

特別養護老人ホームほのほの苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	489,159,229	501,854,668	12,695,439
	施設介護料収益	335,339,350	356,618,673	21,279,323
	居宅介護料収益	53,309,980	59,511,091	6,201,111
	居宅介護支援介護料収益	5,960,050	6,408,780	448,730
	利用者等利用料収益	92,900,529	78,106,923	14,793,606
	その他の事業収益	1,649,320	1,209,201	440,119
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	50,482	140,346	89,864
	サービス活動収益計(1)	489,219,711	502,005,014	12,785,303
費用	人件費	374,248,920	378,464,040	4,215,120
	役員報酬	83,000	0	83,000
	職員給料	215,782,889	216,048,266	265,377
	職員賞与	62,076,908	61,385,316	691,592
	非常勤職員給与	40,417,703	44,853,652	4,435,949
	退職給付費用	7,229,330	7,536,592	307,262
	法定福利費	48,659,090	48,640,214	18,876
	事業費	76,801,347	86,734,066	9,932,719
	給食費	34,055,325	34,873,097	817,772
	介護用品費	7,039,399	8,809,072	1,769,673
	医薬品費	701,547	793,422	91,875
	保健衛生費	859,254	677,256	181,998
	被服費	2,600,748	2,575,107	25,641
	教養娯楽費	475,356	932,611	457,255
	日用品費	118,944	345,209	226,265
	水道光熱費	14,111,905	14,835,270	723,365
	燃料費	9,786,409	14,960,097	5,173,688
	消耗器具備品費	3,879,542	4,224,603	345,061
	保険料	1,226,063	1,229,885	3,822
	賃借料	674,157	680,849	6,692
	車輛費	1,272,698	1,797,588	524,890
	事務費	21,041,305	31,447,369	10,406,064
	福利厚生費	1,046,422	989,494	56,928
	職員被服費	742,631	751,299	8,668
	旅費交通費	339,110	1,403,710	1,064,600
	研修研究費	1,068,848	1,100,230	31,382
	事務消耗品費	543,020	578,458	35,438
	印刷製本費	402,867	477,706	74,839
	修繕費	4,349,137	12,623,229	8,274,092
	通信運搬費	759,515	792,011	32,496
	会議費	171,868	174,521	2,653
	広報費	395,280	408,240	12,960
	業務委託費	5,136,020	6,097,148	961,128
	手数料	460,772	399,490	61,282
	保守料	4,242,260	4,447,674	205,414
	渉外費	933,055	676,659	256,396
	諸会費	450,500	527,500	77,000
利用者負担軽減額	144,953	129,568	15,385	
減価償却費	7,151,107	7,273,612	122,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	420,525	505,275	84,750	

特別養護老人ホームほのほの苑拠点区分 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)
	徴収不能引当金繰入	227,026	202,347	24,679
	サービス活動費用計(2)	479,194,133	503,745,727	24,551,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,025,578	1,740,713	11,766,291
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	1,937,588	1,117,454	820,134
	その他のサービス活動外収益	305,428	541,482	236,054
	受入研修費収益	40,800	28,800	12,000
	利用者等外給食収益	52,750	312,000	259,250
	雑収益	211,878	200,682	11,196
	サービス活動外収益計(4)	2,243,013	1,658,936	584,077
費用	その他のサービス活動外費用	84,430	443,521	359,091
	利用者等外給食費	84,430	443,521	359,091
	サービス活動外費用計(5)	84,430	443,521	359,091
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,158,583	1,215,415	943,168
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,184,161	525,298	12,709,459
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,184,161	525,298	12,709,459
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	234,365,865	244,891,163	10,525,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,550,026	244,365,865	2,184,161
	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)	10,000,000	10,000,000	0
	施設改修積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	236,550,026	234,365,865	2,184,161