

特別養護老人ホーム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

第二号第四様式 (第七条関係)  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	175,906,771	179,611,206	-3,704,435
	施設介護料収益	117,633,140	130,461,970	-12,828,830
	介護報酬収益	107,498,671	119,711,640	-12,212,969
	利用者負担金収益(公費)	19,871		19,871
	利用者負担金収益(一般)	10,114,598	10,750,330	-635,732
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,192,656	19,570,671	2,621,985
	介護報酬収益	21,583,817	18,391,950	3,191,867
	介護予防報酬収益	608,839	1,178,721	-569,882
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,395,152	2,085,683	309,469
	介護負担金収益(公費)	286,785	240,785	46,000
	介護負担金収益(一般)	2,047,976	1,705,215	342,761
	介護予防負担金収益(一般)	60,391	139,683	-79,292
	居宅介護支援介護料収益	395,800	292,370	103,430
	居宅介護支援介護料収益	395,800	251,990	143,810
	介護予防支援介護料収益		40,380	-40,380
	利用者等利用料収益	33,258,023	27,200,512	6,057,511
	施設サービス利用料収益	647,713	628,042	19,671
	居宅介護サービス利用料収益	542,270	739,270	-197,000
	食費収益(一般)	10,971,760	9,144,230	1,827,530
	居住費収益(一般)	21,096,280	16,688,970	4,407,310
	その他の事業収益	32,000		32,000
	受託事業収益	32,000		32,000
	経常経費寄附金収益	10,000	19,870	-9,870
	経常経費寄附金収益	10,000	19,870	-9,870
	サービス活動収益計(1)	175,916,771	179,631,076	-3,714,305
	サービス活動増減の部	人件費	112,268,095	105,628,622
職員給料		31,332,376	26,916,967	4,415,409
職員賞与		2,594,100	2,393,400	200,700
非常勤職員給与		65,515,731	62,010,378	3,505,353
派遣職員費		968,400	3,266,372	-2,297,972
退職給付費用			101,057	-101,057
法定福利費		11,857,488	10,940,448	917,040
事業費		32,654,691	32,601,260	53,431
給食費		11,909,537	11,613,920	295,617
介護用品費		3,234,049	3,531,299	-297,250
医薬品費		2,143	1,603	540
診療・療養等材料費		80,189	113,467	-33,278
保健衛生費		486,048	326,238	159,810
医療費		147,559	519,613	-372,054
教養娯楽費		1,027,753	939,818	87,935
日用品費		136,583	131,665	4,918
水道光熱費		10,082,191	10,643,805	-561,614
消耗器具備品費		101,575	180,683	-79,108
保険料		1,399,560	855,290	544,270
賃借料		1,729,818	1,406,838	322,980
葬祭費		46,200	10,000	36,200
車輛費		455,438	413,350	42,088
その他の費用		634,748	585,111	49,637
雑費		1,181,300	1,328,560	-147,260
事務費		24,077,217	25,436,156	-1,358,939
福利厚生費		282,794	147,974	134,820
職員被服費			14,986	-14,986
旅費交通費		3,240	6,939	-3,699
研修研究費		51,910	208,600	-156,690
事務消耗品費		629,099	479,424	149,675
印刷製本費	2,760	4,320	-1,560	
燃料費		1,050	-1,050	
費用				

		修繕費	971,159	992,790	-21,631	
		通信運搬費	608,362	713,666	-105,304	
		広報費	755,244	1,958,772	-1,203,528	
		業務委託費	15,655,680	15,655,680		
		手数料	85,671	108,303	-22,632	
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		
		租税公課	111,250	122,200	-10,950	
		保守料	1,720,740	1,720,630	110	
		渉外費	10,767	19,471	-8,704	
		諸会費	153,000	148,000	5,000	
		その他の費用	600,730	715,307	-114,577	
		雑費	34,811	18,044	16,767	
		減価償却費	18,629,590	18,554,149	75,441	
		減価償却費	18,629,590	18,554,149	75,441	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,962,152	-3,933,184	-28,968	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,962,152	-3,933,184	-28,968	
		サービス活動費用計(2)	183,667,441	178,287,003	5,380,438	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,750,670	1,344,073	-9,094,743	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,041	29,992	-26,951	
		受取利息配当金収益	3,041	29,992	-26,951	
		その他のサービス活動外収益	1,379,957	1,089,022	290,935	
		受入研修費収益		4,000	-4,000	
		利用者等外給食収益	699,600	456,000	243,600	
		雑収益	680,357	629,022	51,335	
			サービス活動外収益計(4)	1,382,998	1,119,014	263,984
	費用	支払利息	5,755,844	6,325,780	-569,936	
		支払利息	5,755,844	6,325,780	-569,936	
		その他のサービス活動外費用	1,000	160,163	-159,163	
雑損失		1,000	160,163	-159,163		
		サービス活動外費用計(5)	5,756,844	6,485,943	-729,099	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,373,846	-5,366,929	993,083	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,124,516	-4,022,856	-8,101,660	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000		927,000	
		施設整備等補助金収益	927,000		927,000	
		特別収益計(8)	927,000		927,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000	
		特別費用計(9)	927,000		927,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,124,516	-4,022,856	-8,101,660	
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-12,124,516	-4,022,856	-8,101,660	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	177,701,217	181,724,073	-4,022,856	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	165,576,701	177,701,217	-12,124,516	
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	165,576,701	177,701,217	-12,124,516	