

特別養護老人ホーム和光苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	225,248,641	0	225,248,641					
	施設介護料収益	165,671,451	0	165,671,451					
	介護報酬収益	148,977,902	0	148,977,902					
	利用者負担金収益(一般)	16,693,549	0	16,693,549					
	居宅介護料収益	17,888,630	0	17,888,630					
	(介護報酬収益)	15,682,579	0	15,682,579					
	介護報酬収益	15,652,276	0	15,652,276					
	介護予防報酬収益	30,303	0	30,303					
	(利用者負担金収益)	2,206,051	0	2,206,051					
	介護負担金収益(一般)	2,202,684	0	2,202,684					
	介護予防負担金収益(一般)	3,367	0	3,367					
	利用者等利用料収益	41,688,560	0	41,688,560					
	施設サービス利用料収益	39,200	0	39,200					
	食費収益(一般)	27,353,820	0	27,353,820					
	居住費収益(一般)	13,987,540	0	13,987,540					
	その他の利用料収益	308,000	0	308,000					
	老人福祉事業収益	11,022	0	11,022					
	運営事業収益	11,022	0	11,022					
	補助金事業収益	11,022	0	11,022					
	経常経費寄附金収益	848,000	0	848,000					
	サービス活動収益計(1)	226,107,663	0	226,107,663					
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	171,476,586	0	171,476,586			
			職員給料	78,857,784	0	78,857,784			
			職員賞与	25,120,047	0	25,120,047			
			非常勤職員給与	41,365,133	0	41,365,133			
			退職給付費用	4,752,335	0	4,752,335			
			法定福利費	21,381,287	0	21,381,287			
事業費			43,750,176	0	43,750,176				
給食費			18,678,329	0	18,678,329				
介護用品費			3,260,896	0	3,260,896				
保健衛生費			441,265	0	441,265				
被服費			22,275	0	22,275				
教養娯楽費			753,558	0	753,558				
水道光熱費			8,802,837	0	8,802,837				
燃料費			1,998,500	0	1,998,500				
消耗器具備品費			1,878,492	0	1,878,492				
保険料			610,150	0	610,150				
賃借料			5,762,465	0	5,762,465				
車両費			461,681	0	461,681				
雑費			1,079,728	0	1,079,728				
事務費			16,463,103	0	16,463,103				
福利厚生費			2,499,857	0	2,499,857				
旅費交通費			2,061,095	0	2,061,095				
研修研究費			428,196	0	428,196				
事務消耗品費			750,443	0	750,443				
印刷製本費			764,839	0	764,839				
水道光熱費			6,071	0	6,071				
燃料費			60,000	0	60,000				
修繕費			851,899	0	851,899				
通信運搬費			658,094	0	658,094				
会議費			377,182	0	377,182				
広報費			24,600	0	24,600				
業務委託費			5,123,708	0	5,123,708				
給食委託費			5,123,708	0	5,123,708				
手数料			161,329	0	161,329				
賃借料			91,437	0	91,437				
土地・建物賃借料			105,000	0	105,000				
租税公課			34,000	0	34,000				
保守料			1,377,356	0	1,377,356				
渉外費			241,245	0	241,245				
諸会費			424,550	0	424,550				
雑費			422,202	0	422,202				
雑費			422,202	0	422,202				
減価償却費			13,833,820	0	13,833,820				
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 6,731,079	△ 0	△ 6,731,079				
サービス活動費用計(2)			238,792,606	0	238,792,606				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 12,684,943	0	△ 12,684,943				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部			収 益	受取利息配当金収益	4,804	0	4,804		
				その他のサービス活動外収益	3,090,466	0	3,090,466		
				受入研修費収益	33,000	0	33,000		
				利用者等外給食収益	1,346,090	0	1,346,090		
				雑収益	1,711,376	0	1,711,376		
				雑収益	1,711,376	0	1,711,376		
				サービス活動外収益計(4)	3,095,270	0	3,095,270		
				サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	4,049,420	0	4,049,420
						利用者等外給食費	2,063,720	0	2,063,720
						雑損失	1,985,700	0	1,985,700
						雑損失	1,985,700	0	1,985,700
	サービス活動外費用計(5)	4,049,420				0	4,049,420		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 954,150	0	△ 954,150						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,639,093	0	△ 13,639,093						
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	43,287,592	0	43,287,592				
		その他の特別収益	23,888,455	0	23,888,455				
		退職給付引当金修正額	23,888,455	0	23,888,455				
		特別収益計(8)	67,176,047	0	67,176,047				
	費 用	拠点区分間繰入金費用	59,265,810	0	59,265,810				
		その他の特別損失	34,528,992	0	34,528,992				
		過年度退職給付費用	23,888,455	0	23,888,455				
		過年度国庫補助金等特別積立金積立	10,640,537	0	10,640,537				
		特別費用計(9)	93,794,802	0	93,794,802				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,618,755	0	△ 26,618,755				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 40,257,848	0	△ 40,257,848						
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	106,709,549	0	106,709,549					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,451,701	0	66,451,701					
	基本金取崩額(14)	0	0	0					
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0					
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,451,701	0	66,451,701						