

コート・スマイル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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	444,839,614	0	444,839,614
	施設介護料収益	289,579,751	0	289,579,751
	介護報酬収益	259,696,453	0	259,696,453
	利用者負担金収益(公費)	1,478,270	0	1,478,270
	利用者負担金収益(一般)	28,405,028	0	28,405,028
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,729,577	0	35,729,577
	介護報酬収益	34,575,097	0	34,575,097
	介護予防報酬収益	1,154,480	0	1,154,480
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,059,084	0	4,059,084
	介護負担金収益(公費)	125,482	0	125,482
	介護負担金収益(一般)	3,779,392	0	3,779,392
	介護予防負担金収益(一般)	154,210	0	154,210
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,792,660	0	25,792,660
	介護報酬収益	25,792,660	0	25,792,660
益	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,115,161	0	3,115,161
	介護負担金収益(一般)(地域)	3,115,161	0	3,115,161
	利用者等利用料収益	86,399,019	0	86,399,019
	食費収益(公費)	24,698,220	0	24,698,220
	食費収益(一般)	27,456,072	0	27,456,072
	居住費収益(公費)	10,669,231	0	10,669,231
	居住費収益(一般)	23,284,453	0	23,284,453
	その他の利用料収益	291,043	0	291,043
	その他の事業収益	164,362	0	164,362
	補助金事業収益	164,362	0	164,362
サービス活動収益計(1)	444,839,614	0	444,839,614	
ス	人件費	278,838,919	0	278,838,919
	役員報酬	20,000	0	20,000
	職員給料	156,490,068	0	156,490,068
	職員賞与	44,511,920	0	44,511,920
	賞与引当金繰入	10,121,475	0	10,121,475
	非常勤職員給与	26,694,500	0	26,694,500
	派遣職員費	3,941,074	0	3,941,074
	退職給付費用	5,374,680	0	5,374,680
	法定福利費	31,685,202	0	31,685,202
	事業費	78,017,950	0	78,017,950
	給食費	29,979,907	0	29,979,907
	介護用品費	4,733,640	0	4,733,640
	保健衛生費	3,000,432	0	3,000,432
	教養娯楽費	457,562	0	457,562
	日用品費	751,320	0	751,320
	水道光熱費	26,068,838	0	26,068,838
	消耗器具備品費	1,145,204	0	1,145,204
	保険料	2,612,910	0	2,612,910
	賃借料	3,124,931	0	3,124,931
	増	車両費	1,338,254	0
雑費	4,804,952	0	4,804,952	
事務費	54,305,883	0	54,305,883	
減	福利厚生費	906,585	0	906,585
	職員被服費	948,737	0	948,737
	旅費交通費	342,608	0	342,608
	研修研究費	261,078	0	261,078
	事務消耗品費	1,725,711	0	1,725,711
	印刷製本費	153,900	0	153,900
	修繕費	2,019,521	0	2,019,521
	の	通信運搬費	1,020,069	0

コート・スマイル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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	会議費	419,042	0	419,042
		広報費	60,000	0	60,000
		業務委託費	36,799,820	0	36,799,820
		手数料	246,472	0	246,472
		賃借料	602,208	0	602,208
		土地・建物賃借料	4,935,312	0	4,935,312
		租税公課	249,836	0	249,836
		保守料	3,102,573	0	3,102,573
		渉外費	132,908	0	132,908
		諸会費	331,200	0	331,200
		雑費	48,303	0	48,303
		利用者負担軽減額	191,191	0	191,191
		利用者負担軽減額	191,191	0	191,191
		減価償却費	44,634,795	0	44,634,795
		減価償却費	44,634,795	0	44,634,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,991,041	0	-35,991,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,991,041	0	-35,991,041
		サービス活動費用計(2)	419,997,697	0	419,997,697
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,841,917	0	24,841,917
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	379,014	0	379,014
		借入金利息補助金収益	379,014	0	379,014
		受取利息配当金収益	147,708	0	147,708
		受取利息配当金収益	147,708	0	147,708
		その他のサービス活動外収益	592,324	0	592,324
		受入研修費収益	116,000	0	116,000
		雑収益	476,324	0	476,324
		サービス活動外収益計(4)	1,119,046	0	1,119,046
	費用	支払利息	758,030	0	758,030
		支払利息	758,030	0	758,030
その他のサービス活動外費用		751,110	0	751,110	
雑損失		751,110	0	751,110	
サービス活動外費用計(5)	1,509,140	0	1,509,140		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-390,094	0	-390,094		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,451,823	0	24,451,823		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	11,360	0	11,360
		退職給付引当金戻入益	11,360	0	11,360
		特別収益計(8)	11,360	0	11,360
	費用	その他の特別損失	44	0	44
		会計基準適用による過年度修正額	44	0	44
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	44	0	44
		特別費用計(9)	44	0	44
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,316	0	11,316		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,463,139	0	24,463,139		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,628,921	0	200,628,921	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,092,060	0	225,092,060	
	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	0	10,000,000	
	修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,092,060	0	215,092,060		