

きいと拠点区分 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

(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	161,663,787	150,084,604	11,579,183
	地域密着型介護料収益	116,812,276	106,788,753	10,023,523
	(介護報酬収益)	104,127,554	94,985,894	9,141,660
	介護報酬収益	104,127,554	94,934,007	9,193,547
	介護予防報酬収益		51,887	△ 51,887
	(利用者負担金収益)	12,684,722	11,802,859	881,863
	介護負担金収益(一般)	12,684,722	11,797,093	887,629
	介護予防負担金収益(一般)		5,766	△ 5,766
	利用者等利用料収益	44,751,511	43,295,851	1,455,660
	居宅介護サービス利用料収益	59,960	39,390	20,570
	地域密着型介護サービス利用料収益	175,806	176,751	△ 945
	食費収益(公費)	3,484,650	4,142,630	△ 657,980
	食費収益(一般)	12,863,850	11,892,710	971,140
	居住費収益(公費)	3,861,500	4,862,680	△ 1,001,180
	居住費収益(一般)	24,305,745	22,181,690	2,124,055
	その他の事業収益	100,000		100,000
	受託事業収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	125,800	105,500	20,300
	サービス活動収益計(1)	161,789,587	150,190,104	11,599,483
サービス活動増減の部	人件費	111,746,145	98,681,660	13,064,485
	職員給料	70,309,818	65,548,117	4,761,701
	職員賞与	12,710,676	12,295,334	415,342
	賞与引当金繰入	3,888,000	0	3,888,000
	非常勤職員給与	9,247,249	7,105,776	2,141,473
	退職給付費用	2,388,900	1,743,300	645,600
	法定福利費	13,201,502	11,989,133	1,212,369
	事業費	20,498,858	19,484,657	1,014,201
	給食費	7,526,719	7,274,862	251,857
	介護用品費	1,710,104	1,832,116	△ 122,012
	医薬品費	61,371	28,600	32,771
	保健衛生費	470,408	542,502	△ 72,094
	被服費	513,469	570,386	△ 56,917
	教養娯楽費	132,831	44,849	87,982
	日用品費	335,055	316,149	18,906
	水道光熱費	6,258,231	5,675,936	582,295
	消耗器具備品費	568,144	654,917	△ 86,773
	保険料	27,840	0	27,840
	賃借料	1,572,110	1,571,800	310
	車輛費	178,757	73,137	105,620
	車輛燃料費	211,583	107,979	103,604
	修繕費	162,000	791,424	△ 629,424
	保守料	744,336	0	744,336
	租税公課	25,900		25,900
	事務費	15,163,101	14,103,203	1,059,898
	福利厚生費	708,482	623,188	85,294
	職員被服費	3,822	2,473	1,349
	旅費交通費	20,651	74,962	△ 54,311
	研修研究費	743,017	629,703	113,314
	事務消耗品費	347,350	488,644	△ 141,294
	修繕費		19,440	△ 19,440
	通信運搬費	536,345	481,492	54,853
	会議費	55,551	9,914	45,637
	広報費	756,547	369,124	387,423
	業務委託費	9,638,931	8,569,692	1,069,239
費用	給食委託費	8,812,800	8,380,800	432,000
	清掃委託費	33,372	33,372	0

きいと拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		その他の委託費	792,759	155,520	637,239
		手数料	147,104	148,357	△ 1,253
		保険料	646,345	603,465	42,880
		賃借料	932,160	917,580	14,580
		保守料	328,854	965,949	△ 637,095
		渉外費	199,300	112,502	86,798
		諸会費	13,500	13,500	0
		雑費	85,142	73,218	11,924
		雑費	85,142	73,218	11,924
		利用者負担軽減額	99,707		99,707
		減価償却費	26,009,621	25,877,224	132,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,473,179	△ 3,468,398	△ 4,781
		サービス活動費用計 (2)	170,044,253	154,678,346	15,365,907
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,254,666	△ 4,488,242	△ 3,766,424
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	118	1,473	△ 1,355
		その他のサービス活動外収益	556,819	606,545	△ 49,726
		利用者等外給食収益	421,385	572,484	△ 151,099
		雑収益	135,434	34,061	101,373
		雑収益	135,434	34,061	101,373
		サービス活動外収益計 (4)	556,937	608,018	△ 51,081
	費用	支払利息	3,668,091	3,629,221	38,870
		その他のサービス活動外費用	442,561	566,926	△ 124,365
		利用者等外給食費	442,561	566,926	△ 124,365
		サービス活動外費用計 (5)	4,110,652	4,196,147	△ 85,495
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,553,715	△ 3,588,129	34,414		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 11,808,381	△ 8,076,371	△ 3,732,010
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	459,000		459,000
		施設整備等補助金収益	459,000		459,000
		拠点区分間固定資産移管収益		105,000,000	△ 105,000,000
		特別収益計 (8)	459,000	105,000,000	△ 104,541,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	459,000		459,000
		特別費用計 (9)	459,000		459,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	105,000,000	△ 105,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 11,808,381	96,923,629	△ 108,732,010
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		62,202,029	△ 34,721,600	96,923,629
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		50,393,648	62,202,029	△ 11,808,381
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		50,393,648	62,202,029	△ 11,808,381