

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	363,321,718	368,726,175	-5,404,457
	0057 施設介護料収益	258,827,792	274,206,476	-15,378,684
	5111 介護報酬収益	232,672,262	245,242,141	-12,569,879
	5112 利用者負担金収益(公費)	4,885,524	7,966,792	-3,081,268
	5113 利用者負担金収益(一般)	21,270,006	20,997,543	272,463
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,190,425	17,647,927	1,542,498
	5121 介護報酬収益	19,129,592	16,923,552	2,206,040
	5122 介護予防報酬収益	60,833	724,375	-663,542
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,429,458	2,689,385	-259,927
	5131 介護負担金収益(公費)	66,474	0	66,474
	5132 介護負担金収益(一般)	2,356,224	2,608,890	-252,666
	5134 介護予防負担金収益(一般)	6,760	80,495	-73,735
	0063 利用者等利用料収益	76,888,843	67,026,787	9,862,056
	5171 施設サービス利用料収益	11,966,100	12,198,390	-232,290
	5172 居宅介護サービス利用料収益	525,300	523,000	2,300
	5174 食費収益(公費)	1,427,802	1,840,278	-412,476
	5175 食費収益(一般)	41,815,216	41,457,440	357,776
	0001 食費収益(利用者負担額)	17,109,868	14,400,162	2,709,706
	0002 食費収益(特定入所者介護サービス費)	23,542,880	25,857,010	-2,314,130
	0003 食費収益(特別な食事料)	1,162,468	1,200,268	-37,800
	5176 居住費収益(公費)	0	106,880	-106,880
	5177 居住費収益(一般)	20,211,110	9,954,100	10,257,010
	0001 居住費収益(利用者負担額)	10,871,920	7,435,580	3,436,340
	0002 居住費収益(特定入所者介護サービス)	9,339,190	2,518,520	6,820,670
	5178 その他の利用料収益	943,315	946,699	-3,384
	0064 その他の事業収益	5,985,200	7,155,600	-1,170,400
	5181 補助金事業収益	5,982,716	7,155,600	-1,172,884
	0001 東京都経営支援補助金	4,946,000	5,592,000	-646,000
	0002 東京都介護人材確保職場体験事業補助金	0	98,000	-98,000
	0003 介護職員国家資格取得支援事業補助金	100,000	64,000	36,000
0010 その他の補助金・助成金	936,716	1,401,600	-464,884	
5183 受託事業収益	2,484	0	2,484	
0001 介護認定委託料収益	2,484	0	2,484	
0089 経常経費寄附金収益	63,000	0	63,000	
5541 経常経費寄附金収益	63,000	0	63,000	
0090 その他の収益	27,100	50,840	-23,740	
5551 その他の収益	27,100	50,840	-23,740	
0001 東社協退職金収益	27,100	50,840	-23,740	
サービス活動収益計(1)	363,411,818	368,777,015	-5,365,197	
サービス活動増減の部	0015 人件費	271,450,497	273,613,616	-2,163,119
	4112 職員給料	145,580,581	137,557,623	8,022,958
	4113 職員賞与	29,489,972	36,533,398	-7,043,426
	4114 賞与引当金繰入	9,542,183	8,704,415	837,768
	4115 非常勤職員給与	49,429,727	54,380,403	-4,950,676
	0001 パート	45,169,727	50,120,403	-4,950,676
	0002 嘱託医	4,260,000	4,260,000	0
	4116 派遣職員費	509,328	0	509,328
	4117 退職給付費用	5,442,740	5,359,480	83,260
	0001 退職共済掛金(福祉医療機構)	715,200	715,200	0
	0002 退職給付引当金繰入(東社協)	2,490,440	2,398,440	92,000
	0003 中小企業退職金共済掛金	2,210,000	2,195,000	15,000
	0004 退職金(東社協)	27,100	50,840	-23,740
	4118 法定福利費	31,455,966	31,078,297	377,669
	0016 事業費	54,400,918	61,100,630	-6,699,712
	4211 給食費	22,631,203	22,191,445	439,758
	4212 介護用品費	7,024,900	8,856,257	-1,831,357
	4213 医薬品費	195,770	246,113	-50,343
	4215 保健衛生費	4,777,809	6,200,218	-1,422,409
	4217 被服費	1,877,087	2,033,934	-156,847
	4218 教養娯楽費	1,058,716	1,199,826	-141,110
4219 日用品費	578,246	644,720	-66,474	
4223 水道光熱費	12,202,148	13,392,445	-1,190,297	
4224 燃料費	511,326	1,827,900	-1,316,574	
4225 消耗器具備品費	1,982,933	2,717,850	-734,917	
4226 保険料	885,800	885,800	0	
費				

用	4232 車輛費	674,980	904,122	-229,142		
	0017 事務費	19,634,638	21,945,114	-2,310,476		
	4311 福利厚生費	1,551,117	1,700,522	-149,405		
	4312 職員被服費	765,845	950,400	-184,555		
	4313 旅費交通費	12,480	3,780	8,700		
	4314 研修研究費	1,125,984	1,280,458	-154,474		
	4315 事務消耗品費	841,549	831,068	10,481		
	4316 印刷製本費	1,099,608	1,143,712	-44,104		
	4319 修繕費	2,280,042	1,607,519	672,523		
	4321 通信運搬費	1,155,904	1,121,821	34,083		
	4322 会議費	151,739	217,168	-65,429		
	4323 広報費	557,280	1,086,480	-529,200		
	4324 業務委託費	2,829,132	3,338,418	-509,286		
	4325 手数料	217,964	217,869	95		
	4326 保険料	1,074,990	954,771	120,219		
	4327 賃借料	1,322,254	1,836,751	-514,497		
	4329 租税公課	272,350	298,000	-25,650		
	4331 保守料	2,588,888	2,912,325	-323,437		
	4332 渉外費	80,000	20,000	60,000		
	4333 諸会費	464,150	430,962	33,188		
	4335 雑費	1,243,362	1,993,090	-749,728		
	0027 減価償却費	27,099,333	26,804,537	294,796		
	4451 減価償却費	27,099,333	26,804,537	294,796		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,763,580	-17,763,585	5		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,763,580	-17,763,585	5		
	サービス活動費用計(2)	354,821,806	365,700,312	-10,878,506		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,590,012	3,076,703	5,513,309		
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	167,015	180,027	-13,012
			5821 受取利息配当金収益	167,015	180,027	-13,012
			0098 その他のサービス活動外収益	3,510,817	3,812,486	-301,669
5871 受入研修費収益			133,780	322,075	-188,295	
5872 利用者等外給食収益			2,962,610	3,065,800	-103,190	
5874 雑収益			414,427	424,611	-10,184	
0001 職員駐車料金収益			229,100	234,000	-4,900	
0010 その他の雑収益			185,327	190,611	-5,284	
サービス活動外収益計(4)		3,677,832	3,992,513	-314,681		
費用		0038 その他のサービス活動外費用	2,487,090	2,570,320	-83,230	
		4841 利用者等外給食費	2,487,090	2,570,320	-83,230	
		サービス活動外費用計(5)	2,487,090	2,570,320	-83,230	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,190,742	1,422,193	-231,451		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,780,754	4,498,896	5,281,858			
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	1	0	1	
		5941 器具及び備品受贈額	1	0	1	
		特別収益計(8)	1	0	1	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	4	2	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	6	4	2	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	-1	0	
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	-1	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
		特別費用計(9)	1,000,005	1,000,003	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,004	-1,000,003	-1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,780,750	3,498,893	5,281,857			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	346,428,425	359,929,532	-13,501,107		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,209,175	363,428,425	-8,219,250		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	7,236,000	0	7,236,000		
	6311 その他積立金取崩額	7,236,000	0	7,236,000		
	0002 施設建替積立金取崩額	7,236,000	0	7,236,000		
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	17,000,000	-1,000,000		
	6321 その他積立金積立額	16,000,000	17,000,000	-1,000,000		
0002 施設建替積立金積立額	16,000,000	17,000,000	-1,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	346,445,175	346,428,425	16,750			