

華まつばら拠点区分 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	介護保険事業収益	[179,098,648]	[135,872,445]	[43,226,203]
	居宅介護料収益	48,142,616	42,002,242	6,140,374
	(介護報酬収益)	(40,261,635)	(38,210,860)	(2,050,775)
	介護報酬収益	38,117,757	34,982,229	3,135,528
	介護予防報酬収益	2,143,878	3,228,631	△ 1,084,753
	(利用者負担金収益)	(7,880,981)	(3,791,382)	(4,089,599)
	介護負担金収益(一般)	7,253,929	3,462,791	3,791,138
	介護予防負担金収益(一般)	627,052	328,591	298,461
	地域密着型介護料収益	90,914,311	58,778,130	32,136,181
	(介護報酬収益)	(53,174,140)	(52,900,220)	(273,920)
	介護報酬収益	52,705,039	50,803,309	1,901,730
	介護予防報酬収益	469,101	2,096,911	△ 1,627,810
	(利用者負担金収益)	(37,740,171)	(5,877,910)	(31,862,261)
	介護負担金収益(一般)	37,397,848	5,644,913	31,752,935
	介護予防負担金収益(一般)	342,323	232,997	109,326
	利用者等利用料収益	0	35,062,073	△ 35,062,073
	居宅介護サービス利用料収益	0	500,250	△ 500,250
	食費収益(一般)	0	12,203,400	△ 12,203,400
	居住費収益(一般)	0	22,358,423	△ 22,358,423
	その他の事業収益	40,041,721	30,000	40,011,721
	補助金事業収益	40,011,721	0	40,011,721
	市町村特別事業収益	30,000	30,000	0
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収益	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[179,098,648]	[145,872,445]	[33,226,203]	
費 用	人件費	[135,861,978]	[102,287,881]	[33,574,097]
	職員給料	101,169,548	76,674,102	24,495,446
	職員賞与	8,172,129	8,651,603	△ 479,474
	賞与引当金繰入	6,601,738	3,215,797	3,385,941
	退職給付費用	3,118,882	1,879,210	1,239,672
	法定福利費	16,799,681	11,867,169	4,932,512
	事業費	[71,664,017]	[22,853,743]	[48,810,274]
	給食費	8,252,232	7,999,182	253,050
	教養娯楽費	1,416,249	1,422,497	△ 6,248
	水道光熱費	8,497,907	8,251,292	246,615
	消耗器具備品費	48,665,092	1,905,012	46,760,080
	保険料	2,084,882	860,532	1,224,350
	賃借料	1,248,330	1,350,006	△ 101,676
	車輛費	233,764	133,376	100,388
	雑費	1,265,561	931,846	333,715
	事務費	[26,021,472]	[15,133,471]	[10,888,001]
	福利厚生費	724,840	337,855	386,985
旅費交通費	1,006,850	1,144,750	△ 137,900	
研修研究費	430,802	150,400	280,402	

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	事務消耗品費	1,762,764	0	1,762,764
	修繕費	204,660	0	204,660
	通信運搬費	853,215	662,669	190,546
	広報費	21,600	21,600	0
	業務委託費	3,750,308	1,009,004	2,741,304
	手数料	253,260	288,100	△ 34,840
	土地・建物賃借料	10,200,000	10,200,000	0
	租税公課	1,996,900	944,133	1,052,767
	渉外費	278,227	370,760	△ 92,533
	諸会費	7,400	4,200	3,200
	雑費	4,530,646	0	4,530,646
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[4,282,139]	[4,282,139]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[237,829,606]	[144,557,234]	[93,272,372]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 58,730,958]	[1,315,211]	[△ 60,046,169]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[7,132]	[9,607]	[△ 2,475]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[311,521]	[201,200]	[110,321]
	雑収益	[311,521]	[201,200]	[110,321]
サービス活動外収益計(4)	[318,653]	[210,807]	[107,846]	
サービス活動外増減の部	支払利息	[5,535,309]	[0]	[5,535,309]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[5,535,309]	[0]	[5,535,309]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,216,656]	[210,807]	[△ 5,427,463]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 63,947,614]	[1,526,018]	[△ 65,473,632]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[418,158,679]	[12,249,600]	[405,909,079]
	施設整備等補助金収益	418,158,679	12,249,600	405,909,079
	施設整備等寄附金収益	[0]	[125,000,000]	[△ 125,000,000]
	施設整備等寄附金収益	0	125,000,000	△ 125,000,000
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[170,690,357]	[0]	[170,690,357]
	その他の特別収益	[417,073]	[0]	[417,073]
	賞与引当金戻入益	417,073	0	417,073
	特別収益計(8)	[589,266,109]	[137,249,600]	[452,016,509]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[125,000,000]	[△ 125,000,000]
	固定資産売却損・処分損	[81,058]	[0]	[81,058]
	器具及び備品売却損・処分損	81,058	0	81,058
	国庫補助金等特別積立金積立額	[418,158,679]	[12,249,600]	[405,909,079]
	拠点区分間繰入金費用	[109,778,630]	[0]	[109,778,630]
特別費用計(9)	[528,018,367]	[137,249,600]	[390,768,767]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[61,247,742]	[0]	[61,247,742]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,699,872]	[1,526,018]	[△ 4,225,890]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[△ 530,016]	[△ 2,056,034]	[1,526,018]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 3,229,888]	[△ 530,016]	[△ 2,699,872]	
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)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,229,888	△ 530,016	△ 2,699,872	