

特別養護老人ホーム やすらぎ荘拠点区分拠点区分 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	577,320,447		577,320,447
	施設介護料収益	393,968,456		393,968,456
	介護報酬収益	359,976,587		359,976,587
	利用者負担金収益(公費)	1,975,705		1,975,705
	利用者負担金収益(一般)	32,016,164		32,016,164
	居宅介護料収益	90,039,150		90,039,150
	(介護報酬収益)	81,300,802		81,300,802
	介護報酬収益	75,863,855		75,863,855
	介護予防報酬収益	5,436,947		5,436,947
	(利用者負担金収益)	8,738,348		8,738,348
	介護負担金収益(公費)	531,125		531,125
	介護負担金収益(一般)	7,337,816		7,337,816
	介護予防負担金収益(公費)	387,592		387,592
	介護予防負担金収益(一般)	481,815		481,815
	居宅介護支援介護料収益	24,020,140		24,020,140
	居宅介護支援介護料収益	24,020,140		24,020,140
	利用者等利用料収益	68,213,805		68,213,805
	施設サービス利用料収益	992,880		992,880
	居宅介護サービス利用料収益	834,570		834,570
	食費収益(公費)	360,000		360,000
	食費収益(一般)	24,161,540		24,161,540
	居住費収益(一般)	41,432,590		41,432,590
	その他の利用料収益	432,225		432,225
	その他の事業収益	1,078,896		1,078,896
	受託事業収益	1,078,896		1,078,896
	障害福祉サービス等事業収益	641,396		641,396
	自立支援給付費収益	626,816		626,816
	特例介護給付費収益	626,816		626,816
	特定費用収益	14,580		14,580
	その他の事業収益	500,000		500,000
	その他の事業収益	500,000		500,000
	その他の事業収益	500,000		500,000
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	578,511,843		578,511,843
費用	人件費	372,577,652		372,577,652
	職員給料	194,576,064		194,576,064
	賞与引当金繰入	62,149,456		62,149,456
	非常勤職員給与	54,682,130		54,682,130
	退職給付費用	14,788,555		14,788,555
	法定福利費	46,381,447		46,381,447
	事業費	79,680,921		79,680,921
	給食費	32,218,246		32,218,246
	介護用品費	6,409,985		6,409,985
	医薬品費	235,639		235,639
	保健衛生費	1,565,563		1,565,563
	医療費	191,229		191,229
	教養娯楽費	3,305,409		3,305,409
	日用品費	1,414,784		1,414,784
	水道光熱費	13,543,602		13,543,602
	燃料費	11,708,439		11,708,439
	消耗器具備品費	2,076,772		2,076,772
	賃借料	3,099,801		3,099,801
	車輛費	1,516,974		1,516,974
	車輛燃料費	1,638,341		1,638,341
	修繕費	644,238		644,238
	損害保険料	54,128		54,128
	雑費	57,771		57,771
	事務費	99,703,675		99,703,675
	福利厚生費	1,982,871		1,982,871
	職員被服費	790,815		790,815
	旅費交通費	1,405,036		1,405,036
研修研究費	622,010		622,010	
事務消耗品費	1,592,291		1,592,291	

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	印刷製本費	1,450,067		1,450,067
		水道光熱費	10,486,321		10,486,321
		燃料費	9,415,096		9,415,096
		修繕費	4,880,317		4,880,317
		通信運搬費	2,454,260		2,454,260
		会議費	83,391		83,391
		広報費	262,234		262,234
		業務委託費	55,518,104		55,518,104
		警備・宿日直委託費	2,404,193		2,404,193
		給食委託費	25,635,344		25,635,344
		寝具委託費	3,112,722		3,112,722
		洗濯業務委託費	6,440,468		6,440,468
		清掃委託費	6,246,749		6,246,749
		一般廃棄物処理委託費	1,309,105		1,309,105
		医療廃棄物処理委託費	200,988		200,988
		除雪業務委託費	2,228,412		2,228,412
		ガラス・床ワックス委託費	1,387,122		1,387,122
		保守委託費	4,908,863		4,908,863
		その他の委託費	1,644,138		1,644,138
		手数料	356,882		356,882
		保険料	2,938,339		2,938,339
		賃借料	2,122,254		2,122,254
		租税公課	37,500		37,500
		保守料	2,101,229		2,101,229
		渉外費	182,718		182,718
		諸会費	410,700		410,700
		雑費	611,240		611,240
雑費	611,240		611,240		
利用者負担軽減額	4,387,673		4,387,673		
減価償却費	60,828,705		60,828,705		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,544,213		△ 27,544,213		
サービス活動費用計(2)	589,634,413		589,634,413		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,122,570		△ 11,122,570		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	113,807		113,807
		受取利息配当金収益	17,779		17,779
		その他のサービス活動外収益	5,873,139		5,873,139
		受入研修費収益	1,587,800		1,587,800
		利用者等外給食収益	2,016,670		2,016,670
		雑収益	2,268,669		2,268,669
	雑収益	2,268,669		2,268,669	
	サービス活動外収益計(4)	6,004,725		6,004,725	
	費用	支払利息	4,439,807		4,439,807
		その他のサービス活動外費用	1,793,773		1,793,773
利用者等外給食費	1,793,773		1,793,773		
サービス活動外費用計(5)	6,233,580		6,233,580		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 228,855		△ 228,855		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,351,425		△ 11,351,425		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,204,410		11,204,410
		施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,754,410		8,754,410
	特別収益計(8)	11,204,410		11,204,410	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,204,410		11,204,410
拠点区分間繰入金費用		2,400,000		2,400,000	
特別費用計(9)	13,604,410		13,604,410		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,400,000		△ 2,400,000		

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,751,425		△ 13,751,425
繰越前期繰越活動増減差額(12)	195,731,400	195,731,400	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,979,975	195,731,400	△ 13,751,425
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)	64,219,960		64,219,960
修繕積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
移行時特別積立金取崩額	61,219,960		61,219,960
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)	246,199,935	195,731,400	50,468,535