

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    | 106,810,210  | 94,602,200  | 12,208,010  |
|            | 居宅介護料収益     | 106,810,210  | 94,602,200  | 12,208,010  |
|            | (介護報酬収益)    | 96,129,189   | 85,141,980  | 10,987,209  |
|            | 介護報酬収益      | 96,129,189   | 85,141,980  | 10,987,209  |
|            | (利用者負担金収益)  | 10,681,021   | 9,460,220   | 1,220,801   |
|            | 介護負担金収益(一般) | 10,681,021   | 9,460,220   | 1,220,801   |
|            | 老人福祉事業収益    | 321,747,955  | 327,621,144 | △ 5,873,189 |
|            | 措置事業収益      | 321,701,863  | 327,498,737 | △ 5,796,874 |
|            | 事務費収益       | 192,775,688  | 196,212,913 | △ 3,437,225 |
|            | 事業費収益       | 128,926,175  | 131,285,824 | △ 2,359,649 |
|            | 運営事業収益      | 46,092       | 54,007      | △ 7,915     |
|            | 補助金事業収益     | 46,092       | 54,007      | △ 7,915     |
|            | 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   | 404,039      | 4,544,086   | △ 4,140,047 |
|            |             | サービス活動収益計(1) | 428,962,204 | 426,767,430 |
| サービス活動増減の部 | 人件費         | 226,880,442  | 226,439,089 | 441,353     |
|            | 職員給料        | 143,929,981  | 142,562,017 | 1,367,964   |
|            | 職員賞与        | 447,010      | 935,363     | △ 488,353   |
|            | 賞与引当金繰入     | 34,083,985   | 35,747,632  | △ 1,663,647 |
|            | 非常勤職員給与     | 11,452,652   | 11,518,773  | △ 66,121    |
|            | 退職給付費用      | 8,166,255    | 7,864,325   | 301,930     |
|            | 法定福利費       | 28,800,559   | 27,810,979  | 989,580     |
|            | 事業費         | 111,052,238  | 114,231,214 | △ 3,178,976 |
|            | 給食費         | 51,102,137   | 52,538,508  | △ 1,436,371 |
|            | 介護用品費       | 276,424      | 279,688     | △ 3,264     |
|            | 医薬品費        | 143,689      | 126,414     | 17,275      |
|            | 保健衛生費       | 411,967      | 737,715     | △ 325,748   |
|            | 医療費         | 6,810        |             | 6,810       |
|            | 被服費         |              | 4,294       | △ 4,294     |
|            | 教養娯楽費       | 1,942,861    | 1,777,049   | 165,812     |
|            | 日用品費        | 200,297      | 227,176     | △ 26,879    |
|            | 本人支給金       | 13,808,315   | 12,228,604  | 1,579,711   |
|            | 水道光熱費       | 25,681,698   | 24,924,930  | 756,768     |
|            | 燃料費         | 9,220,174    | 14,431,514  | △ 5,211,340 |
|            | 消耗器具備品費     | 4,596,527    | 4,353,154   | 243,373     |
|            | 賃借料         | 1,084,528    | 1,078,850   | 5,678       |
|            | 葬祭費         |              | 48,648      | △ 48,648    |
|            | 車輛費         | 1,230,761    | 265,237     | 965,524     |
|            | 車輛燃料費       | 341,312      | 420,878     | △ 79,566    |
|            | 諸謝金         | 221,000      | 161,000     | 60,000      |
|            | 修繕費         | 242,622      | 94,392      | 148,230     |
|            | 業務委託費       | 135,128      | 135,128     | 0           |
|            | 雑費          | 405,988      | 398,035     | 7,953       |
|            | 事務費         | 66,635,701   | 64,310,125  | 2,325,576   |
|            | 福利厚生費       | 1,282,276    | 1,364,068   | △ 81,792    |
|            | 職員被服費       | 492,732      | 509,754     | △ 17,022    |
|            | 旅費交通費       | 181,920      | 426,280     | △ 244,360   |
|            | 研修研究費       | 360,837      | 404,696     | △ 43,859    |
| 事務消耗品費     | 2,358,601   | 3,723,638    | △ 1,365,037 |             |
| 印刷製本費      | 1,219,769   | 1,415,672    | △ 195,903   |             |
| 水道光熱費      | 391,078     | 379,553      | 11,525      |             |
| 燃料費        | 145,594     | 226,169      | △ 80,575    |             |
| 修繕費        | 6,474,682   | 2,637,616    | 3,837,066   |             |
| 通信運搬費      | 1,205,576   | 1,089,698    | 115,878     |             |
| 広報費        | 170,371     |              | 170,371     |             |
| 業務委託費      | 48,862,931  | 49,195,641   | △ 332,710   |             |
| 警備・宿日直委託費  | 4,600,800   | 4,600,800    | 0           |             |
| 給食委託費      | 23,652,000  | 23,652,000   | 0           |             |
| 洗濯業務委託費    | 4,971,261   | 5,006,182    | △ 34,921    |             |
| 清掃委託費      | 5,431,320   | 5,463,720    | △ 32,400    |             |
| 一般廃棄物処理委託費 | 1,268,859   | 1,298,861    | △ 30,002    |             |

| 勘定科目                               |                       | 当年度決算(A)         | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |             |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
|                                    | 医療廃棄物処理委託費            | 55,728           | 37,908       | 17,820      |             |
|                                    | 除雪業務委託費               | 657,612          | 1,499,364    | △ 841,752   |             |
|                                    | ガラス・床ワックス委託費          | 764,640          | 802,440      | △ 37,800    |             |
|                                    | 保守委託費                 | 5,919,514        | 5,852,555    | 66,959      |             |
|                                    | その他の委託費               | 1,541,197        | 981,811      | 559,386     |             |
|                                    | 手数料                   | 1,170,269        | 278,880      | 891,389     |             |
|                                    | 保険料                   | 899,773          | 865,903      | 33,870      |             |
|                                    | 賃借料                   | 291,462          | 340,812      | △ 49,350    |             |
|                                    | 租税公課                  | 17,200           | 13,200       | 4,000       |             |
|                                    | 渉外費                   | 118,539          | 105,711      | 12,828      |             |
|                                    | 諸会費                   | 191,200          | 191,200      | 0           |             |
|                                    | 雑費                    | 800,891          | 1,141,634    | △ 340,743   |             |
|                                    | 雑費                    | 800,891          | 1,141,634    | △ 340,743   |             |
|                                    | 減価償却費                 | 47,974,932       | 46,942,055   | 1,032,877   |             |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 27,820,500     | △ 27,855,018 | 34,518      |             |
|                                    | サービス活動費用計(2)          | 424,722,813      | 424,067,465  | 655,348     |             |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,239,391        | 2,699,965    | 1,539,426   |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                    | 借入金利息補助金収益       | 12,779       | 38,338      | △ 25,559    |
|                                    |                       | 受取利息配当金収益        | 37,086       | 33,502      | 3,584       |
|                                    |                       | その他のサービス活動外収益    | 4,745,856    | 3,666,979   | 1,078,877   |
|                                    |                       | 受入研修費収益          | 154,540      |             | 154,540     |
|                                    |                       | 利用者等外給食収益        | 956,309      |             | 956,309     |
|                                    |                       | 雑収益              | 3,635,007    | 3,666,979   | △ 31,972    |
|                                    |                       | 雑収益              | 3,635,007    | 3,666,979   | △ 31,972    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)         | 4,795,721        | 3,738,819    | 1,056,902   |             |
|                                    | 費用                    | 支払利息             | 90,525       | 271,575     | △ 181,050   |
|                                    |                       | その他のサービス活動外費用    | 874,553      |             | 874,553     |
| 利用者等外給食費                           |                       | 874,553          |              | 874,553     |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 965,078               | 271,575          | 693,503      |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 3,830,643             | 3,467,244        | 363,399      |             |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 8,070,034             | 6,167,209        | 1,902,825    |             |             |
| 特別増減の部                             | 収益                    | 施設整備等補助金収益       | 13,100,000   | 11,900,000  | 1,200,000   |
|                                    |                       | 施設整備等補助金収益       | 1,200,000    |             | 1,200,000   |
|                                    |                       | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 11,900,000   | 11,900,000  | 0           |
|                                    |                       | 拠点区分間繰入金収益       | 3,936,910    | 6,300,000   | △ 2,363,090 |
|                                    |                       | 特別収益計(8)         | 17,036,910   | 18,200,000  | △ 1,163,090 |
|                                    | 費用                    | 固定資産売却損・処分損      | 1            | 1           | 0           |
|                                    |                       | 車両運搬具売却損・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   | 13,100,000   | 11,900,000  | 1,200,000   |
|                                    |                       | 特別費用計(9)         | 13,100,001   | 11,900,001  | 1,200,000   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 3,936,909             | 6,299,999        | △ 2,363,090  |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 12,006,943            | 12,467,208       | △ 460,265    |             |             |
| 繰越                                 | 前期繰越活動増減差額(12)        | 109,055,604      | 100,588,396  | 8,467,208   |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 121,062,547           | 113,055,604      | 8,006,943    |             |             |
| 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) | 121,062,547           | 109,055,604      | 12,006,943   |             |             |