

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