

四季が丘拠点区分 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	297,492,345	290,267,185	7,225,160
	居宅介護料収益	270,801,217	266,277,455	4,523,762
	(介護報酬収益)	187,025,658	187,281,847	△ 256,189
	介護報酬収益	179,869,192	176,733,282	3,135,910
	介護予防報酬収益	7,156,466	10,548,565	△ 3,392,099
	(利用者負担金収益)	83,775,559	78,995,608	4,779,951
	介護負担金収益(公費)	20,504,063	19,487,264	1,016,799
	介護負担金収益(一般)	61,774,149	57,433,628	4,340,521
	介護予防負担金収益(公費)	746,134	988,161	△ 242,027
	介護予防負担金収益(一般)	751,213	1,086,555	△ 335,342
	居宅介護支援介護料収益	16,860,270	13,841,960	3,018,310
	居宅介護支援介護料収益	16,177,090	13,288,600	2,888,490
	介護予防支援介護料収益	683,180	553,360	129,820
	その他の事業収益	9,830,858	10,147,770	△ 316,912
	補助金事業収益	9,830,858	10,134,517	△ 303,659
	その他の事業収益		13,253	△ 13,253
	経常経費寄附金収益	50,000	16,000	34,000
その他の収益	65,563	569,133	△ 503,570	
	サービス活動収益計(1)	297,607,908	290,852,318	6,755,590
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	180,698,746	178,487,269	2,211,477
	職員給料	104,219,022	109,122,106	△ 4,903,084
	職員賞与	29,438,200	25,734,242	3,703,958
	賞与引当金繰入	9,955,670		9,955,670
	非常勤職員給与	13,470,165	18,071,400	△ 4,601,235
	退職給付費用	2,696,556	2,909,635	△ 213,079
	法定福利費	20,919,133	22,649,886	△ 1,730,753
	事業費	38,408,204	38,846,827	△ 438,623
	給食費	16,207,968	16,039,144	168,824
	介護用品費	1,817,880	1,401,935	415,945
	医薬品費	65,624	19,807	45,817
	保健衛生費	57,000	86,483	△ 29,483
	医療費	570	3,025	△ 2,455
	教養娯楽費	242,835	217,990	24,845
	日用品費	97,413	362,914	△ 265,501
	水道光熱費	14,124,897	14,112,749	12,148
	燃料費	1,806,941	2,841,644	△ 1,034,703
	消耗器具備品費	844,839	628,840	215,999
	保険料	926,450	793,040	133,410
	賃借料	0	206,640	△ 206,640
	葬祭費	278,824	91,040	187,784
	車輛費	1,936,063	2,041,576	△ 105,513
	雑費	900		900
	事務費	27,891,109	27,733,328	157,781
	福利厚生費	889,417	436,954	452,463
	旅費交通費	107,612	152,005	△ 44,393
	研修研究費	301,004	382,246	△ 81,242
	事務消耗品費	898,072	1,244,640	△ 346,568
	印刷製本費	237,670	404,246	△ 166,576
	修繕費	580,618	343,440	237,178
	通信運搬費	731,434	935,185	△ 203,751
	会議費	9,952	5,000	4,952
	広報費	112,082	171,982	△ 59,900
	業務委託費	17,400,373	17,513,196	△ 112,823
	給食委託費	14,875,070	14,719,222	155,848
	寝具委託費	819,539	1,235,432	△ 415,893
	保守委託費	844,800	736,800	108,000
	その他の委託費	860,964	821,742	39,222
	手数料	1,371,096	1,049,842	321,254
	保険料	169,137	129,239	39,898
賃借料	2,374,710	2,187,336	187,374	
租税公課	178,700	219,500	△ 40,800	
保守料	361,260	319,140	42,120	
渉外費	65,820	38,253	27,567	
諸会費	475,888	220,806	255,082	
雑費	1,626,264	1,980,318	△ 354,054	
雑費	1,626,264	1,980,318	△ 354,054	

	減価償却費	21,710,279	20,931,048	779,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,627,223	△ 5,622,036	△ 5,187
	国庫補助金等特別積立金積立額		634,185	△ 634,185
	サービス活動費用計(2)	263,081,115	261,010,621	2,070,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,526,793	29,841,697	4,685,096
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,224	12,773	4,451
	その他のサービス活動外収益	1,907,220	2,220,053	△ 312,833
	利用者等外給食収益	1,907,220	2,207,560	△ 300,340
	雑収益		12,493	△ 12,493
	雑収益		12,493	△ 12,493
	サービス活動外収益計(4)	1,924,444	2,232,826	△ 308,382
費用	支払利息	3,687,357	3,909,420	△ 222,063
	サービス活動外費用計(5)	3,687,357	3,909,420	△ 222,063
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,762,913	△ 1,676,594	△ 86,319
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,763,880	28,165,103	4,598,777
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		634,185	△ 634,185
	施設整備等補助金収益		634,185	△ 634,185
	施設整備等寄附金収益		4,747,300	△ 4,747,300
	施設整備等寄附金収益		4,747,300	△ 4,747,300
	固定資産売却益	630,000		630,000
	車輛運搬具売却益	630,000		630,000
	拠点区分間繰入金収益	34,120,900	39,463,385	△ 5,342,485
	特別収益計(8)	34,750,900	44,844,870	△ 10,093,970
	費用			
固定資産売却損・処分損	6,554	11,862	△ 5,308	
機械及び装置除却・廃棄費用	2		2	
車輛運搬具除却・廃棄費用	6,541	11,862	△ 5,321	
器具及び備品除却・廃棄費用	11		11	
拠点区分間繰入金費用	44,837,446	43,914,538	922,908	
その他の特別損失		1	△ 1	
会計基準移行に伴う過年度修正額		1	△ 1	
特別費用計(9)	44,844,000	43,926,401	917,599	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,093,100	918,469	△ 11,011,569	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,670,780	29,083,572	△ 6,412,792
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	25,396,625	△ 3,686,947	29,083,572
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,067,405	25,396,625	22,670,780
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,067,405	25,396,625	22,670,780