

藤波園拠点区分 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	60,892,286	59,133,292	1,758,994
	居宅介護料収益	60,892,286	59,133,292	1,758,994
	(介護報酬収益)	54,817,706	53,155,476	1,662,230
	介護報酬収益	54,817,706	53,155,476	1,662,230
	(利用者負担金収益)	6,074,580	5,977,816	96,764
	介護負担金収益(一般)	6,074,580	5,977,816	96,764
	老人福祉事業収益	130,009,595	133,313,544	△ 3,303,949
	措置事業収益	128,917,299	131,712,722	△ 2,795,423
	事務費収益	92,810,222	94,461,109	△ 1,650,887
	事業費収益	35,675,077	36,864,613	△ 1,189,536
	その他の事業収益	432,000	387,000	45,000
	その他の事業収益	1,092,296	1,600,822	△ 508,526
	その他の利用料収益	485,036	439,554	45,482
	その他の事業収益	607,260	1,161,268	△ 554,008
	その他の事業収益		140,000	△ 140,000
	その他の事業収益		140,000	△ 140,000
	受託事業収益		140,000	△ 140,000
	経常経費寄附金収益	1,223,000	279,000	944,000
	その他の収益	238,948	1,690,400	△ 1,451,452
	その他の収益	238,948	1,690,400	△ 1,451,452
サービス活動収益計(1)	192,363,829	194,556,236	△ 2,192,407	
サービス活動増減の部	人件費	115,174,293	115,525,873	△ 351,580
	職員給料	59,048,075	58,751,081	296,994
	職員賞与	53,950	602,528	△ 548,578
	賞与引当金繰入	17,971,062	17,136,261	834,801
	非常勤職員給与	22,741,932	22,236,873	505,059
	退職給付費用	1,961,860	3,635,610	△ 1,673,750
	法定福利費	13,397,414	13,163,520	233,894
	事業費	46,874,180	45,000,259	1,873,921
	給食費	21,029,024	20,637,748	391,276
	給食費	21,013,024	20,630,498	382,526
	内部給食費	16,000	7,250	8,750
	介護用品費	164,883	308,953	△ 144,070
	医薬品費	212,876	217,253	△ 4,377
	保健衛生費	444,184	425,044	19,140
	被服費	435,023	429,212	5,811
	教養娯楽費	1,170,675	1,020,416	150,259
	日用品費	191,302	181,180	10,122
	本人支給金	6,188,482	5,411,451	777,031
	水道光熱費	10,021,995	10,668,950	△ 646,955
	燃料費	6,883	9,921	△ 3,038
	消耗器具備品費	4,567,923	3,403,388	1,164,535
	保険料	608,660	547,750	60,910
	賃借料	1,381,257	1,339,736	41,521
	車輛費	403,861	189,208	214,653
	雑費	47,152	210,049	△ 162,897
	事務費	7,396,514	7,154,796	241,718
	福利厚生費	1,077,059	977,453	99,606
	職員被服費	263,617	234,678	28,939
	旅費交通費	98,474	47,328	51,146
	研修研究費	679,440	585,225	94,215
	事務消耗品費	577,138	342,084	235,054
	修繕費	1,152,688	1,104,685	48,003
	通信運搬費	346,596	343,443	3,153
業務委託費	1,041,614	1,207,710	△ 166,096	
寝具委託費	187,454	176,850	10,604	
清掃委託費	227,760	123,660	104,100	
その他の委託費	626,400	907,200	△ 280,800	
手数料	60,210	41,958	18,252	
土地・建物賃借料	67,878	67,878	0	
租税公課	16,200	200	16,000	

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	保守料	1,710,379	1,807,893	△ 97,514
		渉外費		50,000	△ 50,000
		諸会費	166,400	166,400	0
		雑費	138,821	177,861	△ 39,040
		雑費	138,821	177,861	△ 39,040
		減価償却費	25,965,708	26,439,089	△ 473,381
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,263,799	△ 13,263,799	0
		その他の費用	238,948	108,330	130,618
		その他の費用	238,948	108,330	130,618
		サービス活動費用計(2)	182,385,844	180,964,548	1,421,296
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,977,985	13,591,688	△ 3,613,703	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,379	38,851	△ 14,472
		その他のサービス活動外収益	837,171	330,598	506,573
		雑収益	837,171	330,598	506,573
		雑収益	837,171	330,598	506,573
		サービス活動外収益計(4)	861,550	369,449	492,101
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,928,284	1,474,447	453,837
		その他のサービス活動外費用	675,807	681,216	△ 5,409
		利用者等外給食費	675,807	681,216	△ 5,409
		サービス活動外費用計(5)	2,604,091	2,155,663	448,428
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,742,541	△ 1,786,214	43,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,235,444	11,805,474	△ 3,570,030	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	3,644,780		3,644,780
		車輛運搬具受贈額	3,631,650		3,631,650
		その他の固定資産受贈額	13,130		13,130
	特別収益計(8)		3,644,780		3,644,780
	費用	固定資産売却損・処分損	10,262		10,262
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		その他の固定資産売却損・処分損	10,260		10,260
		拠点区分間繰入金費用	5,895,000	21,457,000	△ 15,562,000
		特別費用計(9)	5,905,262	21,457,000	△ 15,551,738
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,260,482	△ 21,457,000	19,196,518
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,974,962	△ 9,651,526	15,626,488	
前期繰越活動増減差額(12)		94,176,172	116,827,698	△ 22,651,526	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,151,134	107,176,172	△ 7,025,038	
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)		10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,151,134	94,176,172	△ 4,025,038	