

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	収	介護保険事業収益	313,705,398	301,610,688	12,094,710
	益	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		サービス活動収益計(1)	313,705,398	301,710,688	11,994,710
	費	人件費	196,349,697	194,627,034	1,722,663
	用	事業費	52,565,343	51,604,779	960,564
		事務費	26,451,304	27,879,930	△ 1,428,626
	減価償却費	41,407,621	44,429,953	△ 3,022,332	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,851,134	△ 8,909,720	58,586	
	サービス活動費用計(2)	307,922,831	309,631,976	△ 1,709,145	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,782,567	△ 7,921,288	13,703,855	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,203	14,292	△ 1,089
	益	その他のサービス活動外収益	956,128	1,394,070	△ 437,942
		サービス活動外収益計(4)	969,331	1,408,362	△ 439,031
	費	支払利息	6,202,478	6,687,441	△ 484,963
	用	その他のサービス活動外費用	1,458,694	1,847,057	△ 388,363
		サービス活動外費用計(5)	7,661,172	8,534,498	△ 873,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,691,841	△ 7,126,136	434,295	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 909,274	△ 15,047,424	14,138,150	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	266,138	134,827	131,311
	益	特別収益計(8)	266,138	134,827	131,311
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	266,138	134,827	131,311
	用	その他の特別損失	0	1,824,202	△ 1,824,202
		特別費用計(9)	266,138	1,959,029	△ 1,692,891
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,824,202	1,824,202	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 909,274	△ 16,871,626	15,962,352	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 57,396,816	△ 40,525,190	△ 16,871,626
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 58,306,090	△ 57,396,816	△ 909,274
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		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)	△ 58,306,090	△ 57,396,816	△ 909,274

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 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)	
収 益	介護保険事業収益	313,705,398	301,610,688	12,094,710	
	施設介護料収益	179,114,776	179,424,125	△ 309,349	
	介護報酬収益	162,989,321	163,588,070	△ 598,749	
	利用者負担金収益(一般)	16,125,455	15,836,055	289,400	
	居宅介護料収益	75,600,574	69,404,218	6,196,356	
	(介護報酬収益)	67,423,060	61,851,021	5,572,039	
	介護報酬収益	66,305,800	60,594,486	5,711,314	
	介護予防報酬収益	1,117,260	1,256,535	△ 139,275	
	(利用者負担金収益)	8,177,514	7,553,197	624,317	
	介護負担金収益(公費)	39,190	0	39,190	
	介護負担金収益(一般)	8,014,728	7,277,489	737,239	
	介護予防負担金収益(一般)	123,596	275,708	△ 152,112	
	利用者等利用料収益	58,830,738	52,662,345	6,168,393	
	施設サービス利用料収益	219,840	588,345	△ 368,505	
	居宅介護サービス利用料収益	221,208	157,260	63,948	
	食費収益(一般)	22,498,190	20,410,630	2,087,560	
	居住費収益(一般)	35,891,500	31,506,110	4,385,390	
	その他の事業収益	159,310	120,000	39,310	
	受託事業収益	39,310	0	39,310	
	その他の事業収益	120,000	120,000	0	
経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000		
サービス活動収益計(1)	313,705,398	301,710,688	11,994,710		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	196,349,697	194,627,034	1,722,663
		役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
		職員給料	102,845,732	101,678,407	1,167,325
		職員賞与	12,281,046	11,896,832	384,214
		賞与引当金繰入	6,320,000	6,594,332	△ 274,332
		非常勤職員給与	44,320,831	43,075,818	1,245,013
		退職給付費用	6,656,356	6,376,358	279,998
		法定福利費	22,125,732	23,205,287	△ 1,079,555
		事業費	52,565,343	51,604,779	960,564
		給食費	17,485,642	16,733,374	752,268
		介護用品費	8,270,150	7,738,521	531,629
		保健衛生費	399,642	415,085	△ 15,443
		教養娯楽費	309,541	362,371	△ 52,830
		水道光熱費	17,555,088	17,876,106	△ 321,018
		燃料費	841,339	1,050,408	△ 209,069
		消耗器具備品費	1,481,079	1,826,961	△ 345,882
		保険料	822,220	749,260	72,960
		賃借料	2,221,112	2,345,525	△ 124,413
		修繕費	1,777,057	1,153,075	623,982
		手数料	1,016,064	1,018,434	△ 2,370
		雑費	386,409	335,659	50,750
		事務費	26,451,304	27,879,930	△ 1,428,626
		福利厚生費	1,897,348	2,345,922	△ 448,574
		職員被服費	144,071	151,195	△ 7,124
		旅費交通費	249,200	415,560	△ 166,360
		研修研究費	188,814	224,754	△ 35,940
		事務消耗品費	80,922	64,044	16,878
		水道光熱費	1,950,567	1,986,236	△ 35,669
		通信運搬費	907,725	1,136,208	△ 228,483
		会議費	42,676	275,989	△ 233,313
		業務委託費	17,230,981	17,190,206	40,775
		検査委託費	759,426	1,123,115	△ 363,689
		給食委託費	15,213,847	14,559,604	654,243
		清掃委託費	1,155,324	1,405,103	△ 249,779
		その他の委託費	102,384	102,384	0
		手数料	2,465,296	2,303,640	161,656
		租税公課	4,180	0	4,180
		保守料	440,748	505,440	△ 64,692
		渉外費	54,108	61,754	△ 7,646
		諸会費	49,900	47,000	2,900
		雑費	744,768	1,171,982	△ 427,214
		雑費	744,768	1,171,982	△ 427,214
		減価償却費	41,407,621	44,429,953	△ 3,022,332
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,851,134	△ 8,909,720	58,586		
サービス活動費用計(2)	307,922,831	309,631,976	△ 1,709,145		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,782,567	△ 7,921,288	13,703,855		
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	13,203	14,292	△ 1,089	
	その他のサービス活動外収益	956,128	1,394,070	△ 437,942	

サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	860,620	859,880	740
		雑収益	95,508	534,190	△ 438,682
		雑収益	95,508	534,190	△ 438,682
	サービス活動外収益計 (4)		969,331	1,408,362	△ 439,031
	費用	支払利息	6,202,478	6,687,441	△ 484,963
		その他のサービス活動外費用	1,458,694	1,847,057	△ 388,363
		利用者等外給食費	858,030	1,021,710	△ 163,680
		雑損失	600,664	825,347	△ 224,683
		雑損失	600,664	825,347	△ 224,683
	サービス活動外費用計 (5)		7,661,172	8,534,498	△ 873,326
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,691,841	△ 7,126,136	434,295	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 909,274	△ 15,047,424	14,138,150	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	266,138	134,827	131,311
		施設整備等補助金収益	266,138	134,827	131,311
		特別収益計 (8)	266,138	134,827	131,311
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	266,138	134,827	131,311
		その他の特別損失	0	1,824,202	△ 1,824,202
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1,824,202	△ 1,824,202
特別費用計 (9)		266,138	1,959,029	△ 1,692,891	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 1,824,202	1,824,202	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 909,274	△ 16,871,626	15,962,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 57,396,816	△ 40,525,190	△ 16,871,626
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 58,306,090	△ 57,396,816	△ 909,274
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	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)		△ 58,306,090	△ 57,396,816	△ 909,274