

音和の園拠点区分 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	320,471,074	311,286,327	9,184,747
	施設介護料収益	156,299,893	163,157,728	△6,857,835
	介護報酬収益	140,835,085	147,236,616	△6,401,531
	利用者負担金収益(一般)	15,464,808	15,921,112	△456,304
	居宅介護料収益	70,534,214	62,549,638	7,984,576
	(介護報酬収益)	62,694,918	55,814,406	6,880,512
	介護報酬収益	58,201,587	52,821,069	5,380,518
	介護予防報酬収益	4,493,331	2,993,337	1,499,994
	(利用者負担金収益)	7,839,296	6,735,232	1,104,064
	介護負担金収益(公費)	124,283	564,926	△440,643
	介護負担金収益(一般)	6,898,536	5,825,076	1,073,460
	介護予防負担金収益(公費)	319,971		319,971
	介護予防負担金収益(一般)	496,506	345,230	151,276
	地域密着型介護料収益	28,168,310	28,296,230	△127,920
	(介護報酬収益)	25,351,479	25,532,424	△180,945
	介護報酬収益	25,351,479	25,532,424	△180,945
	(利用者負担金収益)	2,816,831	2,763,806	53,025
	介護負担金収益(一般)	2,816,831	2,763,806	53,025
	居宅介護支援介護料収益	9,796,420	9,838,450	△42,030
	居宅介護支援介護料収益	9,106,300	9,504,090	△397,790
	介護予防支援介護料収益	690,120	334,360	355,760
	利用者等利用料収益	51,560,845	43,197,195	8,363,650
	施設サービス利用料収益	20,463,890	15,785,200	4,678,690
	食費収益(一般)	17,755,790	16,085,245	1,670,545
	居住費収益(一般)	7,911,800	5,968,950	1,942,850
	その他の利用料収益	5,429,365	5,357,800	71,565
	その他の事業収益	4,111,392	4,247,086	△135,694
補助金事業収益	60,000	60,000	0	
受託事業収益	4,051,392	4,187,086	△135,694	
経常経費寄附金収益	339,000	66,000	273,000	
サービス活動収益計(1)		320,810,074	311,352,327	9,457,747
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	198,380,720	198,459,581	△78,861
	職員給料	104,473,609	99,397,910	5,075,699
	職員賞与	28,821,650	28,566,300	255,350
	賞与引当金繰入	△254,500	9,583,400	△9,837,900
	非常勤職員給与	34,379,354	33,951,934	427,420
	派遣職員費	4,284,869	1,225,989	3,058,880
	退職給付費用	2,570,438	2,405,860	164,578
	法定福利費	24,105,300	23,328,188	777,112
	事業費	45,395,356	45,567,600	△172,244
	給食費	20,791,568	20,503,133	288,435
	介護用品費	4,148,197	4,647,605	△499,408
	医薬品費	280,415	276,957	3,458
	保健衛生費	464,679	215,071	249,608
	医療費		87,300	△87,300
	教養娯楽費	172,803	221,313	△48,510
	日用品費	597,341	642,328	△44,987
	水道光熱費	9,408,198	10,364,381	△956,183
	燃料費	3,051,594	3,059,669	△8,075
	消耗器具備品費	1,867,783	1,240,508	627,275
	賃借料	2,615,892	2,184,391	431,501
	車輛費	1,995,586	2,124,794	△129,208
	雑費	1,300	150	1,150
事務費	43,783,741	43,145,343	638,398	
福利厚生費	1,111,673	1,037,410	74,263	
職員被服費	371,120	286,215	84,905	

音和の園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	旅費交通費	517,888	621,796	△103,908
	研修研究費	185,408	174,010	11,398
	事務消耗品費	1,735,518	1,668,146	67,372
	水道光熱費	2,362,354	2,861,298	△498,944
	燃料費	762,899	1,078,633	△315,734
	修繕費	3,191,561	2,110,119	1,081,442
	通信運搬費	698,029	674,711	23,318
	会議費	71,839	71,882	△43
	広報費	573,320	136,080	437,240
	業務委託費	20,727,816	22,055,551	△1,327,735
	手数料	256,884	275,368	△18,484
	保険料	1,617,030	1,572,430	44,600
	賃借料	4,186,214	3,961,974	224,240
	土地・建物賃借料	499,000	509,000	△10,000
	租税公課	64,750	123,450	△58,700
	保守料	2,100,298	1,672,638	427,660
	渉外費	929,288	866,811	62,477
	諸会費	344,858	365,700	△20,842
	雑費	1,475,994	1,022,121	453,873
	利用者負担軽減額	365,750	236,928	128,822
減価償却費	17,076,433	23,475,212	△6,398,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,809,407	△10,365,119	1,555,712	
サービス活動費用計(2)	296,192,593	300,519,545	△4,326,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,617,481	10,832,782	13,784,699	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	46,082	22,082	24,000
	その他のサービス活動外収益	422,031	754,421	△332,390
	受入研修費収益	45,140	41,500	3,640
	利用者等外給食収益	307,200	291,600	15,600
	共済財団退職金運用益	2,838		2,838
	雑収益	66,853	421,321	△354,468
	サービス活動外収益計(4)	468,113	776,503	△308,390
	支払利息	105,000	120,000	△15,000
	その他のサービス活動外費用	307,200	296,900	10,300
	利用者等外給食費	307,200	296,900	10,300
サービス活動外費用計(5)	412,200	416,900	△4,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,913	359,603	△303,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,673,394	11,192,385	13,481,009	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	18,805	1,978,190	△1,959,385
	器具及び備品売却損・処分損	18,805	1,978,190	△1,959,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△843,594	843,594
	特別費用計(9)	18,805	1,134,596	△1,115,791
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,805	△1,134,596	1,115,791	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,654,589	10,057,789	14,596,800	
前期繰越活動増減差額(12)	330,857,437	331,799,648	△942,211	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,512,026	341,857,437	13,654,589	
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)	13,000,000	11,000,000	2,000,000	
人件費積立金積立額	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	

音和の園拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額	11,000,000	6,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,512,026	330,857,437	11,654,589