

理事長	執行理事	施設長	会計責任者	担当者

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	452,745,343	453,074,612	△329,269
	施設介護料収益	316,104,190	319,308,790	△3,204,600
	介護報酬収益	287,705,232	290,747,654	△3,042,422
	利用者負担金収益(一般)	28,398,958	28,561,136	△162,178
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,045,838	57,800,471	1,245,367
	介護報酬収益	54,477,318	54,367,461	109,857
	介護予防報酬収益	4,568,520	3,433,010	1,135,510
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,016,715	6,376,821	639,894
	介護負担金収益(一般)	6,471,081	5,960,351	510,730
	介護予防負担金収益(一般)	545,634	416,470	129,164
	居宅介護支援介護料収益	3,319,520	5,197,760	△1,878,240
	居宅介護支援介護料収益	3,056,420	4,670,160	△1,613,740
	介護予防支援介護料収益	263,100	527,600	△264,500
	利用者等利用料収益	67,259,080	64,385,370	2,873,710
	食費収益(一般)	30,380,420	28,009,630	2,370,790
	居住費収益(一般)	31,984,310	30,426,870	1,557,440
	その他の利用料収益	4,894,350	5,948,870	△1,054,520
その他の事業収益		5,400	△5,400	
受託事業収益		5,400	△5,400	
経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000	
経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000	
サービス活動収益計(1)	452,845,343	453,124,612	△279,269	
ス 活 動 費	人件費	263,199,085	261,965,418	1,233,667
	役員報酬	4,842,000	5,094,000	△252,000
	職員給料	149,008,667	154,859,053	△5,850,386
	職員賞与	23,451,350	26,130,550	△2,679,200
	非常勤職員給与	53,484,646	45,736,405	7,748,241
	退職給付費用	2,513,000		2,513,000
	法定福利費	29,899,422	30,145,410	△245,988
	事業費	66,733,824	68,139,767	△1,405,943
	給食費	29,034,203	28,674,196	360,007
	介護用品費	6,295,595	6,179,850	115,745
	医薬品費	199,680	7,098	192,582
	診療・療養等材料費	1,359,851	1,097,523	262,328
	保健衛生費	638,280	887,876	△249,596
	医療費	3,081,884	3,817,080	△735,196
	被服費	58,931	32,660	26,271
	教養娯楽費	1,186,080	873,080	313,000
	日用品費	25,365	25,473	△108
	水道光熱費	18,458,500	19,961,382	△1,502,882
	燃料費	7,670	5,780	1,890
	消耗器具備品費	5,028,654	5,274,190	△245,536
	賃借料	5,400	12,960	△7,560
	車輛費	1,353,331	1,281,695	71,636
	雑費	400	8,924	△8,524
事務費	50,521,986	48,472,969	2,049,017	
福利厚生費	2,168,113	1,768,345	399,768	
職員被服費	259,189	787,940	△528,751	
旅費交通費	818,035	868,395	△50,360	
研修研究費	1,201,026	819,403	381,623	
事務消耗品費	487,207	458,000	29,207	

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	
の 部	用	印刷製本費	466,569	508,549	△41,980
		修繕費	1,990,953	1,693,589	297,364
		通信運搬費	954,978	1,110,845	△155,867
		広報費	420,768	254,728	166,040
		業務委託費	36,254,699	33,906,376	2,348,323
		手数料	243,620	300,955	△57,335
		保険料	1,181,330	1,366,930	△185,600
		土地・建物賃借料	1,689,790	1,596,000	93,790
		租税公課	1,200	8,000	△6,800
		保守料	1,934,876	2,037,646	△102,770
		渉外費	160,000	140,000	20,000
		諸会費	153,296	263,296	△110,000
		雑費	136,337	583,972	△447,635
		減価償却費	57,525,929	58,427,397	△901,468
		減価償却費	57,525,929	58,427,397	△901,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,038,671	△18,767,416	728,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,038,671	△18,767,416	728,745
	サービス活動費用計(2)	419,942,153	418,238,135	1,704,018	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,903,190	34,886,477	△1,983,287	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,182	21,786	△18,604
		受取利息配当金収益	3,182	21,786	△18,604
		その他のサービス活動外収益	900,155	1,580,008	△679,853
		利用者等外給食収益	354,550	408,100	△53,550
		雑収益	545,605	1,171,908	△626,303
		サービス活動外収益計(4)	903,337	1,601,794	△698,457
	費 用	支払利息	10,203,321	9,498,235	705,086
		支払利息	10,203,321	9,498,235	705,086
		その他のサービス活動外費用	421,848	445,855	△24,007
		利用者等外給食費	421,848	445,855	△24,007
サービス活動外費用計(5)		10,625,169	9,944,090	681,079	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,721,832	△8,342,296	△1,379,536	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,181,358	26,544,181	△3,362,823	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	47,378,787		47,378,787
		サービス区分間繰入金収益	47,378,787		47,378,787
		特別収益計(8)	47,378,787		47,378,787
	費 用	サービス区分間繰入金費用	47,378,787		47,378,787
		サービス区分間繰入金費用	47,378,787		47,378,787
	特別費用計(9)	47,378,787		47,378,787	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,181,358	26,544,181	△3,362,823	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	23,541,679	△3,002,502	26,544,181
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,723,037	23,541,679	23,181,358
		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)	46,723,037	23,541,679	23,181,358