

阿木拠点区分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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	529,232,040	527,943,024	1,289,016
	施設介護料収益	288,726,225	286,824,833	1,901,392
	介護報酬収益	221,810,468	224,611,822	-2,801,354
	利用者負担金収益(公費)		22,474	-22,474
	利用者負担金収益(一般)	66,915,757	62,190,537	4,725,220
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	162,949,342	163,067,123	-117,781
	介護報酬収益	154,808,275	152,342,982	2,465,293
	介護予防報酬収益	8,141,067	10,724,141	-2,583,074
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	44,921,664	45,036,463	-114,799
	介護負担金収益(公費)	1,224,706		1,224,706
	介護負担金収益(一般)	42,096,202	42,974,486	-878,284
	介護予防負担金収益(一般)	1,600,756	2,061,977	-461,221
	居宅介護支援介護料収益	22,744,660	22,833,460	-88,800
	居宅介護支援介護料収益	22,744,660	22,833,460	-88,800
	その他の事業収益	9,890,149	10,181,145	-290,996
	補助金事業収益		19,706	-19,706
	市町村特別事業収益	9,890,149	10,161,439	-271,290
	その他の事業収益	2,714,000	1,050,000	1,664,000
	その他の事業収益	2,714,000	1,050,000	1,664,000
補助金事業収益	2,714,000	1,050,000	1,664,000	
経常経費寄附金収益	528,900	497,622	31,278	
経常経費寄附金収益	528,900	497,622	31,278	
サービス活動収益計(1)	532,474,940	529,490,646	2,984,294	
ビ	人件費	360,738,755	354,481,276	6,257,479
	役員報酬	1,488,650	1,699,019	-210,369
	職員給料	189,715,025	187,433,765	2,281,260
	職員賞与	43,182,000	30,038,600	13,143,400
	賞与引当金繰入	323,000	12,622,000	-12,299,000
	非常勤職員給与	79,913,374	77,201,987	2,711,387
	派遣職員費	455,411		455,411
	退職給付費用	4,431,711	4,542,744	-111,033
	法定福利費	41,229,584	40,943,161	286,423
	事業費	66,800,042	64,816,950	1,983,092
	給食費	28,472,175	28,534,418	-62,243
	介護用品費	5,306,168	4,706,331	599,837
	医薬品費	1,431,043	1,667,483	-236,440
	保健衛生費	380,523	554,328	-173,805
	被服費	125,564	91,428	34,136
	教養娯楽費	1,859,547	1,264,526	595,021
	日用品費	53,016	154,924	-101,908
	水道光熱費	19,339,195	18,845,530	493,665
	消耗器具備品費	2,052,799	1,257,122	795,677
	保険料	2,425,917	2,357,394	68,523
	賃借料	1,344,780	1,351,821	-7,041
	車両費	4,009,315	4,031,645	-22,330
	事務費	58,897,698	58,384,336	513,362
	福利厚生費	2,424,333	2,206,511	217,822
	職員被服費	297,883	194,575	103,308
	旅費交通費	365,937	219,343	146,594
	研修研究費	523,368	512,189	11,179
事務消耗品費	1,098,134	1,065,381	32,753	
印刷製本費	728,360	390,738	337,622	
水道光熱費	5,177,537	5,046,953	130,584	
修繕費	5,603,285	6,055,682	-452,397	
通信運搬費	1,668,673	1,835,846	-167,173	
会議費	70,992	71,496	-504	
広報費	436,200	373,229	62,971	
業務委託費	32,444,125	32,151,563	292,562	
手数料	385,492	396,521	-11,029	
賃借料	1,388,327	1,435,929	-47,602	
土地・建物賃借料	30,088	29,440	648	
租税公課	335,460	288,380	47,080	
保守料	5,141,301	5,181,262	-39,961	
渉外費	178,509	298,310	-119,801	
諸会費	367,250	364,250	3,000	

阿木拠点区分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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	新聞図書費	232,444	266,738	-34,294	
	減価償却費	39,640,290	48,386,203	-8,745,913	
	減価償却費	39,640,290	48,386,203	-8,745,913	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,914,013	-15,757,913	2,843,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,914,013	-15,757,913	2,843,900	
	サービス活動費用計(2)	513,162,772	510,310,852	2,851,920	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,312,168	19,179,794	132,374	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,716	27,552	-25,836
		受取利息配当金収益	1,716	27,552	-25,836
		その他のサービス活動外収益	836,030	1,130,383	-294,353
		受入研修費収益	350,500	142,000	208,500
		雑収益	485,530	988,383	-502,853
		サービス活動外収益計(4)	837,746	1,157,935	-320,189
	費用	支払利息	1,231,774	1,382,983	-151,209
		支払利息	1,231,774	1,382,983	-151,209
		その他のサービス活動外費用	476,068	2,526,120	-2,050,052
		雑損失	476,068	2,526,120	-2,050,052
		サービス活動外費用計(5)	1,707,842	3,909,103	-2,201,261
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-870,096	-2,751,168	1,881,072	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,442,072	16,428,626	2,013,446	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,610,000	750,000	7,860,000
		施設整備等補助金収益	8,610,000	750,000	7,860,000
		固定資産売却益	289,679		289,679
		車輛運搬具売却益	289,679		289,679
		サービス区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000
		サービス区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	860,284		860,284
		拠点区分間固定資産移管収益	860,284		860,284
		特別収益計(8)	12,259,963	750,000	11,509,963
	費用	固定資産売却損・処分損	3	20,152	-20,149
		車輛運搬具売却損・処分損	3		3
		その他の固定資産売却損・処分損		20,152	-20,152
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,610,000	750,000	7,860,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,610,000	750,000	7,860,000
		サービス区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000
		サービス区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	798,445	3,084,005	-2,285,560
拠点区分間固定資産移管費用		798,445	3,084,005	-2,285,560	
	特別費用計(9)	11,908,448	3,854,157	8,054,291	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	351,515	-3,104,157	3,455,672	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,793,587	13,324,469	5,469,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,219,074	240,894,605	13,324,469	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,012,661	254,219,074	18,793,587	
	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)	273,012,661	254,219,074	18,793,587