

あさがお拠点区分 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)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	165,030,456	169,708,143	-4,677,687
	居宅介護料収益	42,764,700	47,648,670	-4,883,970
	(介護報酬収益)	38,256,543	42,818,355	-4,561,812
	介護報酬収益	28,861,825	32,364,324	-3,502,499
	介護予防報酬収益	9,394,718	10,454,031	-1,059,313
	(利用者負担金収益)	4,508,157	4,830,315	-322,158
	介護負担金収益(公費)	178,911	239,398	-60,487
	介護負担金収益(一般)	3,195,424	3,410,678	-215,254
	介護予防負担金収益(公費)	187,212	238,601	-51,389
	介護予防負担金収益(一般)	946,610	941,638	4,972
	地域密着型介護料収益	85,289,360	85,742,720	-453,360
	(介護報酬収益)	76,681,109	77,157,000	-475,891
	介護報酬収益	74,853,810	75,903,408	-1,049,598
	介護予防報酬収益	1,827,299	1,253,592	573,707
	(利用者負担金収益)	8,608,251	8,585,720	22,531
	介護負担金収益(公費)	423,018	484,466	-61,448
	介護負担金収益(一般)	7,914,092	7,949,246	-35,154
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	271,141	152,008	119,133
	居宅介護支援介護料収益	7,250,980	7,275,470	-24,490
	居宅介護支援介護料収益	7,250,980	7,275,470	-24,490
	利用者等利用料収益	26,932,816	26,891,708	41,108
	居宅介護サービス利用料収益	3,000	2,000	1,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,159,282	5,085,762	73,520
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	13,475,380	13,683,050	-207,670
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	8,295,154	8,120,896	174,258
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	2,792,600	2,149,575	643,025
	受託事業収益	2,792,600	2,149,575	643,025
(保険等査定減)				
【経常経費寄附金収益】	370,360	331,905	38,455	
【その他の収益】				
雑収益				
サービス活動収益計(1)	165,400,816	170,040,048	-4,639,232	
費用	【人件費】	125,330,424	121,613,310	3,717,114
	役員報酬			
	職員給料	54,214,489	52,041,594	2,172,895
	職員賞与	10,042,915	10,560,600	-517,685
	賞与引当金繰入	2,340,443	0	2,340,443
	非常勤職員給与	43,822,387	43,932,041	-109,654
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,273,400	3,414,685	-141,285
法定福利費	11,636,790	11,664,390	-27,600	

サービス活動増減の部	費用	【事業費】	24,223,659	22,300,019	1,923,640
		給食費	6,639,450	7,208,204	-568,754
		介護用品費	105,624	82,998	22,626
		医薬品費	2,496	947	1,549
		保健衛生費	260,309	117,806	142,503
		被服費			
		教養娯楽費	826,628	949,590	-122,962
		日用品費	371,166	345,823	25,343
		水道光熱費	4,609,943	4,562,204	47,739
		燃料費	2,083,892	2,972,346	-888,454
		消耗器具備品費	1,531,515	1,337,956	193,559
		保険料	2,401,850	188,688	2,213,162
		賃借料	4,297,784	3,168,865	1,128,919
		教育指導費	432	4,524	-4,092
		車輛費	933,225	1,267,719	-334,494
		修繕費	81,477	56,513	24,964
		雑費	77,868	35,836	42,032
		【事務費】	19,853,773	15,321,576	4,532,197
		福利厚生費	779,468	830,294	-50,826
		職員被服費	343,942	185,953	157,989
		旅費交通費	1,060,561	1,197,106	-136,545
		研修研究費	219,180	243,350	-24,170
		事務消耗品費	1,626,461	1,634,337	-7,876
		印刷製本費	1,215,149	968,560	246,589
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	8,262,393	874,100	7,388,293
		通信運搬費	752,913	712,391	40,522
		会議費	167,869	193,789	-25,920
		広報費	260,659	232,980	27,679
		業務委託費	1,321,339	1,662,337	-340,998
		手数料	439,428	74,651	364,777
		保険料	0	1,816,290	-1,816,290
賃借料	0	1,388,720	-1,388,720		
土地・建物賃借料	402,720	402,720	0		
租税公課	1,314,100	1,192,100	122,000		
保守料	980,064	998,568	-18,504		
渉外費	90,992	112,762	-21,770		
諸会費	150,300	101,300	49,000		
雑費	466,235	499,268	-33,033		
【利用者負担軽減額】	0	651	-651		
【減価償却費】	7,062,262	7,264,652	-202,390		
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-319,500	-319,500	0		
【徴収不能額】					
【徴収不能引当金繰入】					
サービス活動費用計(2)	176,150,618	166,180,708	9,969,910		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,749,802	3,859,340	-14,609,142		
【受取利息配当金収益】	19,996	16,537	3,459		

サービス活動外増減の部	収益	【その他のサービス活動外収益】	2,436,122	1,222,944	1,213,178
		受入研修費収益	6,000	0	6,000
		利用者等外給食収益	76,695	57,354	19,341
		認知症カフェ事業収益	26,400	0	26,400
		雑収益	2,327,027	1,165,590	1,161,437
		サービス活動外収益計(4)	2,456,118	1,239,481	1,216,637
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】	139,847	162,402	-22,555
		利用者等外給食費	93,657	162,402	-68,745
		認知症カフェ事業費	46,190	0	46,190
雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	139,847	162,402	-22,555	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,316,271	1,077,079	1,239,192	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,433,531	4,936,419	-13,369,950	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益				
	ソフトウェア売却益				
権利売却益					
その他の固定資産売却益					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)				
費用	【基本金組入額】				
	【固定資産売却損・処分損】	266,997	7,681	259,316	
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損				
	車両運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損	252,997	7,681	245,316	
ソフトウェア売却損・処分損	14,000	0	14,000		
権利売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】					
【国庫補助金等特別積立金積立額】					
【その他の特別損失】					
	特別費用計(9)	266,997	7,681	259,316	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-266,997	-7,681	-259,316	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,700,528	4,928,738	-13,629,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,804,963	365,876,225	4,928,738	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,104,435	370,804,963	-8,700,528	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	施設運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額					
修繕費積立金積立額					
施設運営積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,104,435	370,804,963	-8,700,528	