

陽だまり拠点区分 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	45,690,390	42,560,659	3,129,731
	地域密着型介護料収益	42,834,210	39,867,779	2,966,431
	(介護報酬収益)	38,189,452	35,684,932	2,504,520
	介護報酬収益	36,862,024	34,971,196	1,890,828
	介護予防報酬収益	1,327,428	713,736	613,692
	(利用者負担金収益)	4,644,758	4,182,847	461,911
	介護負担金収益(一般)	4,497,266	4,103,543	393,723
	介護予防負担金収益(一般)	147,492	79,304	68,188
	利用者等利用料収益	2,856,180	2,692,880	163,300
	食費収益(一般)	2,266,180	2,138,880	127,300
	居住費収益(一般)	587,000	545,000	42,000
	その他の利用料収益	3,000	9,000	△ 6,000
	経常経費寄附金収益	10,000	5,000	5,000
	その他の収益	16,830	313,189	△ 296,359
その他の収益	16,830	313,189	△ 296,359	
サービス活動収益計(1)	45,717,220	42,878,848	2,838,372	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	38,817,032	33,560,638	5,256,394
	職員給料	11,336,670	10,478,254	858,416
	職員賞与	551,534		551,534
	賞与引当金繰入	3,043,000	3,664,060	△ 621,060
	非常勤職員給与	18,219,699	14,850,474	3,369,225
	退職給付費用	1,699,440	1,201,420	498,020
	法定福利費	3,966,689	3,366,430	600,259
	事業費	4,553,564	4,584,463	△ 30,899
	給食費	1,192,431	1,138,157	54,274
	給食費	1,192,431	1,138,157	54,274
	医薬品費	47,205	42,264	4,941
	保健衛生費		3,480	△ 3,480
	教養娯楽費	116,488	145,367	△ 28,879
	水道光熱費	1,201,313	1,127,806	73,507
	燃料費	150,196	126,141	24,055
	消耗器具備品費	474,384	646,011	△ 171,627
	保険料	154,460	140,570	13,890
	賃借料	536,136	518,250	17,886
	車輛費	680,951	696,417	△ 15,466
	事務費	1,856,265	2,113,597	△ 257,332
	福利厚生費	407,638	340,646	66,992
	旅費交通費	100		100
	研修研究費	48,102	7,710	40,392
	事務消耗品費	176,294	274,975	△ 98,681
	修繕費	123,012	184,716	△ 61,704
	通信運搬費	169,614	178,682	△ 9,068
	会議費	7,232	5,176	2,056
	広報費		20,088	△ 20,088
	業務委託費	465,160	753,680	△ 288,520
	給食委託費	205,960	494,480	△ 288,520
	その他の委託費	259,200	259,200	0
	手数料	2,934	2,390	544
	土地・建物賃借料	199,000	201,600	△ 2,600
	租税公課	34,400	8,000	26,400
	保守料	166,641	66,510	100,131
	渉外費	23,236	34,508	△ 11,272
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	12,902	14,916	△ 2,014
	雑費	12,902	14,916	△ 2,014
	減価償却費	1,788,236	2,205,742	△ 417,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 386,099	△ 386,099	0
	その他の費用	16,830	313,189	△ 296,359
その他の費用	16,830	313,189	△ 296,359	
サービス活動費用計(2)	46,645,828	42,391,530	4,254,298	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 928,608	487,318	△ 1,415,926	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	732	3,160	△ 2,428
	その他のサービス活動外収益	6,000	102,997	△ 96,997
	受入研修費収益	6,000	8,000	△ 2,000
	雑収益		94,997	△ 94,997
	雑収益		94,997	△ 94,997
サービス活動外収益計(4)	6,732	106,157	△ 99,425	
その他のサービス活動外費用	118,946	69,502	49,444	

増減の部	費用	利用者等外給食費	118,946	69,502	49,444
		サービス活動外費用計(5)	118,946	69,502	49,444
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 112,214	36,655	△ 148,869
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,040,822	523,973	△ 1,564,795
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	45,000,000	△ 40,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	45,000,000	△ 40,000,000
	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
		拠点区分間繰入金費用	65,000	65,000	0
		特別費用計(9)	65,000	65,001	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,935,000	44,934,999	△ 39,999,999	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,894,178	45,458,972	△ 41,564,794
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,371,105	34,912,133	458,972
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,265,283	80,371,105	△ 41,105,822
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)	5,000,000	45,000,000	△ 40,000,000
		施設整備等積立金積立額	5,000,000	45,000,000	△ 40,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,265,283	35,371,105	△ 1,105,822