

ここの郷拠点区分 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	343,712,260	349,198,719	△ 5,486,459
	施設介護料収益	230,308,704	234,131,792	△ 3,823,088
	介護報酬収益	206,155,869	209,967,209	△ 3,811,340
	利用者負担金収益(一般)	24,152,835	24,164,583	△ 11,748
	居宅介護料収益	48,496,661	48,405,404	91,257
	(介護報酬収益)	43,322,866	43,434,325	△ 111,459
	介護報酬収益	41,323,403	40,792,511	530,892
	介護予防報酬収益	1,999,463	2,641,814	△ 642,351
	(利用者負担金収益)	5,173,795	4,971,079	202,716
	介護負担金収益(公費)	84,651	74,850	9,801
	介護負担金収益(一般)	4,859,281	4,582,237	277,044
	介護予防負担金収益(一般)	229,863	313,992	△ 84,129
	利用者等利用料収益	64,261,095	66,408,093	△ 2,146,998
	施設サービス利用料収益	583,903	604,949	△ 21,046
	食費収益(公費)	8,448,870	11,405,650	△ 2,956,780
	食費収益(一般)	27,084,592	26,263,744	820,848
	居住費収益(公費)	3,021,920	6,304,840	△ 3,282,920
	居住費収益(一般)	25,121,810	21,828,910	3,292,900
	その他の事業収益	645,800	253,430	392,370
	補助金事業収益	311,000		311,000
	受託事業収益	334,800	247,930	86,870
	その他の事業収益		5,500	△ 5,500
		0	590,781	△ 590,781
	その他の事業収益	0	590,781	△ 590,781
	補助金事業収益	0	250,000	△ 250,000
	受託事業収益		340,781	△ 340,781
	経常経費寄附金収益	20,000	25,500	△ 5,500
サービス活動収益計(1)		343,732,260	349,815,000	△ 6,082,740
サービス活動増減の部	人件費	212,913,142	205,920,325	6,992,817
	職員給料	115,032,318	123,486,006	△ 8,453,688
	職員賞与	19,931,034	21,264,193	△ 1,333,159
	賞与引当金繰入	6,291,000	0	6,291,000
	非常勤職員給与	34,520,791	28,004,579	6,516,212
	派遣職員費	6,405,495	1,655,640	4,749,855
	退職給付費用	6,083,520	6,765,971	△ 682,451
	法定福利費	24,648,984	24,743,936	△ 94,952
	事業費	44,611,677	51,080,576	△ 6,468,899
	給食費	16,063,239	16,732,120	△ 668,881
	介護用品費	4,660,980	4,534,384	126,596
	医薬品費	4,718,600	9,103,444	△ 4,384,844
	診療・療養等材料費	349,934	208,267	141,667
	保健衛生費	174,300	245,383	△ 71,083
	医療費	360,115	354,978	5,137
	教養娯楽費	282,059	207,471	74,588
	水道光熱費	15,309,161	16,208,033	△ 898,872
	燃料費		1,422	△ 1,422
	消耗器具備品費	1,171,723	801,714	370,009
	保険料	0	27,840	△ 27,840
	賃借料	254,560	290,928	△ 36,368
	車輛費	402,937	327,397	75,540
	車輛燃料費	864,069	933,092	△ 69,023
	修繕費	0	1,093,303	△ 1,093,303
	雑費		10,800	△ 10,800
	事務費	47,860,891	46,601,699	1,259,192
費用	福利厚生費	1,011,477	1,161,561	△ 150,084
	職員被服費	636,681	549,164	87,517

ここの郷拠点区分 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)
	旅費交通費	36,690	129,915	△ 93,225
	研修研究費	762,973	731,756	31,217
	事務消耗品費	2,258,987	2,390,359	△ 131,372
	燃料費	21,588	74,842	△ 53,254
	修繕費	917,851	1,155,492	△ 237,641
	通信運搬費	879,548	773,900	105,648
	会議費	29,787	7,455	22,332
	広報費	1,657,861	748,286	909,575
	業務委託費	26,460,193	24,601,805	1,858,388
	給食委託費	17,180,734	17,389,728	△ 208,994
	寝具委託費	2,125,959	1,754,526	371,433
	医事委託費	1,200,000	123,431	1,076,569
	清掃委託費	3,675,132	3,562,920	112,212
	その他の委託費	2,278,368	1,771,200	507,168
	手数料	332,514	306,368	26,146
	保険料	1,396,799	1,456,519	△ 59,720
	賃借料	3,411,511	4,261,332	△ 849,821
	租税公課	6,273,100	6,303,400	△ 30,300
	保守料	1,120,653	1,242,756	△ 122,103
	渉外費	7,575	28,360	△ 20,785
	諸会費	354,266	602,727	△ 248,461
	雑費	290,837	75,702	215,135
	雑費	290,837	75,702	215,135
	減価償却費	29,815,744	29,792,542	23,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 882,727	△ 977,499	94,772
	サービス活動費用計(2)	334,318,727	332,417,643	1,901,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,413,533	17,397,357	△ 7,983,824
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	133	991	△ 858
	その他のサービス活動外収益	1,989,048	4,768,200	△ 2,779,152
	受入研修費収益	72,000	26,500	45,500
	雑収益	1,917,048	4,741,700	△ 2,824,652
	雑収益	1,917,048	4,741,700	△ 2,824,652
	サービス活動外収益計(4)	1,989,181	4,769,191	△ 2,780,010
	費用			
	支払利息	9,583,714	10,251,451	△ 667,737
	その他のサービス活動外費用		402,403	△ 402,403
特別増減の部	雑損失		402,403	△ 402,403
	雑損失		402,403	△ 402,403
	サービス活動外費用計(5)	9,583,714	10,653,854	△ 1,070,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,594,533	△ 5,884,663	△ 1,709,870
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,819,000	11,512,694	△ 9,693,694
	収益			
	施設整備等補助金収益	502,000		502,000
	施設整備等補助金収益	502,000		502,000
	特別収益計(8)	502,000		502,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	502,000		502,000
繰越活動	特別費用計(9)	502,000		502,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,819,000	11,512,694	△ 9,693,694
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 178,220,561	△ 189,733,255	11,512,694
繰越活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 176,401,561	△ 178,220,561	1,819,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

ここの郷拠点区分 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)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	1,100,000		1,100,000
	修繕積立資産積立額	1,100,000		1,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 177,501,561	△ 178,220,561	719,000