

清和荘拠点区分 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	55,545,120	58,794,148	△ 3,249,028
	施設介護料収益	14,883,003	14,174,820	708,183
	介護報酬収益	14,883,003	14,174,820	708,183
	居宅介護料収益	36,806,711	40,123,202	△ 3,316,491
	(介護報酬収益)	32,929,248	36,169,822	△ 3,240,574
	介護報酬収益	32,929,248	36,169,822	△ 3,240,574
	(利用者負担金収益)	3,877,463	3,953,380	△ 75,917
	介護負担金収益(一般)	3,877,463	3,953,380	△ 75,917
	利用者等利用料収益	3,855,406	4,496,126	△ 640,720
	居宅介護サービス利用料収益	3,855,406	4,496,126	△ 640,720
	老人福祉事業収益	116,172,578	115,849,827	322,751
	措置事業収益	116,172,578	115,849,827	322,751
	事務費収益	77,676,619	77,653,730	22,889
	事業費収益	38,495,959	38,196,097	299,862
経常経費寄附金収益	11,000	104,600	△ 93,600	
サービス活動収益計(1)		171,728,698	174,748,575	△ 3,019,877
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	114,875,674	107,179,603	7,696,071
	職員給料	47,578,460	48,103,092	△ 524,632
	職員賞与	9,736,190	9,576,598	159,592
	賞与引当金繰入	6,323,704	5,245,703	1,078,001
	非常勤職員給与	27,818,295	26,375,951	1,442,344
	派遣職員費	1,873,530	1,259,465	614,065
	退職給付費用	8,592,023	3,312,455	5,279,568
	法定福利費	12,953,472	13,306,339	△ 352,867
	事業費	46,686,911	48,466,678	△ 1,779,767
	給食費	15,102,491	14,183,805	918,686
	介護用品費	1,173,128	1,395,096	△ 221,968
	医薬品費	44,329	52,202	△ 7,873
	保健衛生費	151,147	147,382	3,765
	被服費	64,800		64,800
	教養娯楽費	1,110,646	1,132,447	△ 21,801
	日用品費	897,297	902,399	△ 5,102
	本人支給金	3,937,454	4,119,399	△ 181,945
	水道光熱費(事業)	11,272,177	11,908,669	△ 636,492
	燃料費	1,400	1,186	214
	消耗器具備品費	1,353,884	1,185,267	168,617
	賃借料	8,032,064	7,748,856	283,208
	車輛費	221,293	71,307	149,986
	車輛燃料費	87,920	115,402	△ 27,482
	修繕費	242,568	2,413,336	△ 2,170,768
	損害保険料		560	△ 560
	雑費	2,994,313	3,089,365	△ 95,052
	事務費	6,561,991	6,930,636	△ 368,645
	福利厚生費	510,897	456,668	54,229
	職員被服費	17,280	12,960	4,320
	旅費交通費	102,040	207,870	△ 105,830
	研修研究費	76,292	248,598	△ 172,306
	事務消耗品費	332,163	464,870	△ 132,707
	印刷製本費	59,400		59,400
	水道光熱費	1,254,424	1,333,342	△ 78,918
	修繕費	18,000	27,432	△ 9,432
	通信運搬費	502,518	477,488	25,030
	広報費	70,210	45,510	24,700
	業務委託費	1,988,581	2,004,934	△ 16,353
	その他の委託費	1,988,581	2,004,934	△ 16,353
	手数料	35,072	38,922	△ 3,850
保険料	352,098	354,110	△ 2,012	
賃借料	851,075	911,275	△ 60,200	
土地・建物賃借料	51,840	51,840	0	
租税公課	34,500	36,500	△ 2,000	
諸会費	129,500	129,500	0	
雑費	176,101	128,817	47,284	
雑費	176,101	128,817	47,284	
減価償却費	18,064,455	18,374,928	△ 310,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,817,803	△ 9,817,803	0	
サービス活動費用計(2)		176,371,228	171,134,042	5,237,186

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,642,530	3,614,533	△ 8,257,063
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,232	4,827	△ 3,595
		その他のサービス活動外収益	6,559,924	1,513,998	5,045,926
		雑収益	6,559,924	1,513,998	5,045,926
		雑収益	6,559,924	1,513,998	5,045,926
		サービス活動外収益計(4)	6,561,156	1,518,825	5,042,331
費用		支払利息	752,720	654,792	97,928
		サービス活動外費用計(5)	752,720	654,792	97,928
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,808,436	864,033	4,944,403
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,165,906	4,478,566	△ 3,312,660
特別増減の部	収益				
			特別収益計(8)	0	0
	費用				
			特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,165,906	4,478,566	△ 3,312,660
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,109,191	94,630,625	4,478,566
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,275,097	99,109,191	1,165,906
活動増減差額の部		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)	100,275,097	99,109,191	1,165,906