

養護老人ホーム小樽育成院拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	94,602,200		94,602,200
	居宅介護料収益	94,602,200		94,602,200
	(介護報酬収益)	85,141,980		85,141,980
	介護報酬収益	85,141,980		85,141,980
	(利用者負担金収益)	9,460,220		9,460,220
	介護負担金収益(一般)	9,460,220		9,460,220
	老人福祉事業収益	327,621,144		327,621,144
	措置事業収益	327,498,737		327,498,737
	事務費収益	196,212,913		196,212,913
	事業費収益	131,285,824		131,285,824
	運営事業収益	54,007		54,007
	補助金事業収益	54,007		54,007
	その他の事業収益	68,400		68,400
	その他の利用料収益	18,180		18,180
	その他の事業収益	50,220		50,220
	経常経費寄附金収益	4,544,086		4,544,086
	サービス活動収益計(1)	426,767,430		426,767,430
サービス活動増減の部	人件費	226,439,089		226,439,089
	職員給料	142,562,017		142,562,017
	職員賞与	935,363		935,363
	賞与引当金繰入	35,747,632		35,747,632
	非常勤職員給与	11,518,773		11,518,773
	退職給付費用	7,864,325		7,864,325
	法定福利費	27,810,979		27,810,979
	事業費	114,231,214		114,231,214
	給食費	52,538,508		52,538,508
	介護用品費	279,688		279,688
	医薬品費	126,414		126,414
	保健衛生費	737,715		737,715
	被服費	4,294		4,294
	教養娯楽費	1,777,049		1,777,049
	日用品費	227,176		227,176
	本人支給金	12,228,604		12,228,604
	水道光熱費	24,924,930		24,924,930
	燃料費	14,431,514		14,431,514
	消耗器具備品費	4,353,154		4,353,154
	賃借料	1,078,850		1,078,850
	葬祭費	48,648		48,648
	車輛費	265,237		265,237
	車輛燃料費	420,878		420,878
	諸謝金	161,000		161,000
	修繕費	94,392		94,392
	業務委託費	135,128		135,128
	雑費	398,035		398,035
	事務費	64,310,125		64,310,125
	福利厚生費	1,364,068		1,364,068
	職員被服費	509,754		509,754
	旅費交通費	426,280		426,280
	研修研究費	404,696		404,696
	事務消耗品費	3,723,638		3,723,638
	印刷製本費	1,415,672		1,415,672
	水道光熱費	379,553		379,553
	燃料費	226,169		226,169
	修繕費	2,637,616		2,637,616
	通信運搬費	1,089,698		1,089,698
	業務委託費	49,195,641		49,195,641
	警備・宿日直委託費	4,600,800		4,600,800
給食委託費	23,652,000		23,652,000	
洗濯業務委託費	5,006,182		5,006,182	
清掃委託費	5,463,720		5,463,720	
一般廃棄物処理委託費	1,298,861		1,298,861	
医療廃棄物処理委託費	37,908		37,908	
除雪業務委託費	1,499,364		1,499,364	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	ガラス・床ワックス委託費	802,440		802,440
		保守委託費	5,852,555		5,852,555
		その他の委託費	981,811		981,811
		手数料	278,880		278,880
		保険料	865,903		865,903
		賃借料	340,812		340,812
		租税公課	13,200		13,200
		渉外費	105,711		105,711
		諸会費	191,200		191,200
		雑費	1,141,634		1,141,634
		雑費	1,141,634		1,141,634
減価償却費	46,942,055		46,942,055		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,855,018		△ 27,855,018		
	サービス活動費用計(2)	424,067,465		424,067,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,699,965		2,699,965	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	38,338		38,338
		受取利息配当金収益	33,502		33,502
		その他のサービス活動外収益	3,666,979		3,666,979
		雑収益	3,666,979		3,666,979
		雑収益	3,666,979		3,666,979
		サービス活動外収益計(4)	3,738,819		3,738,819
費用	支払利息	271,575		271,575	
	サービス活動外費用計(5)	271,575		271,575	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,467,244		3,467,244	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,167,209		6,167,209	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,900,000		11,900,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,900,000		11,900,000
		拠点区分間繰入金収益	6,300,000		6,300,000
		特別収益計(8)	18,200,000		18,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		11,900,000		11,900,000	
	特別費用計(9)	11,900,001		11,900,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,299,999		6,299,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,467,208		12,467,208	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	100,588,396	100,588,396	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,055,604	100,588,396	12,467,208	
活動増減差額の部	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)	4,000,000		4,000,000	
	修繕積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
	備品等購入積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,055,604	100,588,396	8,467,208	