

恵光苑拠点区分 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

恵光苑

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	311,216,962	321,048,289	-9,831,327
	施設介護料収益	154,114,263	165,246,814	-11,132,551
	介護報酬収益	140,936,897	150,813,853	-9,876,956
	利用者負担金収益(公費)	243,056	238,775	4,281
	利用者負担金収益(一般)	12,934,310	14,194,186	-1,259,876
	居宅介護料収益	25,171,998	51,340,495	-26,168,497
	(介護報酬収益)	22,751,465	46,195,174	-23,443,709
	介護報酬収益	20,228,594	43,213,766	-22,985,172
	介護予防報酬収益	2,522,871	2,981,408	-458,537
	(利用者負担金収益)	2,420,533	5,145,321	-2,724,788
	介護負担金収益(一般)	2,140,044	4,803,443	-2,663,399
	介護予防負担金収益(一般)	280,489	341,878	-61,389
	地域密着型介護料収益	82,697,380	56,090,660	26,606,720
	(介護報酬収益)	75,330,948	50,811,045	24,519,903
	介護報酬収益	70,090,676	48,799,517	21,291,159
	介護予防報酬収益	5,240,272	2,011,528	3,228,744
	(利用者負担金収益)	7,366,432	5,279,615	2,086,817
	介護負担金収益(一般)	7,366,432	5,279,615	2,086,817
	居宅介護支援介護料収益	5,895,970	6,746,550	-850,580
	居宅介護支援介護料収益	5,895,970	6,746,550	-850,580
	利用者等利用料収益	37,945,194	35,994,121	1,951,073
	食費収益(公費)	5,627,269	5,357,969	269,300
	食費収益(一般)	13,297,750	12,489,853	807,897
	居住費収益(公費)	5,922,813	5,038,000	884,813
	居住費収益(一般)	8,267,967	8,680,645	-412,678
	その他の利用料収益	4,829,395	4,427,654	401,741
	その他の事業収益	5,392,157	5,629,649	-237,492
	受託事業収益	5,392,157	5,629,649	-237,492
	経常経費補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	312,216,962	321,098,289	-8,881,327
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	164,676,634	164,225,630
役員報酬		4,070,000	3,950,000	120,000
職員給料		74,629,857	69,468,082	5,161,775
職員賞与		16,287,500	13,700,800	2,586,700
非常勤職員給与		48,385,318	57,392,483	-9,007,165
退職給付費用		2,920,794	1,922,650	998,144
法定福利費		18,383,165	17,791,615	591,550
事業費		29,333,350	29,581,811	-248,461
給食費		3,695,462	3,376,297	319,165
介護用品費		3,260,965	3,203,788	57,177
保健衛生費		569,581	552,395	17,186
医療費		6,860	0	6,860
被服費		1,300,374	1,403,586	-103,212
教養娯楽費		310,852	326,015	-15,163
日用品費		1,750,564	1,718,882	31,682
水道光熱費		13,763,790	13,844,629	-80,839
燃料費		3,503,497	3,751,704	-248,207
消耗器具備品費		308,833	564,863	-256,030
車輛費		862,572	835,612	26,960
雑費		0	4,040	-4,040
事務費		47,582,538	50,247,095	-2,664,557
福利厚生費		1,468,764	1,566,729	-97,965
旅費交通費		45,144	39,270	5,874
研修研究費		65,020	165,870	-100,850
事務消耗品費		1,085,264	930,677	154,587
印刷製本費		164,698	110,758	53,940
修繕費		2,061,669	7,113,454	-5,051,785
通信運搬費		1,358,534	1,365,349	-6,815
会議費		213,430	181,658	31,772
広報費		172,800	146,880	25,920
業務委託費		34,285,218	31,641,255	2,643,963
手数料		116,916	21,206	95,710
保険料		1,039,556	1,090,586	-51,030
賃借料	747,360	749,736	-2,376	
土地・建物賃借料	1,680,000	1,540,000	140,000	
租税公課	488,240	325,820	162,420	
保守料	1,637,606	2,021,325	-383,719	
渉外費	444,461	529,532	-85,071	
諸会費	350,808	389,990	-39,182	
雑費	157,050	317,000	-159,950	
減価償却費	22,815,333	25,608,555	-2,793,222	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,193,998	-12,208,451	14,453	
	サービス活動費用計(2)	252,213,857	257,454,640	-5,240,783	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		60,003,105	63,643,649	-3,640,544	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,057,500	1,185,696	-128,196
		その他のサービス活動外収益	1,319,181	1,580,481	-261,300
		受入研修費収益	128,640	69,120	59,520
		利用者等外給食費収益	985,734	1,276,790	-291,056
		雑収益	204,807	234,571	-29,764
	サービス活動外収益計(4)	2,376,681	2,766,177	-389,496	
費用	その他のサービス活動外費用	235,993	500,094	-264,101	
	利用者等外給食費	235,993	500,094	-264,101	
	サービス活動外費用計(5)	235,993	500,094	-264,101	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,140,688	2,266,083	-125,395	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		62,143,793	65,909,732	-3,765,939	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	10,025	1	10,024
		車輛運搬具売却損・処分損	9,101	0	9,101
		器具及び備品売却損・処分損	924	1	923
		特別費用計(9)	10,025	1	10,024
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-10,025	-1	-10,024	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		62,133,768	65,909,731	-3,775,963	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		1,907,125,482	1,841,215,751	65,909,731
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,969,259,250	1,907,125,482	62,133,768
	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)		1,969,259,250	1,907,125,482	62,133,768