

本牧和田地域ケアプラザ 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収益	介護保険事業収益	158,653,469	148,148,130	10,505,339
	居宅介護収益	75,780,183	73,671,533	2,108,650
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	65,518,226	60,096,445	5,421,781
	介護予防報酬収益	1,843,859	5,166,908	△ 3,323,049
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	348,900	259,077	89,823
	介護負担金収益(一般)	7,818,854	7,523,066	295,788
	介護予防負担金収益(公費)	31,408	59,711	△ 28,303
	介護予防負担金収益(一般)	218,936	566,326	△ 347,390
	居宅介護支援介護料収益	24,281,265	24,531,288	△ 250,023
	居宅介護支援介護料収益	20,166,042	20,112,899	53,143
	介護予防支援介護料収益	4,115,223	4,418,389	△ 303,166
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,324,325	186,787	8,137,538
	事業費収益	5,885,577	169,166	5,716,411
	事業負担金収益(公費)	32,865	0	32,865
	事業負担金収益(一般)	406,083	17,621	388,462
	利用者等利用料収益	6,209,450	6,231,550	△ 22,100
	居宅介護サービス利用料収益	21,900	23,950	△ 2,050
	食費収益(一般)	5,657,350	6,192,900	△ 535,550
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	530,200	14,700	515,500
	その他の事業収益	46,058,046	43,526,972	2,531,074
	補助金事業収益	0	17,882	△ 17,882
	受託事業収益	45,859,803	43,317,465	2,542,338
	自主事業	198,243	191,625	6,618
	その他の事業収益	341,990	672,250	△ 330,260
	その他の事業収益	341,990	672,250	△ 330,260
健康保険補助金	341,990	672,250	△ 330,260	
経常経費寄附金収益	30,000	5,000	25,000	
サービス活動収益計(1)	159,025,459	148,825,380	10,200,079	
サービス活動増減の部	人件費	105,782,746	106,679,658	△ 896,912
	職員給料	49,813,591	52,488,803	△ 2,675,212
	職員賞与	10,926,770	11,568,337	△ 641,567
	非常勤職員給与	30,845,549	28,464,037	2,381,512
	退職給付費用	3,450,280	3,540,030	△ 89,750
	法定福利費	10,746,556	10,618,451	128,105
	社会保障	9,900,635	9,671,457	229,178
	労働保険	845,921	946,994	△ 101,073
	事業費	18,762,175	20,147,607	△ 1,384,512
	給食費	3,635,264	3,685,560	△ 50,296
	介護用品費	2,932	0	2,932
	保健衛生費	229,850	147,807	82,043
	被服費	0	1,994	△ 1,994
	教養娯楽費	290,757	311,184	△ 20,427
	レク費用	128,003	147,030	△ 19,027
	その他	162,754	164,154	△ 1,400
	日用品費	136,728	130,790	5,938
	水道光熱費	6,804,751	7,412,417	△ 607,666
	消耗器具備品費	346,503	375,996	△ 29,493
	保険料	133,526	555,900	△ 422,372
	賃借料	4,566,080	4,865,822	△ 419,822
	教育指導費	2,500	2,300	200
	車輻費	985,589	980,668	4,921
	返還費	622,560	325,022	297,538
	指定管理料	622,560	325,022	297,538
	雑費	1,006,133	1,202,107	△ 195,974
	自主事業	293,446	437,593	△ 144,147
その他	712,687	764,514	△ 51,827	
事務費	24,927,690	20,547,884	4,379,806	
福利厚生費	871,812	1,017,974	△ 146,162	
健康共済会掛金	54,900	57,800	△ 2,700	
健康保険健診	586,440	731,916	△ 145,476	
その他	230,472	228,458	2,014	
旅費交通費	52,015	61,562	△ 9,547	
研修研究費	196,734	153,616	43,118	
研修旅費	35,664	30,266	5,398	
研修費	161,070	123,350	37,720	
事務消耗品費	808,809	1,291,639	△ 482,830	
印刷製本費	350,950	343,630	7,320	
修繕費	2,681,928	1,685,338	996,590	
通信運搬費	1,279,791	1,317,016	△ 37,225	
会議費	6,406	7,553	△ 1,147	
広報費	80,200	66,960	13,240	
業務委託費	11,704,163	8,024,698	3,679,465	
寄託作成委託料	3,664,302	0	3,664,302	
その他	8,039,861	0	8,039,861	
手数料	1,692,657	914,718	777,939	
賃借料	3,587,500	3,990,000	△ 402,500	
租税公課	28,408	37,328	△ 8,920	
保守料	1,395,451	1,445,806	△ 50,355	
渉外費	8,000	11,000	△ 3,000	
雑会費	89,000	96,800	△ 7,800	
雑費	93,866	82,246	11,620	
新聞図書費	39,636	62,544	△ 22,908	
減価償却費	54,230	19,702	34,528	
徴収不能額	890,754	400,513	490,241	
徴収不能額	0	9,100	△ 9,100	
サービス活動増減差額(2)	150,364,365	147,784,242	2,579,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,661,094	1,040,538	7,620,556	
サービス活動増減の部	変動利息配当金収益	299	3,211	△ 2,912
	その他のサービス活動外収益	694,050	659,230	34,820
	利用者等外給食収益	450,900	391,200	59,700
	給食費(課税)	68,100	75,600	△ 7,500
	給食費(非課税)	382,800	315,600	67,200
	雑収益	243,150	268,030	△ 24,880
	サービス活動外収益計(4)	694,209	662,441	31,868
その他のサービス活動外費用	450,900	391,200	59,700	
利用者等外給食費	450,900	391,200	59,700	
サービス活動外費用計(5)	450,900	391,200	59,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,409	271,241	△ 27,832	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,904,503	1,311,779	7,592,724	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輻運具売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,904,502	1,311,779	7,592,723	
前期繰越活動増減差額(12)	24,997,947	23,686,168	1,311,779	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,902,449	24,997,947	8,904,502	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額				
(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	33,902,449	24,997,947	8,904,502	