

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	前年度決算	増 減	
収 入	介護保険事業収益	421,166,244	429,329,449	-8,163,205	
	施設介護料収益	172,602,761	175,715,020	-3,112,259	
	介護報酬収益	155,334,618	158,141,674	-2,807,056	
	利用者負担金収益(公費)	330,537	338,104	-7,567	
	利用者負担金収益(一般)	16,937,606	17,235,242	-297,636	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	95,494,323	96,906,510	-1,412,187	
	介護報酬収益	84,232,038	85,314,047	-1,082,009	
	介護予防報酬収益	11,262,285	11,592,463	-330,178	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,366,064	11,188,849	177,215	
	介護負担金収益(公費)	79,190	79,190	0	
	介護負担金収益(一般)	9,838,979	9,856,079	-17,100	
	介護予防負担金収益(公費)	38,252	29,232	9,020	
	介護予防負担金収益(一般)	1,409,643	1,303,538	106,105	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	43,984,701	48,144,370	-4,159,669	
	介護報酬収益	43,984,701	48,144,370	-4,159,669	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,855,572	5,374,705	-519,133	
	介護負担金収益(公費)	359,615	482,382	-122,767	
	介護負担金収益(一般)	4,495,957	4,892,323	-396,366	
	サ イ ト	居宅介護支援介護料収益	21,045,770	19,465,740	1,580,030
		居宅介護支援介護料収益	19,972,670	18,662,350	1,310,320
介護予防支援介護料収益		1,073,100	803,390	269,710	
利用者等利用料収益		69,993,580	69,561,340	432,240	
地域密着型介護サービス利用料収益		965,170	1,291,300	-326,130	
食費収益(公費)		18,375,350	18,489,280	-113,930	
食費収益(一般)		21,259,950	22,443,350	-1,183,400	
居住費収益(公費)		9,327,850	5,580,310	3,747,540	
居住費収益(一般)		13,978,310	15,491,750	-1,513,440	
その他の利用料収益		6,086,950	6,265,350	-178,400	
益	その他の事業収益	1,823,473	2,972,915	-1,149,442	
	補助金事業収益	852,905	1,596,111	-743,206	
	受託事業収益	855,068	1,063,054	-207,986	
	その他の事業収益	115,500	313,750	-198,250	
	障害福祉サービス等事業収益	19,535	33,450	-13,915	
	その他の事業収益	19,535	33,450	-13,915	
	受託事業収益	19,535	33,450	-13,915	
	経常経費寄附金収益	483,000	410,000	73,000	
	経常経費寄附金収益	483,000	410,000	73,000	
	サービス活動収益計(1)	421,668,779	429,772,899	-8,104,120	
活 動 費	人件費	289,298,133	286,216,501	3,081,632	
	役員報酬	808,700	323,400	485,300	
	職員給料	193,710,617	193,472,544	238,073	
	職員賞与	37,132,264	36,662,089	470,175	
	非常勤職員給与	17,071,816	14,687,561	2,384,255	
	退職給付費用	3,990,600	4,100,300	-109,700	
	法定福利費	36,584,136	36,970,607	-386,471	
	事業費	55,002,029	55,441,226	-439,197	
	給食費	25,119,406	25,605,791	-486,385	
	介護用品費	3,244,886	3,161,581	83,305	
	医薬品費	133,953	127,589	6,364	
	保健衛生費	572,818	644,069	-71,251	
	医療費	15,120	96,530	-96,530	
	被服費	15,120	37,540	-22,420	
	教養娯楽費	1,468,231	1,497,411	-29,180	
	日用品費	137,203	145,500	-8,297	
	水道光熱費	15,372,115	15,006,027	366,088	
	燃料費	1,592,200	1,728,700	-136,500	
消耗器具備品費	2,892,955	2,683,880	209,075		
保険料	375,418	382,296	-6,878		
車両費	4,034,554	4,323,675	-289,121		

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	前年度決算	増 減
減 の 部 用	雑費	43,170	637	42,533
	事務費	50,410,968	48,604,917	1,806,051
	福利厚生費	2,231,218	2,340,609	-109,391
	職員被服費	281,412	205,710	75,702
	旅費交通費	72,100	95,000	-22,900
	研修研究費	611,826	963,031	-351,205
	事務消耗品費	663,905	502,518	161,387
	水道光熱費	194,554	188,251	6,303
	修繕費	2,004,706	2,559,116	-554,410
	通信運搬費	1,599,648	1,586,000	13,648
	会議費	10,999	12,543	-1,544
	広報費		75,600	-75,600
	業務委託費	30,070,108	29,730,963	339,145
	手数料	366,536	309,372	57,164
	保険料	2,202,468	2,201,108	1,360
	賃借料	4,797,738	2,134,140	2,663,598
	土地・建物賃借料	913,000	913,000	
	租税公課	361,240	362,860	-1,620
	保守料	3,044,441	3,359,101	-314,660
	渉外費	498,069	571,195	-73,126
	諸会費	347,000	330,000	17,000
	雑費	140,000	164,800	-24,800
	利用者負担軽減額	1,914,718	1,977,645	-62,927
	利用者負担軽減額	1,914,718	1,977,645	-62,927
	減価償却費	30,277,756	30,583,583	-305,827
	減価償却費	30,277,756	30,583,583	-305,827
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,605,637	-15,178,990	-426,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,605,637	-15,178,990	-426,647	
サービス活動費用計(2)	411,297,967	407,644,882	3,653,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,370,812	22,128,017	-11,757,205	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	237,247	254,256	-17,009
	受取利息配当金収益	237,247	254,256	-17,009
	その他のサービス活動外収益	1,810,690	2,449,195	-638,505
	受入研修費収益	7,000	79,000	-72,000
	利用者等外給食収益	1,236,960	1,150,240	86,720
	雑収益	566,730	1,219,955	-653,225
	サービス活動外収益計(4)	2,047,937	2,703,451	-655,514
	その他のサービス活動外費用	1,277,241	1,150,240	127,001
	利用者等外給食費	1,236,960	1,150,240	86,720
	雑損失	40,281		40,281
サービス活動外費用計(5)	1,277,241	1,150,240	127,001	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	770,696	1,553,211	-782,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,141,508	23,681,228	-12,539,720	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		4,050,000	-4,050,000
	施設整備等補助金収益		4,050,000	-4,050,000
	固定資産売却益	769	51,026	-50,257
	車輛運搬具売却益	769	51,026	-50,257
	特別収益計(8)	769	4,101,026	-4,100,257
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	-50,001	50,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	-50,001	50,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,050,000	-4,050,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,050,000	-4,050,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		4,050,000	-4,050,000
特別費用計(9)	1	4,000,000	-3,999,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	768	101,026	-100,258	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,142,276	23,782,254	-12,639,978	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	831,134,895	807,352,641	23,782,254

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	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	842,277,171	831,134,895	11,142,276
	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)	842,277,171	831,134,895	11,142,276