

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	578,331,193	577,320,447	1,010,746
	施設介護料収益	391,369,945	393,968,456	△ 2,598,511
	介護報酬収益	354,477,499	359,976,587	△ 5,499,088
	利用者負担金収益(公費)	4,266,582	1,975,705	2,290,877
	利用者負担金収益(一般)	32,625,864	32,016,164	609,700
	居宅介護料収益	90,011,701	90,039,150	△ 27,449
	(介護報酬収益)	80,817,353	81,300,802	△ 483,449
	介護報酬収益	75,654,539	75,863,855	△ 209,316
	介護予防報酬収益	5,162,814	5,436,947	△ 274,133
	(利用者負担金収益)	9,194,348	8,738,348	456,000
	介護負担金収益(公費)	591,644	531,125	60,519
	介護負担金収益(一般)	7,670,392	7,337,816	332,576
	介護予防負担金収益(公費)	505,084	387,592	117,492
	介護予防負担金収益(一般)	427,228	481,815	△ 54,587
	居宅介護支援介護料収益	23,463,690	24,020,140	△ 556,450
	居宅介護支援介護料収益	23,463,690	24,020,140	△ 556,450
	利用者等利用料収益	72,526,781	68,213,805	4,312,976
	施設サービス利用料収益	905,286	992,880	△ 87,594
	居宅介護サービス利用料収益	2,780,170	834,570	1,945,600
	食費収益(公費)	960,780	360,000	600,780
	食費収益(一般)	23,404,020	24,161,540	△ 757,520
	居住費収益(一般)	43,970,710	41,432,590	2,538,120
	その他の利用料収益	505,815	432,225	73,590
	その他の事業収益	959,076	1,078,896	△ 119,820
	受託事業収益	959,076	1,078,896	△ 119,820
	障害福祉サービス等事業収益	820,290	641,396	178,894
	自立支援給付費収益	800,310	626,816	173,494
	特例介護給付費収益	800,310	626,816	173,494
	特定費用収益	19,980	14,580	5,400
	その他の事業収益	750,000	500,000	250,000
	その他の事業収益	750,000	500,000	250,000
	補助金事業収益	750,000		750,000
その他の事業収益		500,000	△ 500,000	
経常経費寄附金収益	270,000	50,000	220,000	
サービス活動収益計(1)	580,171,483	578,511,843	1,659,640	
サービス活動増減の部	人件費	362,979,218	372,577,652	△ 9,598,434
	職員給料	191,903,787	194,576,064	△ 2,672,277
	賞与引当金繰入	56,999,998	62,149,456	△ 5,149,458
	非常勤職員給与	51,974,238	54,682,130	△ 2,707,892
	退職給付費用	15,740,294	14,788,555	951,739
	法定福利費	46,360,901	46,381,447	△ 20,546
	事業費	73,585,567	79,680,921	△ 6,095,354
	給食費	31,701,198	32,218,246	△ 517,048
	介護用品費	5,894,715	6,409,985	△ 515,270
	医薬品費	227,340	235,639	△ 8,299
	保健衛生費	1,837,092	1,565,563	271,529
	医療費	29,067	191,229	△ 162,162
	教養娯楽費	2,996,261	3,305,409	△ 309,148
	日用品費	2,136,425	1,414,784	721,641
	水道光熱費	13,513,202	13,543,602	△ 30,400
	燃料費	7,937,049	11,708,439	△ 3,771,390
	消耗器具備品費	1,627,376	2,076,772	△ 449,396
	賃借料	3,089,042	3,099,801	△ 10,759
	車輛費	1,221,185	1,516,974	△ 295,789
	車輛燃料費	1,298,862	1,638,341	△ 339,479
	修繕費	0	644,238	△ 644,238
	損害保険料	0	54,128	△ 54,128
雑費	76,753	57,771	18,982	
事務費	94,327,902	99,703,675	△ 5,375,773	
福利厚生費	1,837,868	1,982,871	△ 145,003	
職員被服費	809,563	790,815	18,748	
旅費交通費	1,449,720	1,405,036	44,684	
研修研究費	1,143,100	622,010	521,090	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	事務消耗品費	2,173,683	1,592,291	581,392	
	印刷製本費	1,104,647	1,450,067	△ 345,420	
	水道光熱費	11,339,247	10,486,321	852,926	
	燃料費	6,344,832	9,415,096	△ 3,070,264	
	修繕費	3,654,542	4,880,317	△ 1,225,775	
	通信運搬費	2,314,954	2,454,260	△ 139,306	
	会議費	205,585	83,391	122,194	
	広報費	277,808	262,234	15,574	
	業務委託費	54,087,169	55,518,104	△ 1,430,935	
	警備・宿日直委託費	2,895,656	2,404,193	491,463	
	給食委託費	25,660,800	25,635,344	25,456	
	寝具委託費	3,174,390	3,112,722	61,668	
	洗濯業務委託費	6,389,437	6,440,468	△ 51,031	
	清掃委託費	6,309,001	6,246,749	62,252	
	一般廃棄物処理委託費	1,309,377	1,309,105	272	
	医療廃棄物処理委託費	175,629	200,988	△ 25,359	
	除雪業務委託費	1,250,450	2,228,412	△ 977,962	
	ガラス・床ワックス委託費	469,990	1,387,122	△ 917,132	
	保守委託費	4,743,360	4,908,863	△ 165,503	
	その他の委託費	1,709,079	1,644,138	64,941	
	手数料	626,128	356,882	269,246	
	保険料	2,075,193	2,938,339	△ 863,146	
	賃借料	2,267,184	2,122,254	144,930	
	租税公課	34,000	37,500	△ 3,500	
	保守料	2,021,381	2,101,229	△ 79,848	
	渉外費	137,598	182,718	△ 45,120	
	諸会費	423,700	410,700	13,000	
	雑費		611,240	△ 611,240	
	雑費		611,240	△ 611,240	
	利用者負担軽減額	4,211,956	4,387,673	△ 175,717	
	減価償却費	59,895,966	60,828,705	△ 932,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,798,970	△ 27,544,213	△ 254,757		
サービス活動費用計(2)	567,201,639	589,634,413	△ 22,432,774		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,969,844	△ 11,122,570	24,092,414		
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	15,793	17,779	△ 1,986
		その他のサービス活動外収益	5,509,066	5,873,139	△ 364,073
		受入研修費収益	1,222,744	1,587,800	△ 365,056
		利用者等外給食収益	1,675,838	2,016,670	△ 340,832
		雑収益	2,610,484	2,268,669	341,815
	雑収益	2,610,484	2,268,669	341,815	
	サービス活動外収益計(4)	5,524,859	6,004,725	△ 479,866	
	費用	支払利息	3,894,264	4,439,807	△ 545,543
		その他のサービス活動外費用	1,286,172	1,793,773	△ 507,601
利用者等外給食費	1,286,172	1,793,773	△ 507,601		
サービス活動外費用計(5)	5,180,436	6,233,580	△ 1,053,144		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	344,423	△ 228,855	573,278		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,314,267	△ 11,351,425	24,665,692		
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	固定資産売却損・処分損	42,840		42,840
		器具及び備品除却・廃棄費用	42,840		42,840
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)	42,840	13,604,410	△ 13,561,570		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,840	△ 2,400,000	2,357,160		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,271,427	△ 13,751,425	27,022,852		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	246,199,935	195,731,400	50,468,535	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,471,362	181,979,975	77,491,387		
活動増減差	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	64,219,960	△ 59,219,960		
修繕積立金取崩額		3,000,000	△ 3,000,000		
備品等購入積立金取崩額	5,000,000		5,000,000		
移行時特別積立金取崩額		61,219,960	△ 61,219,960		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	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)	264,471,362	246,199,935	18,271,427