

特別養護老人ホーム 慈恵園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動 部	収	介護保険事業収益	282,928,097	282,227,328	700,769
	施設介護料収益	151,152,113	148,539,975	2,612,138	
	介護報酬収益	136,366,397	137,723,506	-1,357,109	
	利用者負担金収益(一般)	14,785,716	10,816,469	3,969,247	
	居宅介護料収益	41,314,370	45,046,334	-3,731,964	
	(介護報酬収入)	37,053,322	40,648,976	-3,595,654	
	介護報酬収益	36,166,849	39,930,083	-3,763,234	
	介護予防報酬収益	886,473	718,893	167,580	
	(利用者負担金収入)	4,261,048	4,397,358	-136,310	
	介護負担金収益(公費)	99,676	37,315	62,361	
	介護負担金収益(一般)	4,044,414	4,317,751	-273,337	
	介護予防負担金収益(公費)	7,410	0	7,410	
	介護予防負担金収益(一般)	109,548	42,292	67,256	
	居宅介護支援介護料収益	2,425,790	135,530	2,290,260	
	居宅介護支援介護料収益	2,425,790	135,530	2,290,260	
	利用者等利用料収益	75,543,887	76,907,888	-1,364,001	
	施設サービス利用料収益	1,102,885	980,115	122,770	
	居宅介護サービス利用料収益	406,760	481,773	-75,013	
	食費収益(一般)	29,992,107	30,434,930	-442,823	
	居住費収益(一般)	44,042,135	45,011,070	-968,935	
	介護改善費収益	11,354,697	11,396,081	-41,384	
その他の事業収益	1,137,240	201,520	935,720		
補助金事業収益	1,114,140	201,520	912,620		
受託事業収益	23,100	0	23,100		
経常経費寄附金収益	162,592	304,442	-141,850		
経常経費寄附金収益	162,592	304,442	-141,850		
	サービス活動収益計(1)	283,090,689	282,531,770	558,919	
増 減 の 用 部	費	人件費	201,295,349	200,723,386	571,963
	役員報酬	295,000	508,000	-213,000	
	職員給料	121,777,034	124,727,967	-2,950,933	
	職員賞与	42,071,251	41,811,825	259,426	
	非常勤職員給与	2,484,925	1,036,800	1,448,125	
	退職給付費用	8,917,020	8,500,990	416,030	
	法定福利費	25,750,119	24,137,804	1,612,315	
	事業費	38,792,713	39,831,929	-1,039,216	
	給食費	16,901,148	17,264,555	-363,407	
	介護用品費	3,575,731	3,527,376	48,355	
	医薬品費	145,955	60,189	85,766	
	診療・療養等材料費	580,025	553,423	26,602	
	保健衛生費	277,575	261,625	15,950	
	被服費	2,080,026	2,146,996	-66,970	
	教養娯楽費	955,239	998,696	-43,457	
	水道光熱費	10,260,775	10,324,014	-63,239	
	消耗器具備品費	1,089,520	1,759,101	-669,581	
	賃借料	1,441,083	1,444,515	-3,432	
	車両費	1,182,021	1,244,239	-62,218	
	雑費	303,615	247,200	56,415	
	事務費	33,144,890	33,985,750	-840,860	
福利厚生費	1,076,534	1,292,149	-215,615		
旅費交通費	7,960	5,220	2,740		
研修研究費	697,171	521,826	175,345		
事務消耗品費	766,181	883,904	-117,723		
印刷製本費	119,340	89,640	29,700		
水道光熱費	1,089,233	1,094,875	-5,642		
修繕費	184,833	396,745	-211,912		
通信運搬費	828,700	783,644	45,056		
会議費	6,633	63,170	-56,537		
広報費	90,720	60,480	30,240		
業務委託費	22,759,041	23,192,735	-433,694		
保険料	1,701,300	1,673,790	27,510		

特別養護老人ホーム 慈恵園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動増減の部	費	賃貸料	1,176,654	1,070,791	105,863
		土地・建物賃借料	1,316,640	1,316,640	0
		租税公課	71,750	59,350	12,400
		保守料	926,640	826,740	99,900
		渉外費	90,585	89,345	1,240
		諸会費	194,000	194,000	0
		雑費	40,975	370,706	-329,731
	用	利用者負担軽減額	110,416	110,719	-303
		利用者負担軽減額	110,416	110,719	-303
		減価償却費	18,228,075	18,227,795	280
		減価償却費	18,228,075	18,227,795	280
		サービス活動費用計 (2)	291,571,443	292,879,579	-1,308,136
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-8,480,754	-10,347,809	1,867,055	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	189,511	136,529	52,982
		受取利息配当金収益	189,511	136,529	52,982
		その他のサービス活動外収益	132,368	188,340	-55,972
		受入研修費収益	5,000	0	5,000
		雑収益	127,368	188,340	-60,972
		サービス活動外収益計 (4)	321,879	324,869	-2,990
	用	支払利息	98,879	324,996	-226,117
		支払利息	98,879	324,996	-226,117
		サービス活動外費用計 (5)	98,879	324,996	-226,117
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	223,000	-127	223,127
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-8,257,754	-10,347,936	2,090,182	
特別増減の部	収益費用	特別収益計 (8)	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	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)	-8,257,754	-10,347,936	2,090,182	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	240,616,345	208,835,623	31,780,722
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	232,358,591	198,487,687	33,870,904
		基本金取崩額 (14)	0	42,128,658	-42,128,658
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,358,591	240,616,345	-8,257,754