

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 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	326,202,195	317,062,048	9,140,147
		0086 その他の事業収益		655,219	-655,219
		0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益	20,000		20,000
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		326,222,195	317,717,267	8,504,928
	費用	0015 人件費	214,843,157	188,987,422	25,855,735
		0016 事業費	53,706,511	55,004,034	-1,297,523
		0017 事務費	41,991,598	47,537,107	-5,545,509
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	20,174,846	20,013,493	161,353
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,373,081	-11,291,415	-81,666
		0029 徴収不能額			
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		319,343,031	300,250,641	19,092,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,879,164	17,466,626	-10,587,462	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	120,117	173,315	-53,198
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	945,936	1,277,066	-331,130
	サービス活動外収益計(4)		1,066,053	1,450,381	-384,328
	費用	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用		410,670	-410,670
サービス活動外費用計(5)			410,670	-410,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,066,053	1,039,711	26,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,945,217	18,506,337	-10,561,120	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		198,712	-198,712
		0111 その他の特別収益			
	特別収益計(8)		2,450,000	198,712	2,251,288
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	179,716	4	179,712
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000
0045 災害損失					
0048 サービス区分間繰入金費用					
0051 サービス区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失		1,240,887	-1,240,887		
特別費用計(9)		2,629,716	1,240,891	1,388,825	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-179,716	-1,042,179	862,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,765,501	17,464,158	-9,698,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		587,834,494	570,370,336	17,464,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		595,599,995	587,834,494	7,765,501
	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)		595,599,995	587,834,494	7,765,501

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
収益	0056 介護保険事業収益	326,202,195	317,062,048	9,140,147
	0057 施設介護料収益	152,773,287	158,692,354	-5,919,067
	5111 介護報酬収益	140,677,075	146,513,300	-5,836,225
	5112 利用者負担金収益(公費)			
	5113 利用者負担金収益(一般)	12,096,212	12,179,054	-82,842
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	97,796,046	85,677,141	12,118,905
	5121 介護報酬収益	96,835,560	84,762,984	12,072,576
	5122 介護予防報酬収益	960,486	914,157	46,329
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,725,200	9,191,801	533,399
	5131 介護負担金収益(公費)			
	5132 介護負担金収益(一般)	9,722,050	9,191,801	530,249
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)	3,150		3,150
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,115,768	5,236,511	-120,743
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,115,768	5,236,511	-120,743
	5162 介護予防支援介護料収益			
	0258 介護・日常生活支援総合事業収益	131,688		131,688
	5166 事業費収益	131,688		131,688
	5167 事業負担金収益(公費)			
	5168 事業負担金収益(一般)			
	0063 利用者等利用料収益	54,532,883	51,632,195	2,900,688
	5171 施設サービス利用料収益	887,160	857,500	29,660
	5172 居宅介護サービス利用料収益	39,900	20,520	19,380
	5174 食費収益(公費)	13,721,110	14,488,882	-767,772
	5175 食費収益(一般)	20,706,895	19,005,371	1,701,524
	5176 居住費収益(公費)	8,069,350	7,378,550	690,800
	5177 居住費収益(一般)	11,101,150	9,881,372	1,219,778
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	7,318		7,318
	5178 その他の利用料収益			
	0064 その他の事業収益	6,127,323	6,632,046	-504,723
	5181 補助金事業収益		120,000	-120,000
5182 市町村特別事業収益	3,234,353	3,697,396	-463,043	
5183 受託事業収益	2,892,970	2,814,650	78,320	
5184 その他の事業収益				
5191 (保険等査定減)				
0086 その他の事業収益		655,219	-655,219	
5511 その他の事業収益				
0087 その他の事業収益		655,219	-655,219	
5521 補助金事業収益		655,219	-655,219	
5522 受託事業収益				
5523 その他の事業収益				
0088 その他の収益				
5531 その他の収益				
0089 経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
5541 経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
0090 その他の収益				
5551 その他の収益				
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	326,222,195	317,717,267	8,504,928
サービス活動増減の部	0015 人件費	214,843,157	188,987,422	25,855,735
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	124,482,994	110,498,379	13,984,615
	4113 職員賞与	25,960,060	22,865,626	3,094,434
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	26,903,459	29,283,479	-2,380,020
	4116 派遣職員費	10,280,594		10,280,594
	4117 退職給付費用	4,137,886	4,729,849	-591,963
	4118 法定福利費	23,078,164	21,610,089	1,468,075
	0016 事業費	53,706,511	55,004,034	-1,297,523
	4211 給食費	21,733,088	21,301,772	431,316
	4212 介護用品費	3,888,409	3,994,935	-106,526
	4213 医薬品費			
	4215 保健衛生費	711,384	599,713	111,671
	4216 医療費	8,080	5,780	2,300
4217 被服費	1,589,687	1,541,425	48,262	
4218 教養娯楽費	482,955	284,122	198,833	

	4219 日用品費	971,954	905,696	66,258
	4222 本人支給金			
	4223 水道光熱費	10,755,556	11,004,998	-249,442
	4224 燃料費	4,469,258	4,819,115	-349,857
	4225 消耗器具備品費	1,789,319	3,299,703	-1,510,384
	4226 保険料	1,390,190	890,940	499,250
	4227 賃借料	3,063,464	3,037,168	26,296
	4231 葬祭費	81,000	54,000	27,000
	4232 車輛費	1,688,253	1,751,566	-63,313
	4233 その他の費用			
	4234 雑費	1,083,914	1,513,101	-429,187
	0017 事務費	41,991,598	47,537,107	-5,545,509
費用	4311 福利厚生費	939,887	958,054	-18,167
	4312 職員被服費	303,242		303,242
	4313 旅費交通費	344,650	232,680	111,970
	4314 研修研究費	272,835	114,040	158,795
	4315 事務消耗品費	100,267	103,314	-3,047
	4316 印刷製本費	1,103,876	957,277	146,599
	4317 水道光熱費			
	4318 燃料費			
	4319 修繕費	3,451,472	4,577,309	-1,125,837
	4321 通信運搬費	794,654	813,672	-19,018
	4322 会議費	4,078	1,518	2,560
	4323 広報費	1,152,360	301,968	850,392
	4324 業務委託費	29,955,589	35,562,515	-5,606,926
	4325 手数料	757,560	682,600	74,960
	4326 保険料			
	4327 賃借料			
	4328 土地・建物賃借料			
	4329 租税公課	66,450	4,200	62,250
	4331 保守料	2,055,948	2,856,552	-800,604
	4332 渉外費		5,400	-5,400
4333 諸会費	551,900	366,008	185,892	
4334 その他の費用				
4335 雑費	136,830		136,830	
	0025 その他の費用			
	4431 その他の費用			
	0026 利用者負担軽減額			
	4441 利用者負担軽減額			
	0027 減価償却費	20,174,846	20,013,493	161,353
	4451 減価償却費	20,174,846	20,013,493	161,353
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,373,081	-11,291,415	-81,666
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,373,081	-11,291,415	-81,666
	0029 徴収不能額			
	4471 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入			
	4481 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用			
	4491 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	319,343,031	300,250,641	19,092,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,879,164	17,466,626	-10,587,462
サービス活動外増減	0092 借入金利息補助金収益			
	5811 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	120,117	173,315	-53,198
	5821 受取利息配当金収益	120,117	173,315	-53,198
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	5851 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
	5861 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	945,936	1,277,066	-331,130
	5871 受入研修費収益			
	5872 利用者等外給食収益			
5873 為替差益				
5874 雑収益	945,936	1,277,066	-331,130	
	サービス活動外収益計(4)	1,066,053	1,450,381	-384,328
	0033 支払利息			
	4811 支払利息			

費 用	0034 有価証券評価損				
	4821 有価証券評価損				
	0035 有価証券売却損				
	4822 有価証券売却損				
	0036 投資有価証券評価損				
	4831 投資有価証券評価損				
	0037 投資有価証券売却損				
	4832 投資有価証券売却損				
	0038 その他のサービス活動外費用		410,670	-410,670	
	4841 利用者等外給食費				
	4842 為替差損				
	4843 雑損失		410,670	-410,670	
	サービス活動外費用計(5)		410,670	-410,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,066,053	1,039,711	26,342		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,945,217	18,506,337	-10,561,120		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		5911 施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		5921 施設整備等寄附金収益			
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		5941 その他の受贈額			
		0104 固定資産売却益			
	5951 車輛運搬具売却益				
	5952 器具及び備品売却益				
	5953 その他の売却益				
	0107 サービス区分間繰入金収益				
	5963 サービス区分間繰入金収益				
	0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	5973 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益		198,712	-198,712	
	5981 徴収不能引当金戻入益				
	5982 その他の特別収益		198,712	-198,712	
	特別収益計(8)	2,450,000	198,712	2,251,288	
費 用	0040 基本金組入額				
	4911 基本金組入額				
	0041 資産評価損				
	4921 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損	179,716	4	179,712	
	4931 建物売却損・処分損				
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	179,715	4	179,711	
	4934 その他の固定資産売却損・処分損				
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000	
	0045 災害損失				
	4956 災害損失				
	0048 サービス区分間繰入金費用				
	4963 サービス区分間繰入金費用				
	0051 サービス区分間固定資産移管費用				
	4973 サービス区分間固定資産移管費用				
0052 その他の特別損失		1,240,887	-1,240,887		
4981 その他の特別損失		1,240,887	-1,240,887		
特別費用計(9)	2,629,716	1,240,891	1,388,825		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-179,716	-1,042,179	862,463		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,765,501	17,464,158	-9,698,657		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	587,834,494	570,370,336	17,464,158	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	595,599,995	587,834,494	7,765,501	
	基本金取崩額(14)				
	6211 基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	6311 その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
6321 その他積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	595,599,995	587,834,494	7,765,501		