

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益		425,495,933	400,507,754	24,988,179	
			0057 施設介護料収益	285,212,926	256,470,691	28,742,335	
			5111 介護報酬収益	255,149,215	229,844,113	25,305,102	
			5112 利用者負担金収益(公費)	602,636	233,098	369,538	
			5113 利用者負担金収益(一般)	29,461,075	26,393,380	3,067,695	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		26,175,706	33,691,511	△7,515,805	
			5121 介護報酬収益	26,175,706	33,691,511	△7,515,805	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,590,081	4,258,247	△668,166	
			5131 介護負担金収益(公費)	148,094	97,184	50,910	
			5132 介護負担金収益(一般)	3,441,987	4,161,063	△719,076	
		0063 利用者等利用料収益		110,517,220	106,087,405	4,429,815	
			5171 施設サービス利用料収益	634,873	139,553	495,320	
			5172 居宅介護サービス利用料収益	58,263	10,964	47,299	
			5174 食費収益(公費)	15,591,076	17,612,976	△2,021,900	
			5175 食費収益(一般)	29,210,995	24,851,832	4,359,163	
		5176 居住費収益(公費)	16,606,520	19,956,410	△3,349,890		
		5177 居住費収益(一般)	46,529,498	42,340,938	4,188,560		
		5178 その他の利用料収益	1,885,995	1,174,732	711,263		
	0089 経常経費寄附金収益		10,000	43,000	△33,000		
		5541 経常経費寄附金収益	10,000	43,000	△33,000		
		サービス活動収益計(1)		425,505,933	400,550,754	24,955,179	
費用	0015 人件費			280,867,891	291,353,235	△10,485,344	
		4112 職員給料		196,791,853	204,570,668	△7,778,815	
		4113 職員賞与		17,608,720	17,697,721	△89,001	
		4114 賞与引当金繰入		8,963,953	9,627,026	△663,073	
		4116 派遣職員費		25,155,350	28,294,592	△3,139,242	
		4117 退職給付費用		418,200		418,200	
		4118 法定福利費		31,929,815	31,163,228	766,587	
	0016 事業費			63,392,031	62,902,830	489,201	
		4211 給食費		26,067,427	23,970,654	2,096,773	
		4212 介護用品費		6,216,586	6,032,266	184,320	
		4214 診療・療養等材料費		70,114	132,015	△61,901	
		4215 保健衛生費		334,544	278,726	55,818	
		4217 被服費		720	5,292	△4,572	
		4218 教養娯楽費		285,298	83,984	201,314	
		4219 日用品費		2,415,675	2,504,987	△89,312	
	4223 水道光熱費		13,054,236	14,765,833	△1,711,597		
	4225 消耗器具備品費		1,159,574	1,641,910	△482,336		
	4226 保険料		1,318,466	1,402,389	△83,923		
	4227 賃借料		10,947,989	10,247,244	700,745		
	4228 教育指導費			5,101	△5,101		
	4232 車両費		1,381,927	1,688,173	△306,246		
	4234 雑費		139,475	144,256	△4,781		
0017 事務費			37,191,081	48,257,212	△11,066,131		
	4311 福利厚生費		705,934	542,272	163,662		
	4312 職員被服費			96,121	△96,121		
	4313 旅費交通費		147,870	219,817	△71,947		
	4314 研修研究費		296,485	357,680	△61,195		
	4315 事務消耗品費		1,342,508	2,152,406	△809,898		
	4317 水道光熱費			12,972	△12,972		
	4319 修繕費		495,458	128,088	367,370		
	4321 通信運搬費		1,496,110	1,260,457	235,653		
	4322 会議費		18,000	9,000	9,000		
	4323 広報費		398,800	154,008	244,792		
	4324 業務委託費		29,292,586	37,399,193	△8,106,607		
	4325 手数料		644,056	645,392	△1,336		
	4327 賃借料		135,000	486,740	△351,740		
	4329 租税公課		94,800	69,050	25,750		
	4331 保守料		1,182,417	1,012,552	169,865		
	4332 渉外費		195,937	124,904	71,033		
	4333 諸会費		241,000	258,000	△17,000		
	4334 採用費		504,120	3,328,560	△2,824,440		
0027 減価償却費		4451 減価償却費		32,698,356	32,685,668	12,688	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額				△10,850,182	△10,850,182		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			△10,850,182	△10,850,182		
		サービス活動費用計(2)		403,299,177	424,348,763	△21,049,586	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,206,756	△23,798,009	46,004,765	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		177	3,817	△3,640	
		5821 受取利息配当金収益		177	3,817	△3,640	
	0098 その他のサービス活動外収益			9,717,541	1,519,578	8,197,963	
		5871 受入研修費収益		27,000		27,000	
		5872 利用者等外給食収益		1,251,720	1,238,330	13,390	
		5874 雑収益		8,438,821	281,248	8,157,573	
		サービス活動外収益計(4)		9,717,718	1,523,395	8,194,323	
	費用	0033 支払利息			3,310,638	3,407,061	△96,423
		4811 支払利息			3,310,638	3,407,061	△96,423
	0038 その他のサービス活動外費用				1,950,487	2,194,981	△244,494
	4841 利用者等外給食費			1,950,487	2,194,981	△244,494	
	サービス活動外費用計(5)			5,261,125	5,602,042	△340,917	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,456,593	△4,078,647	8,535,240	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,663,349	△27,876,656	54,540,005	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			425,646	△425,646	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損			1	△1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損			425,645	△425,645	
		特別費用計(9)			425,646	△425,646	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△425,646		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,663,349	△28,302,302	54,965,651	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)			△199,383,647	△171,081,345	△28,302,302	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△172,720,298	△199,383,647	26,663,349	
	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)						

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△172,720,298	△199,383,647	26,663,349