

ささゆり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
収	介護保険事業収益	70,484,451	70,099,103	385,348
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,628,119	27,341,937	286,182
	介護報酬収益	17,505,157	16,849,692	655,465
	介護予防報酬収益	10,122,962	10,492,245	-369,283
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,980,804	3,448,737	532,067
	介護負担金収益(公費)	199,318	238,237	-38,919
	介護負担金収益(一般)	2,990,215	2,664,040	326,175
	介護予防負担金収益(公費)	791,271	546,460	244,811
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,944,324	26,142,246	-197,922
	介護報酬収益	25,944,324	26,142,246	-197,922
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,142,980	2,990,362	152,618
	介護負担金収益(公費)	921,072	1,066,211	-145,139
	介護負担金収益(一般)	2,221,908	1,924,151	297,757
	サ 益	利用者等利用料収益	9,788,224	10,175,821
居宅介護サービス利用料収益		399,685	386,075	13,610
食費収益(一般)		3,288,800	3,332,900	-44,100
居住費収益(一般)		3,457,300	3,613,500	-156,200
その他の利用料収益		2,642,439	2,843,346	-200,907
老人福祉事業収益		56,987,840	54,350,750	2,637,090
運営事業収益		56,987,840	54,350,750	2,637,090
管理費収益		222,000	222,000	
その他の利用料収益		29,497,078	30,365,858	-868,780
補助金事業収益		27,204,964	23,762,892	3,442,072
その他の事業収益		63,798		63,798
経常経費寄附金収益		3,407		3,407
経常経費寄附金収益		3,407		3,407
サービス活動収益計(1)		127,475,698	124,449,853	3,025,845
ス 活 動 増 減 の	人件費	67,453,242	67,735,693	-282,451
	職員給料	22,891,040	23,336,266	-445,226
	職員賞与	866,682	8,847,668	-7,980,986
	賞与引当金繰入	9,279,755	2,163,000	7,116,755
	非常勤職員給与	28,189,453	26,611,252	1,578,201
	退職給付費用	716,116	1,508,505	-792,389
	法定福利費	5,510,196	5,269,002	241,194
	事業費	15,394,733	16,239,096	-844,363
	給食費	7,540,788	7,393,062	147,726
	被服費	4,439		4,439
	教養娯楽費	133,312	137,891	-4,579
	水道光熱費	6,723,241	7,790,025	-1,066,784
	燃料費	85,308	113,994	-28,686
	消耗器具備品費	649,815	578,404	71,411
賃借料	165,240	220,320	-55,080	
車輛費	92,590	5,400	87,190	
事務費	23,283,080	23,235,905	47,175	
福利厚生費	1,007,139	844,367	162,772	
旅費交通費	20,000	20,160	-160	
研修研究費	52,396	41,400	10,996	
事務消耗品費	409,927	569,075	-159,148	
水道光熱費	1,810,698	1,879,905	-69,207	
燃料費		7,885	-7,885	

事業・拠点 [0011:ささゆり]

ささゆり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	
部 用	修繕費	798,194	206,378	591,816	
	通信運搬費	718,980	711,947	7,033	
	広報費	43,200	113,400	-70,200	
	業務委託費	12,993,306	13,017,522	-24,216	
	手数料	714,163	727,710	-13,547	
	保険料	648,216	623,907	24,309	
	賃借料	256,363	256,172	191	
	租税公課	52,400	200	52,200	
	保守料	2,764,457	2,711,966	52,491	
	渉外費		12,890	-12,890	
	諸会費	889,854	969,264	-79,410	
	雑費	103,787	521,757	-417,970	
	減価償却費	14,647,415	14,588,277	59,138	
	減価償却費	14,647,415	14,588,277	59,138	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,071,575	-11,071,575		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,071,575	-11,071,575		
サービス活動費用計(2)	109,706,895	110,727,396	-1,020,501		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,768,803	13,722,457	4,046,346		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	180,000	202,500	-22,500
		借入金利息補助金収益	180,000	202,500	-22,500
		受取利息配当金収益	17,285	14,723	2,562
		受取利息配当金収益	17,285	14,723	2,562
		その他のサービス活動外収益	834,901	889,154	-54,253
		利用者等外給食収益	58,300	92,905	-34,605
		雑収益	776,601	796,249	-19,648
	サービス活動外収益計(4)	1,032,186	1,106,377	-74,191	
	費 用	支払利息	360,000	405,000	-45,000
		支払利息	360,000	405,000	-45,000
その他のサービス活動外費用		49,671	68,622	-18,951	
利用者等外給食費		49,671	68,622	-18,951	
サービス活動外費用計(5)	409,671	473,622	-63,951		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	622,515	632,755	-10,240		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,391,318	14,355,212	4,036,106		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	52,396	41,400	10,996
		拠点区分間繰入金収益	52,396	41,400	10,996
		特別収益計(8)	52,396	41,400	10,996
	費 用	その他の特別損失	94,000		94,000
		過年度収支修正損	94,000		94,000
		その他の特別費用		14,487,554	-14,487,554
		会計基準移行に伴う過年度修正額		14,487,554	-14,487,554
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額		14,487,554	-14,487,554
	特別費用計(9)	94,000	14,487,554	-14,393,554	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,604	-14,446,154	14,404,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,349,714	-90,942	18,440,656		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	228,065,497	228,156,439	-90,942	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,415,211	228,065,497	18,349,714	
	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 [0011:ささゆり]

ささゆり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
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,415,211	228,065,497	18,349,714