

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 |
|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 446,366,994 | 441,412,087 | 4,954,907 |
| | 施設介護料収益 | 250,482,934 | 274,974,313 | -24,491,379 |
| | 介護報酬収益 | 218,223,234 | 249,064,492 | -30,841,258 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 32,259,700 | 25,909,821 | 6,349,879 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 64,487,949 | 76,345,813 | -11,857,864 |
| | 介護報酬収益 | 64,487,949 | 76,345,813 | -11,857,864 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 5,198,850 | 7,831,821 | -2,632,971 |
| | 介護負担金収益(公費) | 3,042,286 | 2,514,829 | 527,457 |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,156,564 | 5,316,992 | -3,160,428 |
| | 利用者等利用料収益 | 125,826,236 | 81,620,150 | 44,206,086 |
| | 食費収益(公費) | 810,120 | 0 | 810,120 |
| | 食費収益(一般) | 48,875,330 | 27,269,470 | 21,605,860 |
| | 居住費収益(公費) | 365,160 | 0 | 365,160 |
| | 居住費収益(一般) | 66,037,319 | 43,690,780 | 22,346,539 |
| | その他の利用料収益 | 9,738,307 | 10,659,900 | -921,593 |
| | その他の事業収益 | 371,025 | 639,990 | -268,965 |
| | その他の事業収益 | 371,025 | 639,990 | -268,965 |
| サービス活動収益計(1) | 446,366,994 | 441,412,087 | 4,954,907 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 290,647,593 | 288,620,846 | 2,026,747 |
| | 役員報酬 | 5,300,000 | 4,800,000 | 500,000 |
| | 職員給料 | 204,446,629 | 208,343,501 | -3,896,872 |
| | 職員賞与 | 17,976,201 | 24,480,072 | -6,503,871 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,561,793 | 11,005,768 | -4,443,975 |
| | 派遣職員費 | 18,487,203 | 4,519,256 | 13,967,947 |
| | 退職給付費用 | 1,662,600 | 2,406,800 | -744,200 |
| | 法定福利費 | 36,213,167 | 33,065,449 | 3,147,718 |
| | 事業費 | 64,967,831 | 67,550,145 | -2,582,314 |
| | 給食費 | 30,696,539 | 25,345,120 | 5,351,419 |
| | 介護用品費 | 8,307,608 | 10,077,002 | -1,769,394 |
| | 医薬品費 | 371,057 | 438,610 | -67,553 |
| | 保健衛生費 | 41,444 | 103,255 | -61,811 |
| | 医療費 | 0 | 550 | -550 |
| | 被服費 | 2,341,809 | 2,616,512 | -274,703 |
| | 教養娯楽費 | 734,154 | 1,136,314 | -402,160 |
| | 日用品費 | 2,457,044 | 2,667,561 | -210,517 |
| | 水道光熱費 | 17,405,581 | 21,035,013 | -3,629,432 |
| | 消耗器具備品費 | 611,709 | 1,158,299 | -546,590 |
| | 保険料 | 470,368 | 898,370 | -428,002 |
| | 教育指導費 | 144,000 | 556,573 | -412,573 |
| | 車輛費 | 213,369 | 742,159 | -528,790 |
| | 雑費 | 1,173,149 | 774,807 | 398,342 |
| | 事務費 | 56,903,121 | 57,727,001 | -823,880 |
| | 福利厚生費 | 769,659 | 528,590 | 241,069 |
| | 職員被服費 | 158,428 | 353,860 | -195,432 |
| | 旅費交通費 | 386,901 | 373,048 | 13,853 |
| | 研修研究費 | 254,380 | 118,700 | 135,680 |
| | 事務消耗品費 | 901,356 | 738,835 | 162,521 |
| | 修繕費 | 369,468 | 374,902 | -5,434 |
| | 通信運搬費 | 744,072 | 821,492 | -77,420 |
| | 会議費 | 29,562 | 49,040 | -19,478 |
| | 広報費 | 231,344 | 249,079 | -17,735 |
| | 業務委託費 | 38,094,644 | 34,870,751 | 3,223,893 |
| | 手数料 | 2,203,515 | 4,503,471 | -2,299,956 |
| | 保険料 | 0 | 21,612 | -21,612 |
| | 土地・建物賃借料 | 10,803,000 | 11,700,000 | -897,000 |
| | 租税公課 | 248,544 | 107,622 | 140,922 |
| | 保守料 | 1,641,848 | 2,838,267 | -1,196,419 |
| | 渉外費 | 0 | 1,332 | -1,332 |
| 諸会費 | 66,400 | 76,400 | -10,000 | |
| 減価償却費 | 54,923,491 | 55,373,086 | -449,595 | |
| 減価償却費 | 54,923,491 | 55,373,086 | -449,595 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,560,994 | -24,575,364 | 1,014,370 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,560,994 | -24,575,364 | 1,014,370 | |
| サービス活動費用計(2) | 443,881,042 | 444,695,714 | -814,672 | |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,485,952 | -3,283,627 | 5,769,579 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 28 | 1,026 | -998 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 28 | 1,026 | -998 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,158,894 | 1,851,200 | 5,307,694 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,119,500 | 1,045,178 | 74,322 | |
| | | 雑収益 | 6,039,394 | 806,022 | 5,233,372 | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 7,158,922 | 1,852,226 | 5,306,696 |
| | 費用 | 支払利息 | 3,832,949 | 3,911,117 | -78,168 | |
| | | 支払利息 | 3,832,949 | 3,911,117 | -78,168 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,970,735 | 2,152,464 | -181,729 | |
| | | 利用者等外給食費 | 1,889,688 | 2,150,820 | -261,132 | |
| | | 雑損失 | 81,047 | 1,644 | 79,403 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,803,684 | 6,063,581 | -259,897 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,355,238 | -4,211,355 | 5,566,593 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,841,190 | -7,494,982 | 11,336,172 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 53,090 | 0 | 53,090 | |
| | | 車輛運搬具売却益 | 53,090 | 0 | 53,090 | |
| | | 特別収益計(8) | 53,090 | 0 | 53,090 | |
| | 費用 | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 53,090 | 0 | 53,090 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,894,280 | -7,494,982 | 11,389,262 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -78,815,510 | -71,320,528 | -7,494,982 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -74,921,230 | -78,815,510 | 3,894,280 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -74,921,230 | -78,815,510 | 3,894,280 |