

★特別養護老人ホームひかり拠点区分 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	344,016,815	346,489,475	△ 2,472,660
	施設介護料収益	346,632,006	348,227,577	△ 1,595,571
	介護報酬収益	257,994,747	264,106,308	△ 6,111,561
	利用者負担金収益(一般)	88,637,259	84,121,269	4,515,990
	その他の事業収益		2,592	△ 2,592
	受託事業収益		2,592	△ 2,592
	(保険等査定減)	△ 2,615,191	△ 1,740,694	△ 874,497
サービス活動収益計(1)		344,016,815	346,489,475	△ 2,472,660
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	218,139,452	203,526,716	14,612,736
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
	職員給料	131,238,616	137,823,798	△ 6,585,182
	職員賞与	24,511,043	22,476,196	2,034,847
	非常勤職員給与	27,475,728	21,996,586	5,479,142
	派遣職員費	5,750,000		5,750,000
	法定福利費	27,364,065	19,430,136	7,933,929
	事業費	26,339,263	25,640,910	698,353
	介護用品費	6,292,116		6,292,116
	医薬品費	303,970	59,160	244,810
	保健衛生費	0	3,152	△ 3,152
	教養娯楽費	1,109,041	823,738	285,303
	保育材料費		7,622	△ 7,622
	水道光熱費	13,208,125	14,681,229	△ 1,473,104
	燃料費	287,821	198,389	89,432
	消耗器具備品費	2,090,950	7,560,151	△ 5,469,201
	保険料		76,306	△ 76,306
	賃借料	1,600,977	1,713,960	△ 112,983
	車輛費	440,947		440,947
	修繕費	139,050		139,050
	会議費	145,250		145,250
	保守料	414,720		414,720
	手数料	7,120		7,120
	雑費	299,176	517,203	△ 218,027
	事務費	75,359,804	76,355,420	△ 995,616
	福利厚生費	1,038,846	1,686,127	△ 647,281
	職員被服費	206,175	212,058	△ 5,883
	旅費交通費	497,860	934,940	△ 437,080
	研修研究費	258,940	106,750	152,190
	印刷製本費	126,946		126,946
	水道光熱費	1,473,257	1,631,232	△ 157,975
	修繕費	265,350	74,844	190,506
	通信運搬費	885,105	867,531	17,574
	会議費	337,014		337,014
	広報費	201,378	501,120	△ 299,742
	業務委託費	63,467,525	63,892,682	△ 425,157
	給食委託費	40,804,099	41,801,802	△ 997,703
	寝具委託費	2,247,104	2,123,178	123,926
	清掃委託費	12,190,324	11,979,400	210,924
	保守委託費		226,800	△ 226,800
	その他の委託費	8,225,998	7,761,502	464,496
	手数料	425,543	618,450	△ 192,907
	保険料	686,866	361,726	325,140
	土地・建物賃借料	4,320,000	4,320,000	0
	租税公課	1,700	10,400	△ 8,700
	保守料	579,960	963,360	△ 383,400
	渉外費	0	72,200	△ 72,200
	諸会費	106,324	102,000	4,324
	雑費	481,015		481,015
	雑費	481,015		481,015
	減価償却費	25,843,276	25,830,856	12,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,235,534	△ 8,235,534	0
サービス活動費用計(2)		337,446,261	323,118,368	14,327,893
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,570,554	23,371,107	△ 16,800,553
サービス収益	受取利息配当金収益	86	867	△ 781
	その他のサービス活動外収益	1,733,752	1,510,187	223,565
	受入研修費収益		1,500	△ 1,500
	利用者等外給食収益	1,283,650	1,121,000	162,650

活動外増減の部	雑収益	雑収益	450,102	387,687	62,415	
		雑収益	450,102	387,687	62,415	
	サービス活動外収益計(4)		1,733,838	1,511,054	222,784	
	費用	支払利息	6,931,735	6,375,006	556,729	
		その他のサービス活動外費用	1,283,650	1,121,000	162,650	
		利用者等外給食費	1,283,650	1,121,000	162,650	
		サービス活動外費用計(5)		8,215,385	7,496,006	719,379
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,481,547	△ 5,984,952	△ 496,595		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,007	17,386,155	△ 17,297,148		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	29,000,000		29,000,000	
		特別費用計(9)		29,000,000		29,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 29,000,000		△ 29,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 28,910,993	17,386,155	△ 46,297,148		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 36,265,668	△ 53,651,823	17,386,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 65,176,661	△ 36,265,668	△ 28,910,993	
	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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 65,176,661	△ 36,265,668	△ 28,910,993		