

朝霞荘拠点区分 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	251,251,992	267,053,237	△ 15,801,245
	施設介護料収益	144,013,937	156,717,719	△ 12,703,782
	介護報酬収益	128,751,021	141,053,967	△ 12,302,946
	利用者負担金収益(公費)	3,009,632	1,832,613	1,177,019
	利用者負担金収益(一般)	12,253,284	13,831,139	△ 1,577,855
	居宅介護料収益	52,332,060	62,105,880	△ 9,773,820
	(介護報酬収益)	45,867,343	55,580,973	△ 9,713,630
	介護報酬収益	44,561,277	53,046,294	△ 8,485,017
	介護予防報酬収益	1,306,066	2,534,679	△ 1,228,613
	(利用者負担金収益)	6,464,717	6,524,907	△ 60,190
	介護負担金収益(公費)	1,448,983	417,499	1,031,484
	介護負担金収益(一般)	4,880,316	5,825,777	△ 945,461
	介護予防負担金収益(公費)	1,666		1,666
	介護予防負担金収益(一般)	133,752	281,631	△ 147,879
	居宅介護支援介護料収益	8,947,350	7,968,160	979,190
	居宅介護支援介護料収益	8,947,350	7,968,160	979,190
	利用者等利用料収益	44,123,165	38,398,428	5,724,737
	施設サービス利用料収益	1,031,265	1,306,863	△ 275,598
	居宅介護サービス利用料収益	468,700	813,910	△ 345,210
	食費収益(公費)	18,256,510	18,367,831	△ 111,321
	食費収益(一般)	11,392,370	11,728,164	△ 335,794
	居住費収益(公費)	6,698,330	1,053,440	5,644,890
	居住費収益(一般)	6,275,990	5,128,220	1,147,770
	その他の事業収益	1,835,480	1,863,050	△ 27,570
	受託事業収益	1,835,480	1,863,050	△ 27,570
	サービス活動収益計(1)	251,251,992	267,053,237	△ 15,801,245
	サービス活動増減の部	人件費	132,546,686	144,082,583
職員給料		95,813,612	101,417,650	△ 5,604,038
職員賞与		20,008,240	23,622,750	△ 3,614,510
退職給付費用		1,939,420	2,656,976	△ 717,556
法定福利費		14,785,414	16,385,207	△ 1,599,793
事業費		45,912,445	52,945,991	△ 7,033,546
給食費		15,758,666	14,822,890	935,776
介護用品費		9,027,473	8,464,350	563,123
医薬品費			12,960	△ 12,960
診療・療養等材料費		1,200		1,200
保健衛生費		1,546,708	1,277,373	269,335
医療費		643,706	299,947	343,759
被服費		339,288	133,256	206,032
教養娯楽費		247,645	262,210	△ 14,565
日用品費		173,199	111,900	61,299
水道光熱費		8,495,154	12,077,863	△ 3,582,709
消耗器具備品費		297,974	782,143	△ 484,169
保険料		943,374	872,386	70,988
葬祭費		42,052	35,000	7,052
車輛費		1,911,240	2,032,788	△ 121,548
旅費交通費		35,040	70,100	△ 35,060
修繕費		2,423,653	7,237,590	△ 4,813,937
通信運搬費		313,213	305,002	8,211
会議費		123,335	44,465	78,870
保守料		878,731	1,096,902	△ 218,171
手数料		12,506	0	12,506
損害保険料		243,236	552,014	△ 308,778
土地・建物賃借料		2,454,852	2,454,852	0
租税公課		200	0	200
事務費		25,198,752	25,849,027	△ 650,275
福利厚生費		466,147	581,201	△ 115,054
研修研究費		122,580	274,828	△ 152,248
事務消耗品費		789,496	939,781	△ 150,285
印刷製本費	16,330		16,330	
修繕費	69,120	0	69,120	
通信運搬費	496,856	499,148	△ 2,292	
会議費	89,901	155,162	△ 65,261	
業務委託費	22,036,123	22,401,831	△ 365,708	
検査委託費	35,252	40,780	△ 5,528	
給食委託費	18,144,000	18,144,000	0	
費用				

		医事委託費	600,000	600,000	0
		清掃委託費	972,000	972,000	0
		保守委託費	618,830	1,291,831	△ 673,001
		その他の委託費	1,666,041	1,353,220	312,821
		手数料	81,263	27,613	53,650
		保険料	302,466	73,180	229,286
		租税公課	900	1,800	△ 900
		保守料		17,616	△ 17,616
		渉外費	213,897	282,486	△ 68,589
		諸会費	341,742	442,312	△ 100,570
		雑費	171,931	152,069	19,862
		雑費	171,931	152,069	19,862
		減価償却費	20,299,268	17,598,004	2,701,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,241,359	△ 3,241,359	0
		サービス活動費用計(2)	220,715,792	237,234,246	△ 16,518,454
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,536,200	29,818,991	717,209
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	133,234	268,254	△ 135,020
		その他のサービス活動外収益	1,388,992	210,038	1,178,954
		受入研修費収益	15,000	5,000	10,000
		雑収益	1,373,992	205,038	1,168,954
		雑収益	1,373,992	205,038	1,168,954
		サービス活動外収益計(4)	1,522,226	478,292	1,043,934
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,522,226	478,292	1,043,934
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,058,426	30,297,283	1,761,143
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損		13	△ 13
		器具及び備品売却損・処分損		11	△ 11
		車両運搬具除却・廃棄費用		2	△ 2
特別費用計(9)		13	△ 13		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△ 13	2,000,013
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,058,426	30,297,270	3,761,156
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	589,724,634	559,036,804	30,687,830
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,783,060	589,334,074	34,448,986
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)		390,560	△ 390,560
		退職共済積立金取崩額		390,560	△ 390,560
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	623,783,060	589,724,634	34,058,426