

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	71,242,599	58,111,566	13,131,033
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	51,282,831	41,664,566	9,618,265
	介護報酬収益	46,148,782	32,738,499	13,410,283
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	1,361,073	△ 1,361,073
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	5,134,049	7,414,610	△ 2,280,561
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	0	150,384	△ 150,384
	利用者等利用料収益	19,959,768	16,447,000	3,512,768
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	7,488,100	6,154,500	1,333,600
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	12,471,668	10,292,500	2,179,168
	その他の利用料収益 (保険等査定減)			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	71,242,599	58,111,566	13,131,033
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	47,940,745	37,440,840	10,499,905
	役員報酬			0
	職員給料	34,823,033	30,558,500	4,264,533
	職員賞与	7,148,797	3,000,000	4,148,797
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	1,531,818	464,940	1,066,878
	退職給付費用			0
	法定福利費	4,437,097	3,417,400	1,019,697
	事業費	8,943,747	7,720,141	1,223,606
	給食費	4,224,144	3,935,819	288,325
	介護用品費	143,764	28,080	115,684
	保健衛生費	182,993	296,740	△ 113,747
	医療費	1,814,400	1,701,000	113,400
	教養娯楽費	213,535	100,000	113,535
	水道光熱費	2,044,911	1,373,058	671,853
	燃料費	150,000	60,000	90,000
	消耗器具備品費	120,000	125,444	△ 5,444
	保険料	0	50,000	△ 50,000
	賃借料	50,000	50,000	0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
事務費	2,931,748	2,328,727	603,021	
福利厚生費	250,160	100,000	150,160	
旅費交通費	20,000	15,000	5,000	
研修研究費	30,000	37,100	△ 7,100	
事務消耗品費	90,000	190,000	△ 100,000	
水道光熱費	0	45,600	△ 45,600	

	燃料費			0	
	修繕費	360,000	190,000	170,000	
	通信運搬費	229,829	222,583	7,246	
	会議費	32,000		32,000	
	広報費	480,000	300,000	180,000	
	業務委託費			0	
	手数料	380,199	324,096	56,103	
	保険料	171,600	232,040	△ 60,440	
	賃借料	32,600	50,000	△ 17,400	
	租税公課	137,600	91,200	46,400	
	保守料	592,360	422,208	170,152	
	渉外費	106,400	106,400	0	
	諸会費	19,000		19,000	
	雑費	0	2,500	△ 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)	65,055,778	52,729,246	12,326,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,186,821	5,382,320	804,501	
サービス活動外増減の部	収益	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	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	1,287,904	1,145,128	142,776
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)	1,287,904	1,145,128	142,776	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,287,904	△ 1,145,128	△ 142,776	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,898,917	4,237,192	661,725	
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	
固定資産売却益	0	0	0		

特別増減の部	収益	車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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	1,360,000	
		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	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)	1,360,000	0	1,360,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,360,000	0	△1,360,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,538,917	4,237,192	△698,275	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,467,505	230,313	4,237,192
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,006,422	4,467,505	3,538,917
		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)	8,006,422	4,467,505	3,538,917	