

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	488,038,630	463,288,323	24,750,307	
	施設介護料収益	321,189,608	348,570,222	△27,380,614	
	介護報酬収益	287,654,357	324,677,645	△37,023,288	
	利用者負担金収益(公費)	8,889,639		8,889,639	
	利用者負担金収益(一般)	24,645,612	23,892,577	753,035	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,328,661	45,644,334	△315,673	
	介護報酬収益	44,936,482	45,644,334	△707,852	
	介護予防報酬収益	392,179		392,179	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,918,563		5,918,563	
	介護負担金収益(公費)	623,380		623,380	
	介護負担金収益(一般)	5,262,436		5,262,436	
	介護予防負担金収益(一般)	32,747		32,747	
	利用者等利用料収益	115,443,430	68,920,339	46,523,091	
	食費収益(公費)	18,099,282		18,099,282	
	食費収益(一般)	34,103,925	29,663,048	4,440,877	
	居住費収益(公費)	16,780,321		16,780,321	
	居住費収益(一般)	45,924,192	39,257,291	6,666,901	
	その他の利用料収益	535,710		535,710	
	その他の事業収益	158,368	153,428	4,940	
	受託事業収益	158,368	153,428	4,940	
	サービス活動収益計(1)	488,038,630	463,288,323	24,750,307	
	サービス活動増減の部	人件費	299,731,060	271,287,926	28,443,134
		職員給料	176,932,031	173,216,116	3,715,915
		職員賞与	39,607,796	41,598,859	△1,991,063
		賞与引当金繰入	16,032,000		16,032,000
		非常勤職員給与	14,727,612	10,097,510	4,630,102
派遣職員費		9,196,763	4,800,000	4,396,763	
退職給付費用		8,448,300	9,387,000	△938,700	
法定福利費		34,786,558	32,188,441	2,598,117	
事業費		59,957,412	59,894,832	62,580	
給食費		28,948,490	28,217,978	730,512	
介護用品費		5,668,724	5,734,519	△65,795	
保健衛生費		2,528,713	2,199,074	329,639	
医療費		31,344	43,522	△12,178	
教養娯楽費		723,693	743,029	△19,336	
日用品費			3,189	△3,189	
水道光熱費		19,189,178	19,322,981	△133,803	
燃料費		158,483	102,966	55,517	
消耗器具備品費		2,125,020	2,910,905	△785,885	
保険料		101,510	352,190	△250,680	
賃借料		183,720	59,220	124,500	
車輛費		16,632	117,580	△100,948	
雑費		281,905	87,679	194,226	
事務費		62,068,324	71,052,588	△8,984,264	
福利厚生費		3,479,790	3,631,271	△151,481	
旅費交通費		326,195	210,393	115,802	
研修研究費		1,152,790	1,079,913	72,877	
事務消耗品費		2,293,124	2,306,852	△13,728	
印刷製本費		60,480	30,240	30,240	
水道光熱費		3,930,686	3,957,722	△27,036	
燃料費		31,166	21,089	10,077	
修繕費		452,697	683,622	△230,925	
通信運搬費		801,142	770,967	30,175	
会議費		117,300	76,161	41,139	
広報費		345,924	296,460	49,464	
業務委託費		37,277,073	45,518,608	△8,241,535	
手数料		373,552	215,658	157,894	
保険料		582,730	95,140	487,590	
賃借料		1,404,852	1,379,451	25,401	
土地・建物賃借料		1,080,000	1,080,000		
租税公課		10,700	3,000	7,700	
保守料		3,190,238	2,722,118	468,120	
諸会費		2,696,960	2,688,700	8,260	
雑費		2,460,925	4,285,223	△1,824,298	
その他の費用			205,800	△205,800	
その他の費用			205,800	△205,800	
利用者負担軽減額		180,526	344,927	△164,401	
利用者負担軽減額		180,526	344,927	△164,401	
減価償却費		59,272,265	66,110,795	△6,838,530	
減価償却費		59,272,265	66,110,795	△6,838,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,698,467	△24,531,525	1,833,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,698,467	△24,531,525	1,833,058	
サービス活動増減費用計(2)		458,511,120	444,365,343	14,145,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,527,510	18,922,980	10,604,530	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益		15,599	△15,599
		受取利息配当金収益		15,599	△15,599
		その他のサービス活動外収益	9,817,485	6,416,012	3,401,473
		利用者等外給食収益	3,517,800	3,299,720	218,080
		雑収益	6,299,685	3,116,292	3,183,393
		サービス活動外収益計(4)	9,817,485	6,431,611	3,385,874
		支払利息	5,425,803	5,723,822	△298,019
		支払利息	5,425,803	5,723,822	△298,019
		その他のサービス活動外費用	3,546,938	2,693,304	853,634
		利用者等外給食費	2,496,938	2,375,661	121,277
雑損失		1,050,000	317,643	732,357	
サービス活動外費用計(5)		8,972,741	8,417,126	555,615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		844,744	△1,985,515	2,830,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,372,254	16,937,465	13,434,789	
特別増減の部	その他の特別収益		2,220,256	△2,220,256	
	その他の特別収益		2,220,256	△2,220,256	
	特別収益計(8)		2,220,256	△2,220,256	
	その他の特別損失		7,494,099	△7,494,099	
	その他の特別損失		7,494,099	△7,494,099	
	特別費用計(9)		7,494,099	△7,494,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,273,843	5,273,843		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,372,254	11,663,622	18,708,632		
前期繰越活動増減差額(12)	15,533,670	3,870,048	11,663,622		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,905,924	15,533,670	30,372,254		
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)	45,905,924	15,533,670	30,372,254		