

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	
収	介護保険事業収益	380,507,658	397,297,464	-16,789,806	
	施設介護料収益	158,721,211	159,030,258	-309,047	
	介護報酬収益	144,603,229	146,813,243	-2,210,014	
	利用者負担金収益(公費)	108,166		108,166	
	利用者負担金収益(一般)	14,009,816	12,217,015	1,792,801	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,358,235	133,014,463	-63,656,228	
	介護報酬収益	67,185,068	128,915,197	-61,730,129	
	介護予防報酬収益	2,173,167	4,099,266	-1,926,099	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,828,114	14,745,678	-6,917,564	
	介護負担金収益(一般)	7,586,501	14,291,436	-6,704,935	
	介護予防負担金収益(一般)	241,613	454,242	-212,629	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,228,234	3,457,628	49,770,606	
	介護報酬収益	53,228,234	3,457,628	49,770,606	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,058,146	489,632	5,568,514	
	介護負担金収益(一般)	6,058,146	489,632	5,568,514	
サ	居宅介護支援介護料収益	14,993,040	14,884,410	108,630	
	居宅介護支援介護料収益	14,769,540	14,692,110	77,430	
	介護予防支援介護料収益	223,500	192,300	31,200	
	利用者等利用料収益	70,266,158	71,617,262	-1,351,104	
	施設サービス利用料収益	1,089,081	1,365,293	-276,212	
	居宅介護サービス利用料収益		4,064,600	-4,064,600	
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,951,720	138,120	3,813,600	
	食費収益(公費)	319,500	2,034,250	-1,714,750	
	食費収益(一般)	39,460,240	39,530,548	-70,308	
	居住費収益(公費)		69,660	-69,660	
ビ	居住費収益(一般)	23,543,630	20,716,741	2,826,889	
	その他の利用料収益	1,901,987	3,698,050	-1,796,063	
	その他の事業収益	54,520	58,133	-3,613	
	補助金事業収益	54,520	58,133	-3,613	
	経常経費寄附金収益	511,367		511,367	
	経常経費寄附金収益	511,367		511,367	
	サービス活動収益計(1)	381,019,025	397,297,464	-16,278,439	
	ス	人件費	270,154,507	261,035,170	9,119,337
		役員報酬	2,484,000	1,554,828	929,172
		職員給料	133,647,422	125,178,261	8,469,161
職員賞与		30,245,520	37,021,990	-6,776,470	
非常勤職員給与		59,700,982	59,394,272	306,710	
退職給付費用		7,109,166	6,667,313	441,853	
法定福利費		36,967,417	31,218,506	5,748,911	
事業費		62,103,983	65,173,367	-3,069,384	
給食費		25,658,342	26,355,389	-697,047	
介護用品費		5,903,656	5,523,408	380,248	
保健衛生費		2,070,555	2,111,296	-40,741	
医療費		6,588	2,570	4,018	
被服費		2,649,694	2,399,744	249,950	
教養娯楽費		1,670,946	1,618,223	52,723	
日用品費			2,579	-2,579	
水道光熱費		15,630,322	16,074,059	-443,737	
燃料費		5,392,523	6,807,143	-1,414,620	
消耗器具備品費		1,484,302	1,647,474	-163,172	
車輛費		1,032,019	1,508,400	-476,381	
増		雑費	605,036	1,123,082	-518,046
	事務費	41,632,128	44,257,160	-2,625,032	

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
の 部 用	福利厚生費	1,115,042	1,069,046	45,996
	職員被服費	347,859	625,212	-277,353
	旅費交通費	915,820	871,330	44,490
	研修研究費	177,042	139,358	37,684
	事務消耗品費	726,654	795,678	-69,024
	印刷製本費	1,245,295	1,201,869	43,426
	水道光熱費	822,756	944,763	-122,007
	燃料費	119,564	160,702	-41,138
	修繕費	3,463,030	2,154,552	1,308,478
	通信運搬費	1,298,308	1,372,689	-74,381
	会議費	52,411	205,988	-153,577
	広報費	114,480	69,120	45,360
	業務委託費	23,742,628	24,667,973	-925,345
	手数料	409,962	476,294	-66,332
	保険料	1,149,130	1,472,240	-323,110
	賃借料	1,278,318	1,523,359	-245,041
	租税公課	314,750	284,300	30,450
	保守料	2,383,668	2,735,532	-351,864
	諸会費	315,100	293,100	22,000
	雑費	1,640,311	3,194,055	-1,553,744
	利用者負担軽減額	35,227	40,470	-5,243
	利用者負担軽減額	35,227	40,470	-5,243
	減価償却費	24,209,163	25,012,754	-803,591
	減価償却費	24,209,163	25,012,754	-803,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,837,191	-10,432,837	-404,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,837,191	-10,432,837	-404,354
	サービス活動費用計(2)	387,297,817	385,086,084	2,211,733
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,278,792	12,211,380	-18,490,172	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	77,108	151,344	-74,236
	受取利息配当金収益	77,108	151,344	-74,236
	その他のサービス活動外収益	1,251,017	2,108,472	-857,455
	雑収益	1,251,017	2,108,472	-857,455
	サービス活動外収益計(4)	1,328,125	2,259,816	-931,691
	支払利息	166,600	214,200	-47,600
支払利息	166,600	214,200	-47,600	
サービス活動外費用計(5)	166,600	214,200	-47,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,161,525	2,045,616	-884,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,117,267	14,256,996	-19,374,263	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,365,000		4,365,000
	施設整備等補助金収益	4,365,000		4,365,000
	施設整備等寄附金収益		3,307,000	-3,307,000
	施設整備等寄附金収益		3,307,000	-3,307,000
	特別収益計(8)	4,365,000	3,307,000	1,058,000
	固定資産売却損・処分損		6	-6
	器具及び備品売却損・処分損		6	-6
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,365,000		4,365,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,365,000		4,365,000
	その他の特別損失	104,876		104,876
その他の特別損失	104,876		104,876	
特別費用計(9)	4,469,876	6	4,469,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-104,876	3,306,994	-3,411,870	

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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,222,143	17,563,990	-22,786,133
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,881,668	272,317,678	17,563,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,659,525	289,881,668	-5,222,143
	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)	284,659,525	289,881,668