

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
拠点区分	特別養護拠点区分

特養事業活動計算書

(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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	535,442,076	528,707,176	6,734,900		
	施設介護料収益	309,036,380	309,238,868	△202,488		
	居宅介護料収益	66,845,714	109,619,495	△42,773,781		
	(介護報酬収益)	59,785,249	98,609,398	△38,824,149		
	(利用者負担金収益)	7,060,465	11,010,097	△3,949,632		
	地域密着型介護料収益	39,328,590		39,328,590		
	(介護報酬収益)	35,367,394		35,367,394		
	(利用者負担金収益)	3,961,196		3,961,196		
	居宅介護支援介護料収益	5,948,050	5,169,450	778,600		
	利用者等利用料収益	111,224,342	102,365,223	8,859,119		
	その他の事業収益	3,059,000	2,314,140	744,860		
	〇〇事業収益		320,520	△320,520		
	その他の事業収益		320,520	△320,520		
	経常経費寄附金収益	2,456,000	9,296,666	△6,840,666		
	その他の収益	340,170	1,826,331	△1,486,161		
	サービス活動収益計(1)	538,238,246	540,150,693	△1,912,447		
	費用	人件費	414,788,282	403,381,663	11,406,619	
		役員報酬	1,624,000	1,603,000	21,000	
		職員給料	271,625,302	211,395,368	60,229,934	
職員賞与		54,301,528		54,301,528		
非常勤職員給与		23,588,168	130,436,878	△106,848,710		
派遣職員費		2,779,585		2,779,585		
退職給付費用		10,057,500	10,683,300	△625,800		
法定福利費		50,812,199	49,263,117	1,549,082		
事業費		84,775,608	89,643,118	△4,867,510		
給食費		40,108,235	39,979,441	128,794		
介護用品費		5,001,151	4,588,605	412,546		
医薬品費		353,934	508,472	△154,538		
保健衛生費		3,841,962	4,179,374	△337,412		
被服費		2,761,294	2,241,299	519,995		
教養娯楽費		1,822,169	1,976,961	△154,792		
日用品費		1,681,430	1,673,894	7,536		
水道光熱費		19,185,528	17,694,451	1,491,077		
燃料費		1,628,427	6,362,448	△4,734,021		
消耗器具備品費		4,456,305	4,928,676	△472,371		
賃借料		1,888,380	3,028,043	△1,139,663		
車輛費		1,668,039	524,158	1,143,881		
雑費		378,754	313,383	65,371		
その他の事業費			1,643,913	△1,643,913		
事務費		26,125,544	28,125,231	△1,999,687		
福利厚生費		1,589,460	2,677,516	△1,088,056		
職員被服費		3,197,834		3,197,834		
旅費交通費		810,672	1,313,085	△502,413		
研修研究費		448,720	261,074	187,646		
事務消耗品費		2,262,909	3,469,159	△1,206,250		
印刷製本費		220,158	191,700	28,458		
水道光熱費		134,104	883,023	△748,919		
燃料費		57,591	408,864	△351,273		
修繕費		3,062,719	3,850,034	△787,315		
通信運搬費		1,192,156	1,146,740	45,416		

特養事業活動計算書

(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)	備考
	会議費	118,181	153,206	△35,025	
	広報費	626,280	66,840	559,440	
	業務委託費	1,751,349	3,605,170	△1,853,821	
	手数料	262,731	246,050	16,681	
	保険料	1,651,665	1,560,435	91,230	
	賃借料	3,638,667	3,365,109	273,558	
	土地・建物賃借料	134,650		134,650	
	租税公課	79,700	99,600	△19,900	
	保守料	1,611,900	1,807,711	△195,811	
	渉外費	321,000	284,070	36,930	
	諸会費	438,800	455,300	△16,500	
	雑費	2,514,298	2,280,545	233,753	
	減価償却費	49,525,542	47,892,038	1,633,504	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,287,502	△17,446,233	158,731	
	サービス活動費用計(2)	557,927,474	551,595,817	6,331,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,689,228	△11,445,124	△8,244,104		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	467,637	445,847	21,790	
	その他のサービス活動外収益	5,342,427		5,342,427	
	受入研修費収益	705,000		705,000	
	雑収益	4,637,427		4,637,427	
	サービス活動外収益計(4)	5,810,064	445,847	5,364,217	
費用	支払利息	1,685,163	1,779,093	△93,930	
	サービス活動外費用計(5)	1,685,163	1,779,093	△93,930	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,124,901	△1,333,246	5,458,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,564,327	△12,778,370	△2,785,957		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,005,985	30,631	975,354	
	器具及び備品売却損・処分損	1,005,985	30,631	975,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△474,303		△474,303		
特別費用計(9)	531,682	30,631	501,051		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△531,682	△30,631	△501,051		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,096,009	△12,809,001	△3,287,008		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	456,240,461	469,049,462	△12,809,001	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,144,452	456,240,461	△16,096,009	
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)	4,036,000		4,036,000	
	人件費積立金取崩額				
	設備整備等積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額	4,036,000		4,036,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,421,000		6,421,000	
	人件費積立金積立額				
	設備整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	6,421,000		6,421,000	
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	437,759,452	456,240,461	△18,481,009		