

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	35,991,773	30,170,014	5,821,759
		地域密着型介護料収益	32,551,623	26,823,914	5,727,709
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	25,091,861	17,713,371	7,378,490
		介護予防報酬収益	4,286,708	4,374,698	△ 87,990
		(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)	2,817,406	3,855,335	△ 1,037,929
		介護予防負担金収益(公費)			0
		介護予防負担金収益(一般)	355,648	880,510	△ 524,862
		利用者等利用料収益	3,440,150	3,346,100	94,050
		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)	2,575,250	2,292,600	282,650
		居住費収益(公費)			0
		居住費収益(一般)	864,900	1,053,500	△ 188,600
		その他の利用料収益			0
その他の収益			0		
サービス活動収益計(1)		35,991,773	30,170,014	5,821,759	
サービス活動増減の部	費用	人件費	27,845,356	23,730,900	4,114,456
		役員報酬			0
		職員給料	20,893,820	20,251,000	642,820
		職員賞与	4,289,278	1,500,000	2,789,278
		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	2,662,258	1,979,900	682,358
		事業費	3,817,625	3,312,700	504,925
		給食費	1,779,900	1,479,900	300,000
		介護用品費			0
		保健衛生費	225,000	155,000	70,000
		医療費			0
		教養娯楽費	181,000	50,000	131,000
		水道光熱費	1,096,000	1,052,800	43,200
		燃料費	420,000	300,000	120,000
		消耗器具備品費	95,476	100,000	△ 4,524
		保険料	0	150,000	△ 150,000
		賃借料	20,249	25,000	△ 4,751
		葬祭費			0
		車輛費			0
		雑費			0
		事務費	2,134,290	1,980,280	154,010
福利厚生費	170,000	80,000	90,000		
旅費交通費	15,000	15,000	0		
研修研究費	16,200	16,200	0		
事務消耗品費	45,000	130,000	△ 85,000		
水道光熱費	0	43,200	△ 43,200		

	燃料費			0	
	修繕費	220,000	190,000	30,000	
	通信運搬費	130,000	150,000	△ 20,000	
	会議費	22,000	0	22,000	
	広報費	300,000	200,000	100,000	
	業務委託費			0	
	手数料	309,600	408,880	△ 99,280	
	保険料	216,120	220,000	△ 3,880	
	賃借料	19,800	49,800	△ 30,000	
	租税公課	47,570	86,400	△ 38,830	
	保守料	504,200	320,000	184,200	
	渉外費	100,800	70,800	30,000	
	諸会費	18,000		18,000	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	2,748,468	2,749,097	△ 629	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 277,947	△ 278,575	628	
	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)	36,267,792	31,494,402	4,773,390	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 276,019	△ 1,324,388	1,048,369	
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	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	505,834	766,000	△ 260,166
		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)	505,834	766,000	△ 260,166		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 505,834	△ 766,000	260,166		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 781,853	△ 2,090,388	1,308,535		
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	
固定資産売却益	0	0	0		

特別増減の部	益	車輻運搬具売却益			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	640,000	
		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
		車輻運搬具売却損・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)	640,000	0	640,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 640,000	0	△ 640,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,421,853	△ 2,090,388	668,535	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,685,227	405,161	△ 2,090,388
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,107,080	△ 1,685,227	△ 1,421,853
		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)	△ 3,107,080	△ 1,685,227	△ 1,421,853	