

帆の鹿(社会福祉事業)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	58,181,327	63,461,028	△ 5,279,701	
	居宅介護料収益	43,541,360	49,887,014	△ 6,345,654	
	(介護報酬収益)	32,692,382	44,524,257	△ 11,831,875	
	介護報酬収益	32,016,252	42,422,806	△ 10,406,554	
	介護予防報酬収益	676,130	2,101,451	△ 1,425,321	
	(利用者負担金収益)	10,848,978	5,362,757	5,486,221	
	介護負担金収益(公費)	9,370,162	3,768,665	5,601,497	
	介護負担金収益(一般)	1,445,724	1,591,440	△ 145,716	
	介護予防負担金収益(公費)	15,063		15,063	
	介護予防負担金収益(一般)	18,029	2,652	15,377	
	利用者等利用料収益	14,639,967	13,574,014	1,065,953	
	居宅介護サービス利用料収益	666,890	382,830	△ 115,940	
	食費収益(一般)	5,099,952	4,907,251	192,701	
	管理費収益	9,273,125	8,283,933	989,192	
	サービス活動収益計(1)	58,181,327	63,461,028	△ 5,279,701	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	40,876,226	39,257,307
職員給料			32,542,517	30,748,335	1,794,182
職員賞与			4,019,060	4,292,110	△ 273,050
退職給付費用				47,952	△ 47,952
法定福利費			4,314,649	4,168,910	145,739
事業費			9,650,007	12,862,480	△ 3,212,473
給食費			4,274,779	5,165,794	△ 891,015
介護用品費			142,297	208,237	△ 65,940
医薬品費				17,432	△ 17,432
保健衛生費			61,184	24,762	36,422
教養娯楽費			43,373	17,266	26,107
日用品費			20,620	23,014	△ 2,394
水道光熱費			2,229,002	2,865,910	△ 636,908
消耗器具備品費			73,610	187,995	△ 114,385
保険料			56,445	435,814	△ 379,369
車両費			80,577	154,418	△ 73,841
旅費交通費				12,000	△ 12,000
修繕費			42,444		42,444
通信運搬費			18,440	24,319	△ 5,879
会議費			5,659		5,659
保守料			519,912	335,728	184,184
手数料			4,335	540	3,795
損害保険料			502,240	348,443	153,797
土地・建物賃借料		1,575,090	1,890,108	△ 315,018	
租税公課			1,150,700	△ 1,150,700	
事務費		1,775,622	2,359,215	△ 583,593	
福利厚生費		99,618	153,135	△ 53,517	
職員被服費		41,200	223,500	△ 182,300	
研修研究費			232,200	△ 232,200	
事務消耗品費		311,336	393,254	△ 81,918	
印刷製本費		5,443		5,443	
修繕費		158,544		158,544	
通信運搬費		76,216	83,990	△ 7,774	
会議費		9,433	42,990	△ 33,557	
業務委託費		559,369	739,008	△ 179,639	
検査委託費		6,566	6,222	344	
清掃委託費		235,896	170,172	65,724	
保守委託費			110,419	△ 110,419	
その他の委託費		316,907	452,195	△ 135,288	
手数料		1,364		1,364	
土地・建物賃借料		51,840	43,680	8,160	
租税公課		419,911	432,684	△ 12,773	
渉外費		41,348	14,774	26,574	
減価償却費		9,281,099	9,258,182	22,917	
サービス活動費用計(2)		61,582,954	63,737,184	△ 2,154,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,401,627	△ 276,156	△ 3,125,471	
サービス収益		受取利息配当金収益	178,564	44,062	134,502
	その他のサービス活動外収益	11,471	8,141	3,330	
	利用者等外給食収益		600	△ 600	
	雑収益	11,471	7,541	3,930	
	雑収益	11,471	7,541	3,930	

活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	190,035	52,203	137,832
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,035	52,203	137,832
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,211,592	△ 223,953	△ 2,987,639
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,211,592	△ 223,953	△ 2,987,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,680,644	△ 10,456,691	△ 223,953	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,892,236	△ 10,680,644	△ 3,211,592	
活動増減差額の部	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)	△ 13,892,236	△ 10,680,644	△ 3,211,592	