

清水苑拠点区分 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	429,424,840	440,537,002	△ 11,112,162
	施設介護料収益	241,138,248	247,041,969	△ 5,903,721
	介護報酬収益	216,800,918	222,114,162	△ 5,313,244
	利用者負担金収益(公費)	1,903,522	2,005,082	△ 101,560
	利用者負担金収益(一般)	22,433,808	22,922,725	△ 488,917
	居宅介護料収益	94,694,747	104,524,536	△ 9,829,789
	(介護報酬収益)	83,924,845	93,204,610	△ 9,279,765
	介護報酬収益	82,623,840	91,909,885	△ 9,286,045
	介護予防報酬収益	1,301,005	1,294,725	6,280
	(利用者負担金収益)	10,769,902	11,319,926	△ 550,024
	介護負担金収益(一般)	10,643,752	11,162,795	△ 519,043
	介護予防負担金収益(一般)	126,150	157,131	△ 30,981
	居宅介護支援介護料収益	11,867,066	10,908,069	958,997
	居宅介護支援介護料収益	11,867,066	10,908,069	958,997
	利用者等利用料収益	80,310,294	74,421,652	5,888,642
	施設サービス利用料収益	357,580	352,807	4,773
	居宅介護サービス利用料収益	13,694	18,215	△ 4,521
	食費収益(公費)	1,828,244	2,028,600	△ 200,356
	食費収益(一般)	48,471,336	47,977,470	493,866
	居住費収益(公費)	678,300	637,010	41,290
	居住費収益(一般)	28,961,140	23,407,550	5,553,590
	その他の事業収益	1,414,485	3,640,776	△ 2,226,291
	補助金事業収益	652,531	591,148	61,383
	受託事業収益	761,954	1,384,252	△ 622,298
	その他の事業収益		1,665,376	△ 1,665,376
			150,000	△ 150,000
	その他の事業収益		150,000	△ 150,000
	補助金事業収益		150,000	△ 150,000
	経常経費寄附金収益	334,000	957,202	△ 623,202
	サービス活動収益計(1)	429,758,840	441,644,204	△ 11,885,364
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	299,284,736	251,746,441	47,538,295
	職員給料	169,896,882	132,457,360	37,439,522
	職員賞与	30,969,049	24,873,967	6,095,082
	賞与引当金繰入	8,587,000	0	8,587,000
	非常勤職員給与	41,370,473	49,826,428	△ 8,455,955
	派遣職員費	8,897,333	12,722,769	△ 3,825,436
	退職給付費用	6,616,080	6,104,865	511,215
	法定福利費	32,947,919	25,761,052	7,186,867
	事業費	69,359,173	66,810,158	2,549,015
	給食費	26,277,510	24,780,213	1,497,297
	介護用品費	5,613,932	4,665,470	948,462
	医薬品費	180,251	230,857	△ 50,606
	保健衛生費	2,106,941	1,568,378	538,563
	被服費	1,333,410	1,475,072	△ 141,662
	教養娯楽費	338,257	511,781	△ 173,524
	日用品費	488,958	406,618	82,340
	水道光熱費	19,062,662	19,813,397	△ 750,735
	燃料費	1,247,245	1,509,172	△ 261,927
	消耗器具備品費	4,885,900	3,918,425	967,475
	賃借料	2,726,398	2,784,333	△ 57,935
	車輛費	173,512	302,616	△ 129,104
	車輛燃料費	1,283,457	1,548,447	△ 264,990
	修繕費	2,824,293	2,392,275	432,018
	保守料	796,467	889,070	△ 92,603
	雑費	19,980	14,034	5,946
	事務費	63,993,565	59,580,877	4,412,688

清水苑拠点区分 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)
費用	福利厚生費	2,032,821	1,889,772	143,049
	旅費交通費	1,174,138	865,051	309,087
	研修研究費	5,163,038	4,569,682	593,356
	事務消耗品費	1,954,650	1,766,357	188,293
	水道光熱費	938,387	416,712	521,675
	燃料費	52,426	46,676	5,750
	修繕費	332,341	99,492	232,849
	通信運搬費	2,002,627	2,168,971	△ 166,344
	会議費	505,285	412,262	93,023
	広報費	2,881,348	909,480	1,971,868
	業務委託費	34,737,312	35,233,756	△ 496,444
	給食委託費	23,068,800	23,068,800	0
	清掃委託費	9,311,520	9,619,452	△ 307,932
	その他の委託費	2,356,992	2,545,504	△ 188,512
	手数料	473,714	463,092	10,622
	保険料	3,681,172	2,779,500	901,672
	賃借料	4,394,453	4,832,100	△ 437,647
	土地・建物賃借料	322,000	96,000	226,000
	租税公課	156,870	120,020	36,850
	保守料	357,751	302,400	55,351
	渉外費	1,258,045	1,436,491	△ 178,446
	諸会費	594,782	451,680	143,102
	雑費	980,405	721,383	259,022
	雑費	980,405	721,383	259,022
	利用者負担軽減額	1,713,372	1,886,059	△ 172,687
	減価償却費	34,768,602	30,953,473	3,815,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,722,017	△ 14,843,992	121,975
	サービス活動費用計(2)	454,397,431	396,133,016	58,264,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,638,591	45,511,188	△ 70,149,779
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,724	27,760	△ 24,036
	その他のサービス活動外収益	1,769,657	1,036,460	733,197
	受入研修費収益	290,200	235,500	54,700
	利用者等外給食収益	765,513	632,668	132,845
	雑収益	713,944	168,292	545,652
	雑収益	713,944	168,292	545,652
	サービス活動外収益計(4)	1,773,381	1,064,220	709,161
	費用			
	支払利息	2,917,838	3,333,942	△ 416,104
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	806,478	647,320	159,158
	利用者等外給食費	806,478	647,320	159,158
	サービス活動外費用計(5)	3,724,316	3,981,262	△ 256,946
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,950,935	△ 2,917,042	966,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 26,589,526	42,594,146	△ 69,183,672
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,418,000	382,000	1,036,000
	施設整備等補助金収益	1,418,000	382,000	1,036,000
	固定資産売却益	91,695	20,000	71,695
	車輛運搬具売却益	89,196	20,000	69,196
	器具及び備品売却益	2,499		2,499
	特別収益計(8)	1,509,695	402,000	1,107,695
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	7	△ 6
	車輛運搬具売却損・処分損		5	△ 5
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,418,000	382,000	1,036,000
	拠点区分間固定資産移管費用		105,000,000	△ 105,000,000
	特別費用計(9)	1,418,001	105,382,007	△ 103,964,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		91,694	△ 104,980,007	105,071,701

清水苑拠点区分 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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 26,497,832	△ 62,385,861	35,888,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	480,083,592	542,469,453	△ 62,385,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,585,760	480,083,592	△ 26,497,832
	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)	14,000,939		14,000,939
	修繕積立資産積立額	14,000,939		14,000,939
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		439,584,821	480,083,592	△ 40,498,771