

ネクスト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	30,170,014	17,162,606	13,007,408
	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	26,823,914	15,634,006	11,189,908
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	17,713,371	11,836,673	5,876,698
	介護予防報酬収益	4,374,698	1,945,152	2,429,546
	(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)	3,855,335	1,571,266	2,284,069
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	880,510	280,915	599,595
	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	3,346,100	1,528,600	1,817,500
	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)	2,292,600	1,136,600	1,156,000
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	1,053,500	392,000	661,500
	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)	30,170,014	17,162,606	13,007,408	
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,730,900	13,480,830	10,250,070
		役員報酬			0
		職員給料	20,251,000	10,842,770	9,408,230
		職員賞与	1,500,000	1,235,050	264,950
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	1,979,900	1,403,010	576,890
		事業費	3,312,700	2,328,320	984,380
		給食費	1,479,900	979,030	500,870
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	155,000	104,550	50,450
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	50,000	48,450	1,550
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,052,800	685,270	367,530
		燃料費	300,000	193,290	106,710
		消耗器具備品費	100,000	254,830	△ 154,830
		保険料	150,000	36,040	113,960
		賃借料	25,000	26,860	△ 1,860
		葬祭費			0
		車輛費			0
		雑費			0
		事務費	1,980,280	981,240	999,040
		福利厚生費	80,000	27,370	52,630
		職員被服費			0
旅費交通費	15,000	8,160	6,840		
研修研究費	16,200	13,260	2,940		
事務消耗品費	130,000	114,240	15,760		
印刷製本費			0		
水道光熱費	43,200	0	43,200		
燃料費			0		
修繕費	190,000	134,300	55,700		

	通信運搬費	150,000	111,690	38,310
	会議費			0
	広報費	200,000	132,260	67,740
	業務委託費			0
	手数料	408,880	136,850	272,030
	保険料	220,000	63,410	156,590
	賃借料	49,800	36,720	13,080
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	86,400	59,160	27,240
	保守料	320,000	143,820	176,180
	渉外費	70,800	0	70,800
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,749,097	2,749,097	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 278,575	△ 278,575	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)	31,494,402	19,260,912	12,233,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,324,388	△ 2,098,306	773,918
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	0	0
	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
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	766,000	529,794	236,206
	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)	766,000	529,794	236,206	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 766,000	△ 529,794	△ 236,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,090,388	△ 2,628,100	537,712	
収	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	益	車輛運搬具売却益			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
費用		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
		車輛運搬具売却損・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
		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
		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)	△ 2,090,388	△ 2,628,100	537,712	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	405,161	3,033,261	△ 2,628,100
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,685,227	405,161	△ 2,090,388
		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)	△ 1,685,227	405,161	△ 2,090,388	