

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	介護保険事業収益	319,260,140	324,166,731	-4,906,591
	施設介護料収益	161,675,897	163,078,021	-1,402,124
	介護報酬収益	145,409,473	146,499,573	-1,090,100
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	16,266,424	16,578,448	-312,024
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,250,760	68,382,996	-132,236
	介護報酬収益	66,887,418	66,345,582	541,836
	介護予防報酬収益	1,363,342	2,037,414	-674,072
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,730,360	7,821,251	-90,891
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	7,576,459	7,570,510	5,949
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	153,901	250,741	-96,840
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
介護予防報酬収益				
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
サ	居宅介護支援介護料収益	10,125,651	11,684,438	-1,558,787
	居宅介護支援介護料収益	9,828,049	11,565,156	-1,737,107
	介護予防支援介護料収益	297,602	119,282	178,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	利用者等利用料収益	70,167,972	71,894,025	-1,726,053
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
益	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	31,758,280	32,356,600	-598,320
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	38,284,380	39,501,110	-1,216,730
	その他の利用料収益	125,312	36,315	88,997
	その他の事業収益	1,309,500	1,306,000	3,500
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益	145,500	94,000	51,500
	その他の事業収益(保険等査定減)	1,164,000	1,212,000	-48,000
ビ	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当金等収益			
	退職手当金等差益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	319,260,140	324,166,731	-4,906,591
	ス	人件費	207,069,399	196,743,071
役員報酬		1,200,000	1,200,000	

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
活	職員給料	119,253,387	115,673,644	3,579,743
	職員賞与	23,328,100	22,831,150	496,950
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	32,144,863	28,221,163	3,923,700
	派遣職員費	3,048,728	2,021,803	1,026,925
	退職給付費用	2,615,000	2,640,000	-25,000
	法定福利費	25,479,321	24,155,311	1,324,010
	事業費	56,801,748	56,965,083	-163,335
	給食費	16,039,406	16,200,147	-160,741
	介護用品費	8,047,005	8,041,637	5,368
動	医薬品費	1,915,555	2,288,885	-373,330
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	3,176,407	2,827,260	349,147
	医療費	100,498	45,742	54,756
	被服費	5,892,653	5,964,059	-71,406
	教養娯楽費	1,118,636	1,144,840	-26,204
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	17,150,669	16,811,907	338,762
増	燃料費			
	消耗器具備品費	1,323,543	1,548,583	-225,040
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費	64,100	118,040	-53,940
	車輛費	1,973,276	1,973,983	-707
	その他の費用			
	雑費			
の	事務費	34,875,130	32,122,733	2,752,397
	福利厚生費	2,126,514	2,218,066	-91,552
	職員被服費			
	旅費交通費	146,415	256,917	-110,502
	研修研究費	33,962	79,196	-45,234
	事務消耗品費	587,747	959,458	-371,711
	印刷製本費	810,317	701,929	108,388
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	2,277,115	1,404,313	872,802
部	通信運搬費	425,281	405,985	19,296
	会議費			
	広報費	681,920	313,600	368,320
	業務委託費	21,859,216	20,449,754	1,409,462
	手数料	167,264	154,520	12,744
	保険料	1,451,490	800,870	650,620
	賃借料	2,759,232	3,047,520	-288,288
	土地・建物賃借料			
	租税公課	104,900	71,300	33,600
	保守料	1,022,274	903,960	118,314
用	渉外費	211,593	144,580	67,013
	諸会費	111,600	111,600	
	その他の費用			

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		
	雑費	98,290	99,165	-875		
	その他の費用					
	その他の費用					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	20,678,504	21,217,556	-539,052		
	減価償却費	20,678,504	21,217,556	-539,052		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,800	-3,790,800			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,800	-3,790,800			
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
その他の費用						
退職手当金等差損						
サービス活動費用計(2)	315,633,981	303,257,643	12,376,338			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,626,159	20,909,088	-17,282,929			
サービス活動外増減の	収	借入金利息補助金収益				
		借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	765	8,506	-7,741	
		受取利息配当金収益	765	8,506	-7,741	
		その他のサービス活動外収益	2,763,652	1,709,708	1,053,944	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益	1,050,000	1,069,800	-19,800	
	益	為替差益				
		雑収益	1,713,652	639,908	1,073,744	
		サービス活動外収益計(4)	2,764,417	1,718,214	1,046,203	
		費	支払利息	6,370,072	6,864,408	-494,336
			支払利息	6,370,072	6,864,408	-494,336
			その他のサービス活動外費用	1,054,800	1,091,400	-36,600
			利用者等外給食費	1,054,800	1,091,400	-36,600
為替差損						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)	7,424,872	7,955,808	-530,936			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,660,455	-6,237,594	1,577,139			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,034,296	14,671,494	-15,705,790			
特別	益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益				
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		その他の受贈額				
		固定資産売却益				
		車輛運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		その他の売却益				
サービス区分間繰入金収益	38,113,884	45,705,446	-7,591,562			
サービス区分間繰入金収益	38,113,884	45,705,446	-7,591,562			

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
増	サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	38,113,884	45,705,446	-7,591,562
減 費 部 用	基本金組入額 基本金組入額 資産評価損 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 災害損失			
	サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用	38,113,884 38,113,884	45,705,446 45,705,446	-7,591,562 -7,591,562
	サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	38,113,884	45,705,446	-7,591,562
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,034,296	14,671,494	-15,705,790
	前期繰越活動増減差額(12)	106,967,659	92,296,165	14,671,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,933,363	106,967,659	-1,034,296
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,933,363	106,967,659	-1,034,296	