

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)

(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	563,675,334	535,442,076	28,233,258	
	施設介護料収益	327,670,988	309,036,380	18,634,608	
	介護報酬収益	294,054,159	277,791,329	16,262,830	
	利用者負担金収益(公費)	1,014,253	615,686	398,567	
	利用者負担金収益(一般)	32,602,576	30,629,365	1,973,211	
	居宅介護料収益	73,463,251	66,845,714	6,617,537	
	(介護報酬収益)	65,510,116	59,785,249	5,724,867	
	介護報酬収益	51,831,208	45,376,721	6,454,487	
	介護予防報酬収益	13,678,908	14,408,528	△729,620	
	(利用者負担金収益)	7,953,135	7,060,465	892,670	
	介護負担金収益(公費)	105,644	98,318	7,326	
	介護負担金収益(一般)	6,102,828	5,113,229	989,599	
	介護予防負担金収益(公費)	116,749	94,270	22,479	
	介護予防負担金収益(一般)	1,627,914	1,754,648	△126,734	
	地域密着型介護料収益	38,727,810	39,328,590	△600,780	
	(介護報酬収益)	34,852,042	35,367,394	△515,352	
	介護報酬収益	33,772,501	34,322,584	△550,083	
	介護予防報酬収益	1,079,541	1,044,810	34,731	
	(利用者負担金収益)	3,875,768	3,961,196	△85,428	
	介護負担金収益(一般)	3,755,819	3,845,106	△89,287	
	介護予防負担金収益(一般)	119,949	116,090	3,859	
	居宅介護支援介護料収益	5,261,200	5,948,050	△686,850	
	居宅介護支援介護料収益	4,946,000	5,740,650	△794,650	
	介護予防支援介護料収益	315,200	207,400	107,800	
	利用者等利用料収益	115,273,325	111,224,342	4,048,983	
	施設サービス利用料収益		51,255	△51,255	
	居宅介護サービス利用料収益	10,280	21,820	△11,540	
	地域密着型介護サービス利用料収益	604,151	588,564	15,587	
	食費収益(公費)	10,827,950	10,859,090	△31,140	
	食費収益(一般)	48,614,070	48,216,770	397,300	
	居住費収益(公費)	6,377,290	3,735,440	2,641,850	
	居住費収益(一般)	47,911,752	46,805,274	1,106,478	
	その他の利用料収益	927,832	946,129	△18,297	
	その他の事業収益	3,278,760	3,059,000	219,760	
	市町村特別事業収益	3,278,760	3,059,000	219,760	
	経常経費寄附金収益	2,593,011	2,456,000	137,011	
	その他の収益	375,024	340,170	34,854	
	サービス活動収益計(1)	566,643,369	538,238,246	28,405,123	
	費用				
人件費	488,155,601	414,788,282	73,367,319		
役員報酬	1,533,000	1,624,000	△91,000		
職員給料	284,884,241	271,625,302	13,258,939		
職員賞与	73,684,129	54,301,528	19,382,601		
賞与引当金繰入	34,787,000		34,787,000		
非常勤職員給与	24,746,866	23,588,168	1,158,698		
派遣職員費	1,255,210	2,779,585	△1,524,375		
退職給付費用	10,996,200	10,057,500	938,700		
法定福利費	56,268,955	50,812,199	5,456,756		
事業費	77,970,622	84,775,608	△6,804,986		
給食費	35,402,713	40,108,235	△4,705,522		
介護用品費	5,761,327	5,001,151	760,176		
医薬品費	346,142	353,934	△7,792		

# 特養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)

(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
	保健衛生費	3,663,942	3,841,962	△178,020	
	被服費	2,125,465	2,761,294	△635,829	
	教養娯楽費	1,801,843	1,822,169	△20,326	
	日用品費	1,524,638	1,681,430	△156,792	
	水道光熱費	16,574,884	19,185,528	△2,610,644	
	燃料費	1,189,767	1,628,427	△438,660	
	消耗器具備品費	4,435,629	4,456,305	△20,676	
	賃借料	2,822,199	1,888,380	933,819	
	車輛費	1,910,973	1,668,039	242,934	
	雑費	411,100	378,754	32,346	
	事務費	26,287,528	26,125,544	161,984	
	福利厚生費	2,295,126	1,589,460	705,666	
	職員被服費	2,342,305	3,197,834	△855,529	
	旅費交通費	359,606	810,672	△451,066	
	研修研究費	1,183,332	448,720	734,612	
	事務消耗品費	1,331,919	2,262,909	△930,990	
	印刷製本費	40,230	220,158	△179,928	
	水道光熱費	44,296	134,104	△89,808	
	燃料費	58,296	57,591	705	
	修繕費	2,724,214	3,062,719	△338,505	
	通信運搬費	1,144,220	1,192,156	△47,936	
	会議費	155,106	118,181	36,925	
	広報費	157,560	626,280	△468,720	
	業務委託費	1,910,753	1,751,349	159,404	
	手数料	256,817	262,731	△5,914	
	保険料	3,307,635	1,651,665	1,655,970	
	賃借料	3,766,316	3,638,667	127,649	
	土地・建物賃借料	134,650	134,650		
	租税公課	56,800	79,700	△22,900	
	保守料	1,543,068	1,611,900	△68,832	
	渉外費	258,600	321,000	△62,400	
	諸会費	513,624	438,800	74,824	
	雑費	2,703,055	2,514,298	188,757	
	減価償却費	50,000,074	49,525,542	474,532	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,461,883	△17,287,502	△174,381	
	サービス活動費用計(2)	624,951,942	557,927,474	67,024,468	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,308,573	△19,689,228	△38,619,345	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	387,209	467,637	△80,428	
	その他のサービス活動外収益	9,137,035	5,342,427	3,794,608	
	受入研修費収益	607,000	705,000	△98,000	
	雑収益	8,530,035	4,637,427	3,892,608	
	サービス活動外収益計(4)	9,524,244	5,810,064	3,714,180	
費用	支払利息	2,181,261	1,685,163	496,098	
	サービス活動外費用計(5)	2,181,261	1,685,163	496,098	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,342,983	4,124,901	3,218,082	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,965,590	△15,564,327	△35,401,263	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,583,080		1,583,080	
	施設整備等補助金収益	1,583,080		1,583,080	
	特別収益計(8)	1,583,080		1,583,080	
	費用				
固定資産売却損・処分損	19	1,005,985	△1,005,966		
器具及び備品売却損・処分損	19	1,005,985	△1,005,966		
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)	19	531,682	△531,663		

# 特養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)

(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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,583,061	△531,682	2,114,743	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,382,529	△16,096,009	△33,286,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	437,759,452	456,240,461	△18,481,009	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,376,923	440,144,452	△51,767,529	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,385,000	4,036,000	△1,651,000	
	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	2,385,000	4,036,000	△1,651,000	
	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)	390,761,923	437,759,452	△46,997,529	