

養護老人ホームみゆき荘拠点区分 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	103,791,755	0	103,791,755	
	居宅介護料収益	99,945,515	0	99,945,515	
	(介護報酬収益)	93,808,724	0	93,808,724	
	介護報酬収益	88,302,564	0	88,302,564	
	介護予防報酬収益	5,506,160	0	5,506,160	
	(利用者負担金収益)	6,136,791	0	6,136,791	
	介護負担金収益(公費)	121,058	0	121,058	
	介護負担金収益(一般)	5,509,312	0	5,509,312	
	介護予防負担金収益(一般)	506,421	0	506,421	
	利用者等利用料収益	3,846,240	0	3,846,240	
	食費収益(一般)	3,162,270	0	3,162,270	
	居住費収益(一般)	683,970	0	683,970	
	老人福祉事業収益	147,557,634	0	147,557,634	
	措置事業収益	94,989,182	0	94,989,182	
	その他の事業収益	94,989,182	0	94,989,182	
	運営事業収益	52,568,452	0	52,568,452	
	補助金事業収益	2,035,037	0	2,035,037	
	その他の事業収益	50,533,415	0	50,533,415	
	経常経費寄附金収益	280,000	0	280,000	
	サービス活動収益計(1)	251,629,389	0	251,629,389	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	151,246,621	0	151,246,621
		職員給料	51,054,263	0	51,054,263
		職員賞与	17,469,602	0	17,469,602
		非常勤職員給与	61,621,778	0	61,621,778
		退職給付費用	2,811,206	0	2,811,206
		法定福利費	18,289,772	0	18,289,772
		事業費	50,480,341	0	50,480,341
		給食費	18,477,344	0	18,477,344
		介護用品費	2,701,936	0	2,701,936
		保健衛生費	1,072,763	0	1,072,763
		被服費	86,758	0	86,758
		教養娯楽費	2,261,959	0	2,261,959
		本人支給金	710,916	0	710,916
		水道光熱費	14,587,809	0	14,587,809
		燃料費	3,154,910	0	3,154,910
		消耗器具備品費	3,039,597	0	3,039,597
		保険料	669,890	0	669,890
		賃借料	2,211,644	0	2,211,644
		車両費	1,078,015	0	1,078,015
		雑費	426,800	0	426,800
	事務費	73,171,257	0	73,171,257	
	福利厚生費	3,230,671	0	3,230,671	
	職員被服費	107,264	0	107,264	
	旅費交通費	672,210	0	672,210	
	研修研究費	1,054,418	0	1,054,418	
	事務消耗品費	599,873	0	599,873	
	印刷製本費	468,621	0	468,621	
	修繕費	2,050,335	0	2,050,335	
	通信運搬費	550,780	0	550,780	
	会議費	215,359	0	215,359	
	広報費	32,400	0	32,400	
	業務委託費	56,340,021	0	56,340,021	
	給食委託費	56,340,021	0	56,340,021	
	手数料	195,931	0	195,931	
	租税公課	196,210	0	196,210	
	保守料	3,092,828	0	3,092,828	
	渉外費	227,620	0	227,620	
	諸会費	410,550	0	410,550	
	雑費	3,726,166	0	3,726,166	
	雑費	3,726,166	0	3,726,166	
減価償却費	3,548,495	0	3,548,495		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,284	△ 0	△ 23,284		
サービス活動費用計(2)	278,423,430	0	278,423,430		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,794,041	0	△ 26,794,041		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	72,795	0	72,795
		その他のサービス活動外収益	4,006,904	0	4,006,904
		利用者等外給食収益	328,300	0	328,300
		雑収益	3,678,604	0	3,678,604
		雑収益	3,678,604	0	3,678,604
	サービス活動外収益計(4)	4,079,699	0	4,079,699	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,050,700	0	1,050,700
		利用者等外給食費	1,050,700	0	1,050,700
		サービス活動外費用計(5)	1,050,700	0	1,050,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,028,999	0	3,028,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 23,765,042	0	△ 23,765,042	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	59,265,810	0	59,265,810
		その他の特別収益	23,086,104	0	23,086,104
		退職給付引当金修正額	20,501,469	0	20,501,469
		過年度有形リース資産修正額	2,584,635	0	2,584,635
		特別収益計(8)	82,351,914	0	82,351,914
	費 用	拠点区分間繰入金費用	43,287,592	0	43,287,592
		その他の特別損失	23,086,104	0	23,086,104
		過年度退職給付費用	20,501,469	0	20,501,469
		過年度有形リース資産修正額	2,584,635	0	2,584,635
		特別費用計(9)	66,373,696	0	66,373,696
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,978,218	0	15,978,218		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,786,824	0	△ 7,786,824		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	97,634,861	0	97,634,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,848,037	0	89,848,037	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000	
	人件費積立金取崩額	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	0	40,000,000	
	人件費積立金積立額	40,000,000	0	40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,848,037	0	89,848,037		