

### あんきの家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

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス	収入			
	介護保険事業収益	471,651,417	457,658,087	13,993,330
	施設介護料収益	315,718,483	306,280,522	9,437,961
	介護報酬収益	283,528,937	276,138,089	7,390,848
	利用者負担金収益(公費)		95,719	-95,719
	利用者負担金収益(一般)	32,189,546	30,046,714	2,142,832
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,780,987	23,374,778	406,209
	介護報酬収益	23,780,987	23,374,778	406,209
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,960,431	2,569,120	391,311
	介護負担金収益(公費)	13,732	19,724	-5,992
	介護負担金収益(一般)	2,946,699	2,549,396	397,303
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	11,710,789	8,851,500	2,859,289
	介護報酬収益	11,710,789	8,851,500	2,859,289
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,413,762	983,500	430,262
	介護負担金収益(公費)		3,217	-3,217
	介護負担金収益(一般)	1,413,762	980,283	433,479
利用者等利用料収益	115,742,509	115,598,667	143,842	
地域密着型介護サービス利用料収益	26,641		26,641	
食費収益(公費)	19,920,150	21,818,390	-1,898,240	
食費収益(一般)	24,640,135	22,421,659	2,218,476	
居住費収益(公費)	24,476,930	26,268,590	-1,791,660	
居住費収益(一般)	43,084,218	41,318,950	1,765,268	
その他の利用料収益	3,594,435	3,771,078	-176,643	
その他の事業収益	324,456		324,456	
補助金事業収益	324,456		324,456	
サービス活動収益計(1)	471,651,417	457,658,087	13,993,330	
ス ト ク ス	費用			
	人件費	310,710,955	308,389,570	2,321,385
	職員給料	186,786,710	172,917,517	13,869,193
	職員賞与	3,232,012	49,001,335	-45,769,323
	賞与引当金繰入	53,672,602	16,509,000	37,163,602
	非常勤職員給与	16,668,370	22,372,975	-5,704,605
	派遣職員費	1,387,433	1,555,092	-167,659
	退職給付費用	10,949,807	9,713,935	1,235,872
	法定福利費	38,014,021	36,319,716	1,694,305
	事業費	58,170,478	59,061,726	-891,248
	給食費	22,804,323	22,757,227	47,096
	介護用品費	6,684,112	6,085,536	598,576
	保健衛生費	474,657	504,575	-29,918
	教養娯楽費	438,625	477,436	-38,811
	水道光熱費	15,592,634	18,023,343	-2,430,709
	燃料費	366,371	456,195	-89,824
消耗器具備品費	5,731,406	4,840,683	890,723	
賃借料	6,029,890	5,881,731	148,159	
車輛費	48,460	35,000	13,460	
事務費	48,733,820	47,892,507	841,313	
福利厚生費	3,415,335	3,286,191	129,144	
旅費交通費	133,530	83,300	50,230	
研修研究費	437,684	365,612	72,072	
事務消耗品費	981,112	2,632,395	-1,651,283	
水道光熱費	2,666,963	3,164,444	-497,481	
燃料費	39,421	46,510	-7,089	
修繕費	797,690	480,598	317,092	
通信運搬費	823,880	812,130	11,750	

事業・拠点 [0021:あんきの家]

## あんきの家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

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部	用	広報費	1,162,772	1,260,748	-97,976
		業務委託費	23,307,846	21,837,033	1,470,813
		手数料	3,835,102	2,911,051	924,051
		保険料	646,530	871,790	-225,260
		賃借料	512,002	521,068	-9,066
		土地・建物賃借料	2,775,170	2,768,471	6,699
		租税公課	25,700	101,950	-76,250
		保守料	4,053,920	3,397,513	656,407
		渉外費	44,089	53,578	-9,489
		諸会費	2,790,226	3,074,249	-284,023
		雑費	284,848	223,876	60,972
		利用者負担軽減額	1,320,763	1,251,467	69,296
		利用者負担軽減額	1,320,763	1,251,467	69,296
		減価償却費	34,485,205	35,064,542	-579,337
		減価償却費	34,485,205	35,064,542	-579,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,675,799	-16,742,625	66,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,675,799	-16,742,625	66,826	
	サービス活動費用計(2)	436,745,422	434,917,187	1,828,235	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,905,995	22,740,900	12,165,095	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	25,321	18,293	7,028
		受取利息配当金収益	25,321	18,293	7,028
	益	その他のサービス活動外収益	958,129	936,450	21,679
		利用者等外給食収益	127,900	184,700	-56,800
		雑収益	830,229	751,750	78,479
		サービス活動外収益計(4)	983,450	954,743	28,707
	費	支払利息	4,031,765	4,357,000	-325,235
		支払利息	4,031,765	4,357,000	-325,235
	用	その他のサービス活動外費用	163,467	199,477	-36,010
		利用者等外給食費	163,467	199,477	-36,010
	サービス活動外費用計(5)	4,195,232	4,556,477	-361,245	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,211,782	-3,601,734	389,952	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,694,213	19,139,166	12,555,047	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等寄附金収益	19,500,000		19,500,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	19,500,000		19,500,000
	益	拠点区分間繰入金収益	437,684	327,472	110,212
		拠点区分間繰入金収益	437,684	327,472	110,212
		特別収益計(8)	19,937,684	327,472	19,610,212
	増	基本金組入額	19,500,000		19,500,000
		基本金組入額	19,500,000		19,500,000
	減	その他の特別損失		3,462,380	-3,462,380
		過年度収支修正損		3,462,380	-3,462,380
	用	その他の特別費用		12,947,186	-12,947,186
	会計基準移行に伴う過年度修正額		12,947,186	-12,947,186	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額		12,947,186	-12,947,186	
	特別費用計(9)	19,500,000	16,409,566	3,090,434	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	437,684	-16,082,094	16,519,778	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,131,897	3,057,072	29,074,825	
繰 越 活 動 増		前期繰越活動増減差額(12)	244,513,525	241,456,453	3,057,072
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,645,422	244,513,525	32,131,897
		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)				

事業・拠点 [0021:あんきの家]

## あんきの家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

第2号の4様式  
(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,645,422	244,513,525	32,131,897