

拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0055 介護保険事業収益	463,370,791	447,136,615	16,234,176
	0056 施設介護料収益	234,878,496	236,824,690	-1,946,194
	5111 介護報酬収益	210,505,413	212,340,327	-1,834,914
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,373,083	24,484,363	-111,280
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,615,908	71,802,165	15,813,743
	5121 介護報酬収益	87,615,908	71,802,165	15,813,743
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,555,325	8,707,474	2,847,851
	5132 介護負担金収益(一般)	11,555,325	8,707,474	2,847,851
	0061 居宅介護支援介護料収益	5,360,635	3,887,681	1,472,954
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,878,710	3,536,938	1,341,772
	5162 介護予防支援介護料収益	481,925	350,743	131,182
	0062 利用者等利用料収益	123,502,989	122,235,033	1,267,956
	5174 食費収益(公費)	18,179,850	19,966,473	-1,786,623
	5175 食費収益(一般)	29,432,632	26,377,130	3,055,502
	5176 居住費収益(公費)	19,679,870	21,926,490	-2,246,620
	5177 居住費収益(一般)	49,495,931	45,916,400	3,579,531
	5178 その他の利用料収益	6,714,706	8,048,540	-1,333,834
	0063 その他の事業収益	457,438	3,679,572	-3,222,134
	5181 補助金事業収益	457,438	3,679,572	-3,222,134
	0088 経常経費寄附金収益	57,600		57,600
5541 経常経費寄附金収益	57,600		57,600	
	サービス活動収益計(1)	463,428,391	447,136,615	16,291,776
サービス活動増減の部	0015 人件費	266,376,142	273,016,432	-6,640,290
	4111 役員報酬	4,629,957	3,547,000	1,082,957
	4112 職員給料	166,323,797	163,424,718	2,899,079
	4113 職員賞与	29,989,800	32,322,900	-2,333,100
	4114 賞与引当金繰入	-788,000	10,780,000	-11,568,000
	4115 非常勤職員給与	33,477,153	31,052,762	2,424,391
	4117 退職給付費用	593,350	601,600	-8,250
	4118 法定福利費	32,150,085	31,287,452	862,633
	0016 事業費	44,793,036	45,519,103	-726,067
	4211 給食費	22,350,443	22,118,540	231,903
	4212 介護用品費	3,428,028	3,459,262	-31,234
	4215 保健衛生費	1,066,207	586,249	479,958
	4216 医療費		188,120	-188,120
	4218 教養娯楽費	1,416,418	959,048	457,370
	4219 日用品費	443,500	434,641	8,859
	4223 水道光熱費	10,026,678	11,398,812	-1,372,134
	4225 消耗器具備品費	1,242,342	1,579,473	-337,131
	4226 賃借料	2,682,401	2,517,929	164,472
	4231 車輛費	2,107,019	1,791,319	315,700
	4233 雑費	30,000	485,710	-455,710
	0017 事務費	38,632,608	38,131,759	500,849
	4311 福利厚生費	1,146,412	928,848	217,564
	4312 職員被服費	191,339	64,365	126,974
	4313 旅費交通費	60,710	34,450	26,260
	4314 研修研究費	275,024	511,342	-236,318
	4315 事務消耗品費	233,543	102,280	131,263
	4316 印刷製本費	635,958	777,046	-141,088
	4317 水道光熱費	927,374	1,107,999	-180,625
	4319 修繕費	463,752	92,880	370,872
	4321 通信運搬費	681,952	766,444	-84,492
	4323 広報費		64,800	-64,800
	4324 業務委託費	28,275,121	28,163,446	111,675
	4325 手数料	266,516	252,544	13,972
4326 保険料	546,250	529,860	16,390	
4327 賃借料	116,640	116,640		
4328 土地・建物賃借料	1,301,304	1,301,304		
4329 租税公課	11,550	15,450	-3,900	
4331 保守料	2,856,360	3,020,717	-164,357	
4332 渉外費	141,340	78,344	62,996	
4333 諸会費	211,000	203,000	8,000	
4335 雑費	290,463		290,463	
0025 利用者負担軽減額	1,015,250	1,181,209	-165,959	
4441 利用者負担軽減額	1,015,250	1,181,209	-165,959	
0026 減価償却費	44,043,974	44,513,836	-469,862	
4451 減価償却費	44,043,974	44,513,836	-469,862	
費用				

		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	14,021,754	14,641,609	-619,855	
		4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	14,021,754	14,641,609	-619,855	
		サービス活動費用計(2)	380,839,256	387,720,730	-6,881,474	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,589,135	59,415,885	23,173,250	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	5,031	60,725	-55,694	
		5821 受取利息配当金収益	5,031	60,725	-55,694	
		0097 その他のサービス活動外収益	1,909,873	1,743,440	166,433	
		5871 受入研修費収益	122,640	111,100	11,540	
		5872 利用者等外給食収益	1,429,680	1,275,290	154,390	
		5873 雑収益	357,553	357,050	503	
		サービス活動外収益計(4)	1,914,904	1,804,165	110,739	
	費用	0032 支払利息	31,457,433	7,187,601	24,269,832	
		4811 支払利息	6,359,622	7,187,601	-827,979	
		4812 その他の支払利息(弁済補償金) (25,097,811		25,097,811	
		0037 その他のサービス活動外費用	1,394,064	1,040,706	353,358	
		4841 利用者等外給食費	1,394,064	1,040,706	353,358	
		サービス活動外費用計(5)	32,851,497	8,228,307	24,623,190	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-30,936,593	-6,424,142	-24,512,451	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,652,542	52,991,743	-1,339,201	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益		990,000	-990,000	
		5911 施設整備等補助金収益		990,000	-990,000	
		特別収益計(8)		990,000	-990,000	
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	25,637		25,637	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	25,637		25,637	
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額		990,000	-990,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		990,000	-990,000	
		特別費用計(9)	25,637	990,000	-964,363	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,637		-25,637
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,626,905	52,991,743	-1,364,838
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	51,626,905	52,991,743	-1,364,838	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	256,121,305	203,129,562	52,991,743	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	307,748,210	256,121,305	51,626,905	
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	307,748,210	256,121,305	51,626,905