

清和荘拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	58,794,148	52,792,487	6,001,661
	施設介護料収益	14,174,820	11,762,325	2,412,495
	介護報酬収益	14,174,820	11,762,325	2,412,495
	居宅介護料収益	40,123,202	37,836,092	2,287,110
	(介護報酬収益)	36,169,822	33,947,169	2,222,653
	介護報酬収益	36,169,822	33,947,169	2,222,653
	(利用者負担金収益)	3,953,380	3,888,923	64,457
	介護負担金収益(一般)	3,953,380	3,888,923	64,457
	利用者等利用料収益	4,496,126	3,194,070	1,302,056
	居宅介護サービス利用料収益	4,496,126	3,194,070	1,302,056
	老人福祉事業収益	115,849,827	110,644,924	5,204,903
	措置事業収益	115,849,827	110,644,924	5,204,903
	事務費収益	77,653,730	74,085,177	3,568,553
	事業費収益	38,196,097	36,559,747	1,636,350
	経常経費寄附金収益	104,600	155,000	△ 50,400
サービス活動収益計(1)	174,748,575	163,592,411	11,156,164	
サービス活動増減の部 費用	人件費	107,179,603	105,072,831	2,106,772
	職員給料	48,103,092	49,124,680	△ 1,021,588
	職員賞与	9,576,598	9,397,018	179,580
	賞与引当金繰入	5,245,703	5,836,062	△ 590,359
	非常勤職員給与	26,375,951	22,849,483	3,526,468
	派遣職員費	1,259,465	2,586,790	△ 1,327,325
	退職給付費用	3,312,455	2,512,400	800,055
	法定福利費	13,306,339	12,766,398	539,941
	事業費	48,466,678	44,419,247	4,047,431
	給食費	14,183,805	12,635,087	1,548,718
	介護用品費	1,395,096	1,181,408	213,688
	医薬品費	52,202	37,293	14,909
	保健衛生費	147,382	235,895	△ 88,513
	教養娯楽費	1,132,447	966,356	166,091
	日用品費	902,399	785,280	117,119
	本人支給金	4,119,399	4,480,862	△ 361,463
	水道光熱費(事業)	11,908,669	12,482,534	△ 573,865
	燃料費	1,186	4,138	△ 2,952
	消耗器具備品費	1,185,267	1,362,213	△ 176,946
	賃借料	7,748,856	6,604,481	1,144,375
	車輛費	71,307	109,365	△ 38,058
	車輛燃料費	115,402	103,535	11,867
	修繕費	2,413,336	275,076	2,138,260
	損害保険料	560		560
	雑費	3,089,365	3,155,724	△ 66,359
	事務費	6,930,636	7,152,492	△ 221,856
	福利厚生費	456,668	387,904	68,764
	職員被服費	12,960		12,960
	旅費交通費	207,870	242,030	△ 34,160
	研修研究費	248,598	262,424	△ 13,826
	事務消耗品費	464,870	325,121	139,749
	水道光熱費	1,333,342	1,420,444	△ 87,102
	修繕費	27,432		27,432
	通信運搬費	477,488	469,870	7,618
	広報費	45,510	34,850	10,660
	業務委託費	2,004,934	2,192,350	△ 187,416
	その他の委託費	2,004,934	2,192,350	△ 187,416
	手数料	38,922	71,265	△ 32,343
	保険料	354,110	363,780	△ 9,670
	賃借料	911,275	1,009,198	△ 97,923
	土地・建物賃借料	51,840	51,840	0
	租税公課	36,500	38,500	△ 2,000
諸会費	129,500		129,500	
雑費	128,817	282,916	△ 154,099	
雑費	128,817	282,916	△ 154,099	
減価償却費	18,374,928	18,146,742	228,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,817,803	△ 9,817,803	0	
徴収不能額		63,440	△ 63,440	
サービス活動費用計(2)	171,134,042	165,036,949	6,097,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,614,533	△ 1,444,538	5,059,071	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,827	4,043	784
		その他のサービス活動外収益	1,513,998	593,537	920,461
		雑収益	1,513,998	593,537	920,461
		雑収益	1,513,998	593,537	920,461
		サービス活動外収益計(4)	1,518,825	597,580	921,245
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	654,792	625,782	29,010
		サービス活動外費用計(5)	654,792	625,782	29,010
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	864,033	△ 28,202	892,235
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,478,566	△ 1,472,740	5,951,306
特別増減の部	収益	その他の特別収益		1	△ 1
		過年度修正額(収益)		1	△ 1
		特別収益計(8)	0	1	△ 1
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		その他の特別損失		5,836,062	△ 5,836,062
		会計基準移行に伴う過年度修正額		5,836,062	△ 5,836,062
特別費用計(9)	0	5,836,063	△ 5,836,063		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5,836,062	5,836,062		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,478,566	△ 7,308,802	11,787,368
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		94,630,625	101,939,427	△ 7,308,802
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,109,191	94,630,625	4,478,566
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)		99,109,191	94,630,625	4,478,566