

水仙園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	379,523,481	376,865,640	2,657,841	
	施設介護料収益	327,782,831	325,285,987	2,496,844	
	介護報酬収益	265,491,036	266,284,757	△ 793,721	
	利用者負担金収益(一般)	28,194,560	28,566,424	△ 371,864	
	基本食事サービス料	34,097,235	30,434,806	3,662,429	
	利用者等利用料収益	50,104,727	50,864,723	△ 759,996	
	食費収益(公費)	9,596,200	13,381,103	△ 3,784,903	
	居住費収益(公費)	6,894,170	7,576,080	△ 681,910	
	居住費収益(一般)	31,034,857	27,119,900	3,914,957	
	その他の利用料収益	2,579,500	2,787,640	△ 208,140	
	その他の事業収益	1,635,923	714,930	920,993	
	補助金事業収益	1,200,000	482,952	717,048	
	市町村特別事業収益	69,828	66,648	3,180	
	受託事業収益	80,796	113,132	△ 32,336	
	利用者負担金	52,799	52,198	601	
	その他の事業収益	232,500	0	232,500	
	サービス活動収益計(1)		379,523,481	376,865,640	2,657,841
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	229,153,126	221,386,275	7,766,851
		役員報酬	3,519,948	3,389,961	129,987
		職員給料	151,747,906	146,499,717	5,248,189
		職員賞与	42,120,360	40,636,200	1,484,160
		退職給付費用	3,372,295	3,385,500	△ 13,205
		法定福利費	28,392,617	27,474,897	917,720
		事業費	50,944,299	51,541,772	△ 597,473
		給食費	27,348,788	26,842,695	506,093
		介護用品費	3,715,222	3,726,172	△ 10,950
		医薬品費	157,019	140,647	16,372
		保健衛生費	1,412,532	1,356,372	56,160
		医療費	68,151	5,300	62,851
		教養娯楽費	1,085,284	1,176,738	△ 91,454
		日用品費	4,120,643	4,106,962	13,681
		水道光熱費	8,245,181	8,348,693	△ 103,512
		燃料費	2,138,581	2,134,450	4,131
		消耗器具備品費	1,060,420	713,417	347,003
		保険料	505,800	1,192,600	△ 686,800
		賃借料	0	903,960	△ 903,960
		葬祭費	52,148	79,055	△ 26,907
		車輛費	903,382	624,452	278,930
		雑費	131,148	190,259	△ 59,111
		事務費	51,810,528	50,708,013	1,102,515
		福利厚生費	2,492,774	1,334,041	1,158,733
		職員被服費	349,076	1,692,778	△ 1,343,702
		旅費交通費	75,000	35,000	40,000
		研修研究費	2,069,390	2,277,600	△ 208,210
		事務消耗品費	833,777	855,955	△ 22,178
		印刷製本費	294,516	554,148	△ 259,632
		修繕費	4,276,401	2,453,158	1,823,243
		通信運搬費	1,797,449	1,904,141	△ 106,692
		会議費	0	407,978	△ 407,978
		広報費	129,600	100,800	28,800
		業務委託費	33,796,148	33,451,266	344,882
		給食委託費	19,440,000	19,440,000	0
		寝具委託費	2,463,047	2,468,166	△ 5,119
		清掃委託費	1,549,338	1,690,186	△ 140,848
		その他の委託費	10,343,763	9,852,914	490,849
		手数料	484,367	284,926	199,441
		保険料	362,934	386,190	△ 23,256
		賃借料	300,024	283,393	16,631
		租税公課	40,400	39,200	1,200
		保守料	3,040,808	2,932,036	108,772
		渉外費	1,021,373	1,257,376	△ 236,003
		諸会費	380,500	355,500	25,000
		雑費	65,991	102,527	△ 36,536
		雑費	65,991	102,527	△ 36,536
減価償却費	23,846,521	22,617,895	1,228,626		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,728,723	△ 7,728,723	△ 0		
サービス活動費用計(2)		348,025,751	338,525,232	9,500,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,497,730	38,340,408	△ 6,842,678	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	126,815	171,197	△ 44,382
		その他のサービス活動外収益	691,515	628,982	62,533
		雑収益	691,515	628,982	62,533
		雑収益	691,515	628,982	62,533
	サービス活動外収益計 (4)	818,330	800,179	18,151	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	818,330	800,179	18,151	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,316,060	39,140,587	△ 6,824,527	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用			
	固定資産売却損・処分損	4	6	△ 2	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品除却・廃棄費用	4	5	△ 1	
特別費用計 (9)	4	6	△ 2		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	△ 6	2	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,316,056	39,140,581	△ 6,824,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	232,908,433	593,767,852	△ 360,859,419	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	265,224,489	632,908,433	△ 367,683,944	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	0	40,000,000	
	その他積立金積立額	40,000,000	0	40,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,224,489	632,908,433	△ 407,683,944