

ふじの郷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
収益	0056 介護保険事業収益	77,148,854	75,642,387	1,506,467
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,212,585	63,850,496	362,089
	5121 介護報酬収益	60,774,869	59,448,722	1,326,147
	5122 介護予防報酬収益	3,437,716	4,401,774	-964,058
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,694,958	7,399,764	295,194
	5131 介護負担金収益(公費)	461,176	722,127	-260,951
	5132 介護負担金収益(一般)	6,803,260	6,200,262	602,998
	5133 介護予防負担金収益(公費)	7,708	13,932	-6,224
	5134 介護予防負担金収益(一般)	422,814	463,443	-40,629
	0063 利用者等利用料収益	4,313,591	4,392,127	-78,536
	5172 居宅介護サービス利用料収益	910,967	959,073	-48,106
	5175 食費収益(一般)	3,402,624	3,433,054	-30,430
	0064 その他の事業収益	927,720		927,720
	5183 受託事業収益	927,720		927,720
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,632,630	2,127,530	-494,900
	0078 その他の事業収益	1,632,630	2,127,530	-494,900
	5372 受託事業収益	1,632,630	2,127,530	-494,900
	0079 生活支援ハウス事業収益	18,586,090	18,535,310	50,780
	0082 その他の事業収益	18,586,090	18,535,310	50,780
	5442 受託事業収益	13,363,000	13,363,000	
5443 その他の事業収益	5,223,090	5,172,310	50,780	
	サービス活動収益計(1)	97,367,574	96,305,227	1,062,347
サービス活動増減の部	0015 人件費	62,246,726	61,606,105	640,621
	4112 職員給料	35,723,113	33,158,669	2,564,444
	4113 職員賞与	4,774,084	3,393,100	1,380,984
	4114 賞与引当金繰入	1,600,000	1,000,000	600,000
	4115 非常勤職員給与	12,829,761	16,471,485	-3,641,724
	4117 退職給付費用	490,000	395,000	95,000
	4118 法定福利費	6,829,768	7,187,851	-358,083
	0016 事業費	17,136,212	17,973,037	-836,825
	4211 給食費	3,744,812	4,830,314	-1,085,502
	4212 介護用品費	36,670	19,708	16,962
	4215 保健衛生費	109,325	134,126	-24,801
	4216 医療費	1,230	24,800	-23,570
	4217 被服費		42,494	-42,494
	4218 教養娯楽費	175,400	130,050	45,350
	4223 水道光熱費	8,539,274	8,800,014	-260,740
	4224 燃料費	63,356	95,604	-32,248
	4225 消耗器具備品費	617,605	718,398	-100,793
	4226 保険料	953,142	130,590	822,552
	4227 賃借料	1,229,916	1,124,452	105,464
	4232 車輛費	1,524,031	1,818,967	-294,936
	4234 雑費	141,451	103,520	37,931
	0017 事務費	12,100,367	14,697,875	-2,597,508
	4311 福利厚生費	212,634	152,556	60,078
	4312 職員被服費	9,575	28,265	-18,690
	4313 旅費交通費	79,932	96,104	-16,172
	4314 研修研究費	255,673	158,339	97,334
	4315 事務消耗品費	792,177	1,173,329	-381,152
	4316 印刷製本費	56,160	56,160	
	4319 修繕費	1,399,813	1,798,649	-398,836
	4321 通信運搬費	397,450	504,699	-107,249
	4322 会議費	7,790	9,453	-1,663
	4323 広報費	51,298	87,360	-36,062
4324 業務委託費	6,868,670	7,133,740	-265,070	
4325 手数料	834	2,614	-1,780	
4326 保険料		1,095,450	-1,095,450	
4327 賃借料	390,419	536,974	-146,555	
4328 土地・建物賃借料	579,888	579,888		
4329 租税公課	172,100	120,100	52,000	
4331 保守料	646,812	652,212	-5,400	
4332 渉外費	16,999	355,285	-338,286	
4333 諸会費	34,600	34,600		

		4335 雑費	127,543	122,098	5,445	
		0026 利用者負担軽減額		7,959	-7,959	
		4441 利用者負担軽減額		7,959	-7,959	
		0027 減価償却費	8,238,492	7,611,053	627,439	
		4451 減価償却費	8,238,492	7,611,053	627,439	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,128,559	-3,616,189	-512,370	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,128,559	-3,616,189	-512,370	
		サービス活動費用計(2)	95,593,238	98,279,840	-2,686,602	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,774,336	-1,974,613	3,748,949	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,391	3,976	415	
		5821 受取利息配当金収益	4,391	3,976	415	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,788,661	1,663,298	125,363	
		5871 受入研修費収益	20,000	20,000		
		5872 利用者等外給食収益	939,024	1,050,501	-111,477	
		5874 雑収益	829,637	592,797	236,840	
		サービス活動外収益計(4)	1,793,052	1,667,274	125,778	
	費用	0033 支払利息	851,040	945,600	-94,560	
		4811 支払利息	851,040	945,600	-94,560	
		0038 その他のサービス活動外費用	964,224	418,500	545,724	
		4841 利用者等外給食費	964,224		964,224	
		4843 雑損失		418,500	-418,500	
		サービス活動外費用計(5)	1,815,264	1,364,100	451,164	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-22,212	303,174	-325,386	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,752,124	-1,671,439	3,423,563	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		費用	0052 その他の特別損失	1,943,138		1,943,138
			4981 過年度減価償却修正額	1,943,138		1,943,138
			特別費用計(9)	1,943,138		1,943,138
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,943,138		-1,943,138
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-191,014	-1,671,439	1,480,425	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,586,992	64,258,431	-1,671,439	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,395,978	62,586,992	-191,014	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
		6322 修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,395,978	62,586,992	-10,191,014