

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム グランスマイル 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)
収益	介護保険事業収益	176,241,060	143,427,840	32,813,220
	居宅介護料収益	26,663,920	14,332,090	12,331,830
	介護報酬収益	23,320,313	12,820,354	10,499,959
	介護予防報酬収益	543,709		543,709
	介護負担金収益（一般）	2,731,967	1,511,736	1,220,231
	介護予防負担金収益（一般）	67,931		67,931
	地域密着型介護料収益	102,495,710	88,864,540	13,631,170
	介護報酬収益	91,753,613	79,662,286	12,091,327
	介護負担金収益（一般）	10,742,097	9,202,254	1,539,843
	利用者等利用料収益	47,013,390	40,186,370	6,827,020
	居宅介護サービス利用料収益	192,580		192,580
	食費収益（公費）	7,688,100		7,688,100
	食費収益（一般）	9,755,160	16,561,680	-6,806,520
	居住費収益（公費）	8,553,720		8,553,720
	居住費収益（一般）	18,965,500	23,622,890	-4,657,390
	その他の利用料収益	1,858,330	1,800	1,856,530
	その他の事業収益	68,040	44,840	23,200
	その他の事業収益	68,040	44,840	23,200
	経常経費寄附金収益		1	-1
	サービス活動収益計（1）	176,241,060	143,427,841	32,813,219
サービス活動増減の部	人件費	102,394,868	91,990,505	10,404,363
	役員報酬	267,000	132,000	135,000
	職員給料	69,063,638	67,781,963	1,281,675
	職員賞与	15,206,450	7,080,939	8,125,511
	非常勤職員給与	4,486,408	4,479,518	6,890
	法定福利費	13,371,372	12,516,085	855,287
	事業費	20,493,186	18,212,170	2,281,016
	給食費	9,438,986	8,514,516	924,470
	介護用品費	2,232,684	2,183,309	49,375
	保健衛生費	168,832	109,718	59,114
	医療費		8,620	-8,620
	教養娯楽費	315,072	297,663	17,409
	日用品費		15,433	-15,433
	水道光熱費	4,721,864	4,182,160	539,704
	消耗器具備品費	1,374,765	1,053,638	321,127
	保険料	46,940	46,940	0
	賃借料	1,769,552	1,449,765	319,787
	車輛費	417,253	350,408	66,845
	雑費	7,238		7,238
	事務費	21,662,770	19,401,450	2,261,320
	福利厚生費	479,237	387,383	91,854
	職員被服費	191,940		191,940
	旅費交通費	26,579	14,034	12,545
	研修研究費	197,128	72,552	124,576
	事務消耗品費	1,198,167	1,073,907	124,260
	印刷製本費	54,270	185,292	-131,022
	修繕費	12,960	151,848	-138,888
	通信運搬費	360,398	293,585	66,813
	会議費		1,090	-1,090
	広報費	34,660		34,660
	業務委託費	16,834,122	14,991,709	1,842,413
	手数料	176,908	253,419	-76,511
	保険料	273,306	352,496	-79,190
	賃借料	455,328	475,470	-20,142
	土地・建物賃借料	300	290	10
	租税公課	39,700	275,100	-235,400
	保守料	1,278,845	528,859	749,986
	渉外費	28,922	4,831	24,091
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費		319,585	-319,585
利用者負担軽減額	648,876		648,876	
減価償却費	29,159,775	55,504,497	-26,344,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,540,270	-13,082,713	5,542,443	
サービス活動費用計（2）	166,819,205	172,025,909	-5,206,704	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,421,855	-28,598,068	38,019,923	
収益外増減	受取利息配当金収益	659	1,922	-1,263
	その他のサービス活動外収益	995,493	1,356,209	-360,716
	雑収益	995,493	1,356,209	-360,716
	サービス活動外収益計（4）	996,152	1,358,131	-361,979
	支払利息	2,002,035	1,966,337	35,698
サービス活動外費用計（5）	2,002,035	1,966,337	35,698	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,005,883	-608,206	-397,677	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,415,972	-29,206,274	37,622,246	

社会福祉法人まどか

特別 増 減 の 部	収	施設整備等寄附金収益	0	330,000	-330,000
	益	施設整備等寄附金収益		330,000	-330,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		2,400,000	-2,400,000
		特別収益計(8)	0	2,730,000	-2,730,000
	費	基本金組入額		2,730,000	-2,730,000
	用	特別費用計(9)	0	2,730,000	-2,730,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,415,972	-29,206,274	37,622,246
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-33,916,925	-4,710,651	-29,206,274
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-25,500,953	-33,916,925	8,415,972
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-25,500,953	-33,916,925	8,415,972