

ハニービルズ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

サ イ ト の 増 減 の 部	勘 定 科 目		増 減
	収入	費用	
	介護保険事業収益	295,593,151	-11,836,022
	施設介護料収益	226,684,987	-11,107,830
	介護報酬収益	203,061,899	-10,583,551
	利用者負担金収益(一般)	23,623,088	-524,279
	利用者等利用料収益	68,143,644	186,488
	施設サービス利用料収益	3,370,654	-665,342
	食費収益(公費)	15,092,830	-1,824,350
	食費収益(一般)	19,539,650	328,430
	居住費収益(公費)	9,928,650	465,390
	居住費収益(一般)	20,211,860	-914,680
	その他の事業収益	764,520	1,882,360
	補助金事業収益	533,520	-816,480
	受託事業収益	231,000	-98,200
	サービス活動収益計(1)	295,593,151	-11,836,022
	人件費	173,275,795	9,324,706
	職員給料	109,153,718	8,199,807
	職員賞与	12,566,575	-4,133,535
	賞与引当金繰入	6,204,200	846,400
	非常勤職員給与	15,582,315	-6,339,329
	退職給付費用	10,066,080	10,066,080
	法定福利費	19,702,907	685,283
	事業費	48,068,731	-1,816,324
	給食費	18,257,791	-690,662
	介護用品費	8,093,457	-14,249
	保健衛生費	2,638,739	37,876
	医療費	983,132	118,832
	教養娯楽費	103,583	527
	水道光熱費	11,258,860	-1,067,122
	消耗器具備品費	1,758,877	200,510
	賃借料	4,822,112	-181,891
	車両費	152,180	-220,145
	事務費	33,792,827	1,268,968
	福利厚生費	386,848	-36,829
	職員被服費	429,544	347,541
	旅費交通費	3,990	-12,990
	研修研究費	315,738	183,234
	事務消耗品費	561,415	90,778
	修繕費	435,197	227,621
	通信運搬費	574,962	-4,841
	会議費	70,423	-71,768
	業務委託費	28,709,314	503,200
	手数料	33,913	-27,107
	保険料	803,740	-191,650
	租税公課	114,600	74,700
	保守料	1,212,786	208,386
	渉外費	94,093	-20,923
	諸会費	40,000	-648
	雑費	6,264	264
	減価償却費	36,171,197	-622,066
	減価償却費	36,171,197	-622,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,384,162	262,856
	サービス活動費用計(2)	276,924,388	262,856
	当年度決算	307,429,173	8,418,140
	前年度決算	163,951,089	
		100,953,911	
		16,700,110	
		5,357,800	
		21,921,644	
		19,017,624	
		49,885,055	
		18,948,453	
		8,107,706	
		2,600,863	
		864,300	
		103,056	
		12,325,982	
		1,558,367	
		5,004,003	
		372,325	
		32,523,859	
		423,677	
		82,003	
		16,980	
		132,504	
		470,637	
		207,576	
		579,803	
		142,191	
		28,206,114	
		61,020	
		995,390	
		39,900	
		1,004,400	
		115,016	
		40,648	
		6,000	
		36,793,263	
		36,793,263	
		-14,647,018	
		-14,647,018	

ハニービル大拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,668,763	38,922,925	-20,254,162
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,535	48,739	-34,204
	受取利息配当金収益	14,535	48,739	-34,204
	その他のサービス活動外収益	1,275,222	1,363,402	-88,180
	利用者等外給食収益	944,450	986,375	-41,925
	雑収益	330,772	377,027	-46,255
	サービス活動外収益計(4)	1,289,757	1,412,141	-122,384
	費用			
	支払利息	2,219,335	1,606,405	612,930
	支払利息	2,219,335	1,606,405	612,930
その他のサービス活動外費用	762,746	812,979	-50,233	
利用者等外給食費	762,746	787,741	-24,995	
雑損失		25,238	-25,238	
サービス活動外費用計(5)	2,982,081	2,419,384	562,697	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,692,324	-1,007,243	-685,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,976,439	37,915,682	-20,939,243	
特別増減の部				
特別増減差額(8)				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,976,439	37,915,682	-20,939,243	
繰越活動増減差額(12)	220,306,267	182,390,585	37,915,682	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,282,706	220,306,267	16,976,439	
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)				
繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,282,706	220,306,267	16,976,439	