

介護老人保健施設リハパーク拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	648,044,266	634,169,586	13,874,680	
	施設介護料収益	380,941,134	374,726,290	6,214,844	
	介護報酬収益	336,979,319	337,222,607	△ 243,288	
	利用者負担金収益(公費)	5,990,687	2,232,307	3,758,380	
	利用者負担金収益(一般)	37,971,128	35,271,376	2,699,752	
	居宅介護料収益	112,564,496	104,804,635	7,759,861	
	(介護報酬収益)	98,524,920	93,638,039	4,886,881	
	介護報酬収益	91,539,185	83,106,738	8,432,447	
	介護予防報酬収益	6,985,735	10,531,301	△ 3,545,566	
	(利用者負担金収益)	14,039,576	11,166,596	2,872,980	
	介護負担金収益(公費)	310,861	228,995	81,866	
	介護負担金収益(一般)	12,721,890	9,767,436	2,954,454	
	介護予防負担金収益(一般)	1,006,825	1,170,165	△ 163,340	
	利用者等利用料収益	152,689,596	153,327,631	△ 638,035	
	食費収益(公費)	1,193,830	622,484	571,346	
	食費収益(一般)	56,128,226	57,285,407	△ 1,157,181	
	居住費収益(一般)	95,136,900	95,419,740	△ 282,840	
	その他の利用料収益	230,640		230,640	
	その他の事業収益	1,849,040	1,311,030	538,010	
	補助金事業収益	1,074,900	511,800	563,100	
	その他の事業収益	774,140	799,230	△ 25,090	
	経常経費寄付金収益	323,000	285,357	37,643	
	経常経費寄付金収益	323,000	285,357	37,643	
	サービス活動収益計(1)	648,367,266	634,454,943	13,912,323	
	サービス活動増減の部	人件費	438,864,870	428,821,022	10,043,848
		職員給料	242,583,320	240,200,819	2,382,501
職員賞与		72,017,932	75,481,961	△ 3,464,029	
賞与引当金繰入		6,884,000	530,000	6,354,000	
非常勤職員給与		54,106,122	49,531,597	4,574,525	
派遣職員費		7,153,775	6,573,918	579,857	
退職給付費用		8,146,796	9,248,145	△ 1,101,349	
法定福利費		47,972,925	47,254,582	718,343	
事業費		81,900,687	85,043,036	△ 3,142,349	
給食費		33,679,608	34,160,029	△ 480,421	
介護用品費		3,776,627	3,882,537	△ 105,910	
医薬品費		3,520,285	3,459,228	61,057	
診療・療養等材料費		1,164,157	1,164,784	△ 627	
医療費		298,977	364,124	△ 65,147	
教養娯楽費		376,374	385,693	△ 9,319	
水道光熱費		29,228,374	33,094,564	△ 3,866,190	
消耗器具備品費		862,681	730,638	132,043	
保険料		1,203,274	1,084,164	119,110	
賃借料		6,246,424	5,219,872	1,026,552	
車輛費		1,543,906	1,428,677	115,229	
雑費			68,726	△ 68,726	
事務費		72,734,153	57,905,127	14,829,026	
福利厚生費		1,975,568	1,878,399	97,169	
職員被服費		116,475	451,739	△ 335,264	
旅費交通費		89,341	99,065	△ 9,724	
研修研究費		508,935	343,092	165,843	
事務消耗品費	2,655,421	2,280,048	375,373		
修繕費	1,658,822	1,838,774	△ 179,952		
通信運搬費	2,211,984	2,348,089	△ 136,105		
広報費	839,229	266,760	572,469		
業務委託費	56,629,877	41,530,411	15,099,466		
手数料	1,514,500	1,141,758	372,742		
サービス活動増減の部	租税公課	2,991,300	3,353,300	△ 362,000	
	保守料	1,211,058	2,101,692	△ 890,634	
	渉外費	36,643	6,000	30,643	
	諸会費	280,000	266,000	14,000	
	雑費	15,000	0	15,000	
	利用者負担軽減額	3,051,900	2,187,060	864,840	
	利用者負担軽減額	3,051,900	2,187,060	864,840	
	減価償却費	69,220,885	88,154,832	△ 18,933,947	
	減価償却費	69,220,885	88,154,832	△ 18,933,947	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,549,998	△ 4,549,998	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,549,998	△ 4,549,998	0	
サービス活動費用計(2)	661,222,497	657,561,079	3,661,418		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,855,231	△ 23,106,136	10,250,905		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	13,303	16,702	△ 3,399	
	受取利息配当金収益	13,303	16,702	△ 3,399	
	その他のサービス活動外収益	2,242,587	4,357,845	△ 2,115,258	
	受入研修費収益	418,500	357,000	61,500	
	利用者等外給食収益	1,292,050	2,844,480	△ 1,552,430	
	雑収益	532,037	1,156,365	△ 624,328	
	サービス活動外収益計(4)	2,255,890	4,374,547	△ 2,118,657	
	支払利息	6,636	6,636	0	
	支払利息	6,636	6,636	0	
	その他のサービス活動外費用	2,872,261	3,397,826	△ 525,565	
	利用者等外給食費	1,236,597	2,956,446	△ 1,719,849	
雑損失	1,635,664	441,380	1,194,284		
サービス活動外費用計(5)	2,878,897	3,404,462	△ 525,565		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 623,007	970,085	△ 1,593,092		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,478,238	△ 22,136,051	8,657,813		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	16,666,000	16,666,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	16,666,000	16,666,000	0	
	特別収益計(8)	16,666,000	16,666,000	0	
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	ソフトウェア売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,666,000	16,666,000	0	
	拠点区分間繰入金費用		12,654,000	△ 12,654,000	
拠点区分間繰入金費用		12,654,000	△ 12,654,000		
特別費用計(9)	16,666,001	29,320,000	△ 12,653,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 12,654,000	12,653,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,478,239	△ 34,790,051	21,311,812		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 409,563,020	△ 374,772,969	△ 34,790,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 423,041,259	△ 409,563,020	△ 13,478,239	
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 423,041,259	△ 409,563,020	△ 13,478,239		