

グループホームやつなみ拠点区分 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	58,111,566	32,382,733	25,728,833
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	41,664,566	23,159,633	18,504,933
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	32,738,499	19,861,198	12,877,301
	介護予防報酬収益	1,361,073	1,194,770	166,303
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	7,414,610	1,970,911	5,443,699
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	150,384	132,754	17,630
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	16,447,000	9,223,100	7,223,900
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	6,154,500	3,523,100	2,631,400
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	10,292,500	5,700,000	4,592,500
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益(通所型)	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の収益			0	
その他の事業収益(配食サービス)	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の収益			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	

	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	58,111,566	32,382,733	25,728,833
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	37,440,840	25,591,680	11,849,160
	役員報酬			0
	職員給料	30,558,500	20,409,920	10,148,580
	職員賞与	3,000,000	2,324,800	675,200
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	464,940	216,000	248,940
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,417,400	2,640,960	776,440
	事業費	7,720,141	5,275,584	2,444,557
	給食費	3,935,819	1,842,880	2,092,939
	介護用品費	28,080	185,000	△ 156,920
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	296,740	196,800	99,940
	医療費	1,701,000	801,360	899,640
	被服費			0
	教養娯楽費	100,000	91,200	8,800
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,373,058	1,289,920	83,138
	燃料費	60,000	270,344	△ 210,344
	消耗器具備品費	125,444	479,680	△ 354,236
	保険料	50,000	67,840	△ 17,840
	賃借料	50,000	50,560	△ 560
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,328,727	1,928,444	400,283
	福利厚生費	100,000	51,520	48,480
職員被服費			0	
旅費交通費	15,000	15,360	△ 360	
研修研究費	37,100	24,960	12,140	
事務消耗品費	190,000	215,040	△ 25,040	
印刷製本費			0	
水道光熱費	45,600	0	45,600	
燃料費			0	
修繕費	190,000	252,800	△ 62,800	

	通信運搬費	222,583	210,240	12,343
	会議費			0
	広報費	300,000	248,960	51,040
	業務委託費			0
	手数料	324,096	257,600	66,496
	保険料	232,040	119,360	112,680
	賃借料	50,000	69,120	△ 19,120
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	91,200	111,360	△ 20,160
	保守料	422,208	270,720	151,488
	渉外費	106,400	81,404	24,996
	諸会費			0
	雑費	2,500	0	2,500
	利用者負担軽減額			0
費用	減価償却費	6,075,800	6,075,800	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 836,262	△ 836,262	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	52,729,246	38,035,246	14,694,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,382,320	△ 5,652,513	11,034,833
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	142,330	△ 142,330
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	142,330	△ 142,330
	サービス活動外収益計(4)	0	142,330	△ 142,330
	支払利息	1,145,128	1,349,078	△ 203,950
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,145,128	1,349,078	△ 203,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,145,128	△ 1,206,748	61,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,237,192	△ 6,859,261	11,096,453	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	

特別増減の部	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	〇〇売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			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)	4,237,192	△ 6,859,261	11,096,453	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	230,313	7,089,574	△ 6,859,261	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,467,505	230,313	4,237,192	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
修繕積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
修繕積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,467,505	230,313	4,237,192	