会計基準移行に伴う過年度修正額	8			
		特別収益計 (8)	8			
	費用	その他の特別損失	21,105			
		会計基準移行に伴う過年度修正額	21,105			
	特別費用計 (9)	21,105				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 21,097				
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,516,844			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,120,303			
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,396,541			
		基本金取崩額 (14)	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	0			
		その他の積立金積立額 (16)	0			
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,396,541			