

大津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

(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	93,387,083	91,970,374	1,416,709
	居宅介護料収益	93,387,083	91,970,374	1,416,709
	(介護報酬収益)	84,048,151	82,688,025	1,360,126
	介護報酬収益	84,048,151	82,688,025	1,360,126
	(利用者負担金収益)	9,338,932	9,282,349	56,583
	介護負担金収益(一般)	9,338,932	9,282,349	56,583
	老人福祉事業収益	196,882,740	202,620,719	△ 5,737,979
	措置事業収益	195,178,211	201,348,949	△ 6,170,738
	事務費収益	126,916,916	132,181,168	△ 5,264,252
	事業費収益	66,894,295	67,984,781	△ 1,090,486
	その他の事業収益	1,367,000	1,183,000	184,000
	その他の事業収益	1,704,529	1,271,770	432,759
	その他の利用料収益	449,940	268,900	181,040
	その他の事業収益	1,254,589	1,002,870	251,719
	経常経費寄附金収益	343,405	1,179,976	△ 836,571
	その他の収益	8,264	517,307	△ 509,043
	その他の収益(資金外)	8,264	297,178	△ 288,914
その他の収益		220,129	△ 220,129	
サービス活動収益計(1)		290,621,492	296,288,376	△ 5,666,884
サービス活動増減の部 費用	人件費	157,862,711	154,842,908	3,019,803
	職員給料	93,773,642	91,010,467	2,763,175
	職員賞与	19,427,250	1,910,923	17,516,327
	賞与引当金繰入	8,848,000	25,409,077	△ 16,561,077
	非常勤職員給与	13,683,215	14,584,742	△ 901,527
	退職給付費用	2,858,500	3,249,269	△ 390,769
	法定福利費	19,272,104	18,678,430	593,674
	事業費	66,687,028	68,191,257	△ 1,504,229
	給食費	27,909,886	28,121,401	△ 211,515
	介護用品費	1,062,717	969,480	93,237
	医薬品費	110,824	95,146	15,678
	保健衛生費	1,139,674	1,168,908	△ 29,234
	被服費	100,000	102,000	△ 2,000
	教養娯楽費	3,190,937	3,312,724	△ 121,787
	日用品費	405,000	508,680	△ 103,680
	本人支給金	9,319,745	9,449,034	△ 129,289
	水道光熱費	17,465,456	18,077,088	△ 611,632
	消耗器具備品費	3,668,646	3,638,760	29,886
	保険料	239,300	302,060	△ 62,760
	賃借料	1,946,615	1,941,977	4,638
	葬祭費		50,000	△ 50,000
	車両費	31,890	311,005	△ 279,115
	車両燃料費	71,012	118,154	△ 47,142
	雑費	25,326	24,840	486
	事務費	39,854,808	40,816,880	△ 962,072
	福利厚生費	1,479,461	1,584,369	△ 104,908
	職員被服費	76,504	341,875	△ 265,371
	旅費交通費	7,500	75,800	△ 68,300
	研修研究費	459,980	746,758	△ 286,778
	事務消耗品費	485,477	570,668	△ 85,191
	印刷製本費	89,639	97,998	△ 8,359
	修繕費	1,277,845	1,897,265	△ 619,420
	通信運搬費	465,742	509,070	△ 43,328
	広報費	59,081	121,286	△ 62,205
	業務委託費	28,473,312	27,599,522	873,790
	給食委託費	16,156,800	15,943,620	213,180
	拠点区分間委託費	1,505,970	1,409,166	96,804
	その他の委託費	10,810,542	10,246,736	563,806
	手数料	688,356	511,507	176,849
	保険料	271,590	264,360	7,230
	賃借料	1,740,547	2,014,023	△ 273,476
	土地・建物賃借料	440,000	440,000	0
	租税公課	1,800	35,800	△ 34,000
	保守料	2,735,744	2,832,708	△ 96,964
	渉外費	60,000	90,800	△ 30,800
	諸会費	202,700	188,200	14,500
	雑費	839,530	894,871	△ 55,341
雑費	839,530	894,871	△ 55,341	

	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			
	減価償却費	35,846,864	36,918,412	△ 1,071,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,423,385	△ 8,685,740	262,355
	徴収不能額		93,791	△ 93,791
	その他の費用	8,264	297,178	△ 288,914
	その他の費用	8,264	297,178	△ 288,914
	サービス活動費用計(2)	291,836,290	292,474,686	△ 638,396
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,214,798	3,813,690	△ 5,028,488
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	94,028	98,809	△ 4,781
	その他のサービス活動外収益	1,479,801	1,734,914	△ 255,113
	利用者等外給食収益	368,101	389,520	△ 21,419
	雑収益	1,111,700	1,345,394	△ 233,694
	雑収益	1,111,700	1,345,394	△ 233,694
	サービス活動外収益計(4)	1,573,829	1,833,723	△ 259,894
費用				
支払利息	264,270	280,830	△ 16,560	
その他のサービス活動外費用	368,303	389,520	△ 21,217	
利用者等外給食費	368,303	389,520	△ 21,217	
	サービス活動外費用計(5)	632,573	670,350	△ 37,777
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	941,256	1,163,373	△ 222,117
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 273,542	4,977,063	△ 5,250,605
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	161,118	△ 161,117
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)		90,828	△ 90,828
	器具及び備品売却損・処分損	1	70,290	△ 70,289
拠点区分間繰入金費用	2,307,000	1,860,196	446,804	
	特別費用計(9)	2,307,001	2,021,314	285,687
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,307,001	△ 2,021,314	△ 285,687
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,580,543	2,955,749	△ 5,536,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,345,776	189,390,027	△ 13,044,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,765,233	192,345,776	△ 18,580,543
	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)	10,500,000	16,000,000	△ 5,500,000
	施設・設備整備積立金積立額	10,500,000	16,000,000	△ 5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,265,233	176,345,776	△ 13,080,543