

東山田地域ケアプラザ 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
介護保険事業収益	133,647,775	113,806,811	19,840,964
居宅介護料収益	47,924,500	49,151,104	△ 1,226,604
介護報酬収益			
介護報酬収益	41,151,578	40,798,695	352,883
介護予防報酬収益	1,021,880	2,994,081	△ 1,972,201
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	429,553	331,549	98,004
介護負担金収益(一般)	5,171,228	4,654,580	516,648
介護予防負担金収益(公費)	0	18,900	△ 18,900
介護予防負担金収益(一般)	150,261	353,299	△ 203,038
居宅介護支援介護料収益	18,999,010	17,113,496	1,885,514
居宅介護支援介護料収益	11,649,779	12,435,226	△ 785,447
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,348,231	4,678,270	2,669,961
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,718,465	181,663	8,536,802
事業費収益	8,319,876	175,993	8,143,883
事業負担金収益(公費)	22,680	0	22,680
事業負担金収益(一般)	375,909	5,670	370,239
利用者等利用料収益	4,643,700	4,229,500	414,200
居宅介護サービス利用料収益	13,050	12,750	300
食費収益(一般)	4,046,620	4,204,850	△ 158,230
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	584,030	11,900	572,130
その他の事業収益	53,363,100	43,131,048	10,232,052
受託事業収益	53,082,500	42,832,668	10,249,832
自主事業	280,600	298,380	△ 17,780
その他の事業収益	237,050	473,640	△ 236,590
その他の事業収益	237,050	473,640	△ 236,590
健保組合補助金	237,050	473,640	△ 236,590
経常経費控除金	5,000	25,000	△ 20,000
サービス活動収益計(1)	133,889,825	114,305,451	19,584,374
人件費	90,084,051	88,014,883	2,069,168
職員給料	41,616,114	41,790,844	△ 174,730
職員賞与	10,467,801	11,791,324	△ 1,323,523
非常勤職員給与	26,727,386	23,655,363	3,072,023
退職給付費用	2,847,470	2,689,170	158,300
法定福利費	8,425,480	8,118,182	307,298
社会保険	7,725,001	7,397,471	327,530
労働保険	700,479	720,711	△ 20,232
事業費	14,880,836	16,739,811	△ 1,858,975
給食費	2,694,774	2,456,519	238,255
保健衛生費	19,741	36,817	△ 17,076
医療費	1,860	7,390	△ 5,530
被服費	22,050	0	22,050
教養娯楽費	155,220	187,236	△ 32,016
レク費用	70,308	102,324	△ 32,016
その他	84,912	84,912	0
水道光熱費	4,895,048	5,030,218	△ 135,170
消耗器具備品費	407,624	389,167	18,457
保険料	157,491	507,973	△ 350,482
賃借料	2,936,038	2,936,387	△ 349
車輦費	839,499	1,036,044	△ 196,545
運送費	1,782,770	2,492,948	△ 710,178
指定管理料	1,782,770	2,492,948	△ 710,178
雑費	978,721	1,659,112	△ 680,391
自主事業	599,755	494,544	105,211
その他	378,966	1,164,568	△ 785,602
事務費	19,408,511	11,096,261	8,312,250
福利厚生費	550,357	634,965	△ 84,608
福利厚生費	45,900	44,400	1,500
健康職員健診	394,524	536,608	△ 142,084
その他	109,933	63,957	45,976
旅費交通費	121,033	130,572	△ 9,539
研修研究費	378,673	226,745	151,928
研修旅費	73,977	36,039	37,938
研修費	304,696	190,706	113,990
事務消耗品費	1,469,859	1,375,328	94,531
印刷製本費	479,709	685,940	△ 206,231
修繕費	396,316	609,931	△ 213,615
通信運搬費	964,679	1,022,484	△ 57,805
会議費	17,081	26,774	△ 9,693
広報費	613,440	274,571	338,869
業務委託費	12,113,845	3,987,582	8,126,263
原案作成委託料	7,911,459	0	7,911,459
その他	4,202,386	0	4,202,386
手数料	1,445,572	1,278,552	167,020
租税公課	50,540	77,006	△ 26,466
保守料	619,929	605,555	14,374
渉外費	45,000	49,000	△ 4,000
雑費	100,215	90,515	9,700
雑費	42,263	22,741	19,522
新聞図書費	0	2,851	△ 2,851
その他	42,263	19,890	22,373
減価償却費	5,885,919	5,760,605	125,314
国庫補助金等特別独立基金取崩額	△ 4,240,682	△ 4,240,682	0
サービス活動増減差額(2)	126,018,635	117,372,878	8,645,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,871,190	△ 3,067,427	10,938,617
受取利息配当金収益	622	2,419	△ 1,797
その他のサービス活動外収益	769,861	795,496	△ 25,635
受入研修費収益	106,860	79,430	27,430
利用者等外給食収益	542,900	601,400	△ 58,500
給食費(課税)	146,900	173,800	△ 26,900
給食費(非課税)	396,000	427,600	△ 31,600
雑収益	120,101	114,666	5,435
サービス活動外収益計(4)	770,483	797,915	△ 27,432
その他のサービス活動外費用	542,900	601,400	△ 58,500
利用者等外給食費	542,900	601,400	△ 58,500
サービス活動外費用計(5)	542,900	601,400	△ 58,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,583	196,515	31,068
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,098,773	△ 2,870,912	10,969,685
特別増減の部			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,098,771	△ 2,870,912	10,969,683
前期繰越活動増減差額(12)	6,708,377	9,579,289	△ 2,870,912
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,807,148	6,708,377	8,098,771
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の預立金取崩額(15)	0	0	0
その他の預立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,807,148	6,708,377	8,098,771