

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ	介護保険事業収益	654,276,932	600,402,177	53,874,755	
	施設介護料収益	144,194,585	140,539,438	3,655,147	
	居宅介護料収益	83,231,060	63,826,724	19,404,336	
	(介護報酬収入)	74,176,405	58,372,870	15,803,535	
	(利用者負担金収入)	9,054,655	5,453,854	3,600,801	
	地域密着型介護料収益	243,537,983	237,941,902	5,596,081	
	(介護報酬収入)	226,041,392	214,769,418	11,271,974	
	(利用者負担金収入)	17,496,591	23,172,484	-5,675,893	
	居宅介護支援介護料収益	24,930,810	25,094,430	-163,620	
	利用者等利用料収益	135,782,494	115,392,083	20,390,411	
イ	その他の事業収益	22,600,000	17,607,600	4,992,400	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	措置事業収益	0	0	0	
	運営事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	授産事業収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
ス	その他の事業収益	0	0	0	
	〇〇事業収益	57,600	530,913	-473,313	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	57,600	530,913	-473,313	
	〇〇収益	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
活	サービス活動収益計(1)	654,334,532	600,933,090	53,401,442	
	人件費	468,876,465	426,573,853	42,302,612	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	300,909,106	285,341,879	15,567,227	
	職員賞与	74,286,800	58,841,400	15,445,400	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	25,823,769	24,804,809	1,018,960	
	派遣職員費	2,875,739	0	2,875,739	
	退職給付費用	6,429,887	4,082,200	2,347,687	
	法定福利費	58,551,164	53,503,565	5,047,599	
増	事業費	95,329,058	92,688,293	2,640,765	
	給食費	40,873,519	38,484,717	2,388,802	
	介護用品費	4,476,549	4,053,626	422,923	
	医薬品費	0	18,230	-18,230	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	2,410,134	2,318,671	91,463	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	384,798	512,442	-127,644	
	日用品費	545,330	419,415	125,915	
減	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	31,506,150	31,460,279	45,871	
	燃料費	146,461	230,628	-84,167	
	消耗器具備品費	3,370,517	3,320,671	49,846	
	保険料	1,182,120	1,029,940	152,180	
	賃借料	6,627,357	6,681,716	-54,359	
	教育指導費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	2,003,998	1,884,098	119,900	
	〇〇費	0	0	0	
の	費用				
	部				

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費				
	雑費	1,802,125	2,273,860	-471,735	
	事務費	63,930,705	62,595,279	1,335,426	
	福利厚生費	3,004,473	3,119,410	-114,937	
	旅費交通費	11,966	8,504	3,462	
	研修研究費	963,672	946,891	16,781	
	事務消耗品費	1,494,916	1,147,410	347,506	
	印刷製本費	50,436	0	50,436	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,368,437	1,405,429	-36,992	
	通信運搬費	1,729,476	1,734,506	-5,030	
	会議費	434,029	359,276	74,753	
	広報費	66,960	170,100	-103,140	
	業務委託費	35,130,865	35,164,429	-33,564	
	手数料	594,202	504,450	89,752	
	保険料	2,719,318	2,612,408	106,910	
	賃借料	2,318,642	2,014,452	304,190	
	土地・建物賃借料	624,400	624,400	0	
	租税公課	7,400	14,150	-6,750	
	保守料	8,543,343	7,915,835	627,508	
	渉外費	530,022	593,333	-63,311	
	諸会費	507,900	531,900	-24,000	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	3,830,248	3,728,396	101,852	
	〇〇費用	0	0	0	
	〇〇費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	299,300	265,987	33,313	
	利用者負担軽減額	299,300	265,987	33,313	
	減価償却費	87,336,081	93,131,566	-5,795,485	
	減価償却費	87,336,081	93,131,566	-5,795,485	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,098,514	-45,098,514	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,098,514	-45,098,514	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	670,673,095	630,156,464	40,516,631		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-16,338,563	-29,223,374	12,884,811		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2,017	26,145	-24,128	
	受取利息配当金収益	2,017	26,145	-24,128	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	8,643,823	583,098	8,060,725	
	受入研修費収益	55,000	16,500	38,500	
利用者等外給食収益	271,600	312,500	-40,900		
為替差益	0	0	0		
雑収益	8,317,223	254,098	8,063,125		
サービス活動外収益計 (4)	8,645,840	609,243	8,036,597		
部	費用				
	支払利息	1,491,311	1,313,456	177,855	
	支払利息	1,491,311	1,313,456	177,855	

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動外増減の部	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	364,577	310,900	53,677	
	利用者等外給食費	270,800	310,900	-40,100	
	為替差損	0	0	0	
雑損失	93,777	0	93,777		
サービス活動外費用計 (5)	1,855,888	1,624,356	231,532		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,789,952	-1,015,113	7,805,065		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-9,548,611	-30,238,487	20,689,876		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	340,000	-340,000	
	構築物受贈額	0	0	0	
	機械及び装置受贈額	0	0	0	
	車輛運搬具受贈額	0	0	0	
	器具及び備品受贈額	0	340,000	-340,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0		
器具及び備品売却益	0	0	0		
〇〇売却益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
特別収益計 (8)	0	340,000	-340,000		
減部の部	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	23,467	-23,467	
	その他の特別損失	0	23,467	-23,467	
特別費用計 (9)	0	23,467	-23,467		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	316,533	-316,533		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-9,548,611	-29,921,954	20,373,343		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-167,643,786	-164,121,832	-3,521,954	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-177,192,397	-194,043,786	16,851,389	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	26,400,000	-26,400,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-177,192,397	-167,643,786	-9,548,611	