

大井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
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	114,146,577	103,203,128	10,943,449
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,631,016	80,367,969	7,263,047
	介護報酬収益	85,570,553	74,879,188	10,691,365
	介護予防報酬収益	2,060,463	5,488,781	-3,428,318
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	26,515,561	22,835,159	3,680,402
	介護負担金収益(一般)	25,768,558	21,998,226	3,770,332
	介護予防負担金収益(一般)	747,003	836,933	-89,930
	経常経費寄附金収益	73,000	107,000	-34,000
	経常経費寄附金収益	73,000	107,000	-34,000
サービス活動収益計(1)	114,219,577	103,310,128	10,909,449	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	81,528,449	76,006,265	5,522,184
	職員給料	40,652,568	34,940,200	5,712,368
	職員賞与	10,023,000	6,476,600	3,546,400
	賞与引当金繰入	-304,000	3,036,000	-3,340,000
	非常勤職員給与	20,884,257	22,251,137	-1,366,880
	退職給付費用	770,686	963,674	-192,988
	法定福利費	9,501,938	8,338,654	1,163,284
	事業費	13,718,298	13,341,916	376,382
	給食費	5,017,839	4,829,066	188,773
	介護用品費	847,595	826,981	20,614
	医薬品費	30,627	27,654	2,973
	保健衛生費		5,616	-5,616
	被服費	3,132		3,132
	教養娯楽費	683,194	502,627	180,567
	日用品費	4,162	4,984	-822
	水道光熱費	3,995,755	4,010,022	-14,267
	消耗器具備品費	757,437	933,481	-176,044
	保険料	934,694	883,106	51,588
	賃借料	93,300	157,039	-63,739
	車輛費	1,350,563	1,161,340	189,223
	事務費	14,593,648	14,918,226	-324,578
	福利厚生費	521,602	536,804	-15,202
	職員被服費	54,299		54,299
	旅費交通費	52,495	18,290	34,205
	研修研究費	185,056	75,640	109,416
	事務消耗品費	370,681	129,636	241,045
	印刷製本費	259,273	215,660	43,613
	水道光熱費	1,001,494	1,061,363	-59,869
	修繕費	474,220	262,706	211,514
	通信運搬費	412,083	380,238	31,845
	広報費		34,722	-34,722
	業務委託費	8,629,261	9,753,432	-1,124,171
	手数料	143,477	124,508	18,969
	賃借料	551,321	594,468	-43,147
土地・建物賃借料	600,000	350,000	250,000	
租税公課	128,900	46,900	82,000	
保守料	1,041,734	1,163,464	-121,730	
渉外費	26,000	53,473	-27,473	
諸会費	65,000	55,000	10,000	
新聞図書費	76,752	61,922	14,830	
減価償却費	5,139,555	4,464,225	675,330	
減価償却費	5,139,555	4,464,225	675,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-686,176	-219,701	-466,475	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-686,176	-219,701	-466,475	
サービス活動費用計(2)	114,293,774	108,510,931	5,782,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-74,197	-5,200,803	5,126,606	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収入			
	受取利息配当金収益	101	2,528	-2,427
	受取利息配当金収益	101	2,528	-2,427
	その他のサービス活動外収益	116,245	115,292	953
	受入研修費収益	5,000	15,000	-10,000
	雑収益	111,245	100,292	10,953
サービス活動外収益計(4)	116,346	117,820	-1,474	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費用			
	その他のサービス活動外費用	30,000	222,960	-192,960
雑損失	30,000	222,960	-192,960	

大井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	
の部	サービス活動外費用計(5)	30,000	222,960	-192,960	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,346	-105,140	191,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,149	-5,305,943	5,318,092	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,739,416	1,171,500	567,916
		施設整備等補助金収益	1,739,416	1,171,500	567,916
	益	固定資産売却益	52,639		52,639
		車両運搬具売却益	52,639		52,639
		拠点区分間固定資産移管収益	798,445	3,084,005	-2,285,560
		拠点区分間固定資産移管収益	798,445	3,084,005	-2,285,560
		その他の特別収益		265,318	-265,318
		その他の特別収益		265,318	-265,318
	特別収益計(8)	2,590,500	4,520,823	-1,930,323	
	費	固定資産売却損・処分損	107,025		107,025
車両運搬具売却損・処分損		107,025		107,025	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,739,416	1,171,500	567,916	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,739,416	1,171,500	567,916	
拠点区分間固定資産移管費用		860,284		860,284	
拠点区分間固定資産移管費用		860,284		860,284	
特別費用計(9)	2,706,725	1,171,500	1,535,225		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-116,225	3,349,323	-3,465,548		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-104,076	-1,956,620	1,852,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,014,557	96,971,177	-1,956,620	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,910,481	95,014,557	-104,076	
	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)	94,910,481	95,014,557	-104,076	