

事業活動収支計算書

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(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	388,896,726	382,206,337	6,690,389
	施設介護料収益	295,103,750	298,285,029	-3,181,279
	介護報酬収益	267,935,486	271,657,418	-3,721,932
	利用者負担金収益(公費)	889,794	832,498	57,296
	利用者負担金収益(一般)	26,278,470	25,795,113	483,357
	居宅介護料収益	31,692,538	27,651,120	4,041,418
	(介護報酬収益)	26,959,682	23,647,931	3,311,751
	介護報酬収益	26,959,682	23,647,931	3,311,751
	(利用者負担金収益)	4,732,856	4,003,189	729,667
	介護負担金収益(公費)	0	32,117	-32,117
	介護負担金収益(一般)	4,732,856	3,971,072	761,784
	利用者等利用料収益	60,238,696	53,764,336	6,474,360
	施設サービス利用料収益	8,748,462	8,327,810	420,652
	居宅介護サービス利用料収益	815,984	673,606	142,378
	食費収益(公費)	336,000	306,000	30,000
	食費収益(一般)	24,084,810	21,516,600	2,568,210
	居住費収益(一般)	26,253,440	22,940,320	3,313,120
	その他の事業収益	1,861,742	2,505,852	-644,110
	補助金事業収益	1,727,000	2,250,000	-523,000
	その他の事業収益	134,742	255,852	-121,110
経常経費寄附金収益	5,000	20,000	-15,000	
その他の収益	10,500	13,650	-3,150	
サービス活動収益計(1)	388,912,226	382,239,987	6,672,239	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	237,044,244	228,644,366	8,399,878
	役員報酬	1,940,000	1,870,000	70,000
	職員給料	132,504,813	132,944,120	-439,307
	職員賞与	19,476,822	24,953,674	-5,476,852
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
	非常勤職員給与	38,181,038	32,595,358	5,585,680
	非常勤職員賞与	3,453,406	2,666,751	786,655
	派遣職員費	0	1,142,588	-1,142,588
	退職給付費用	1,279,922	133,416	1,146,506
	法定福利費	28,208,243	26,338,459	1,869,784
	事業費	50,608,913	25,574,834	25,034,079
	給食費	25,349,255	671,561	24,677,694
	介護用品費	6,462,076	6,511,501	-49,425
	医薬品費	276,096	221,231	54,865
	診療・療養等材料費	579,269	609,896	-30,627
	保健衛生費	1,380,243	1,559,848	-179,605
	医療費	49,610	51,087	-1,477
	被服費	5,134	3,920	1,214
	教養娯楽費	385,651	333,348	52,303
	日用品費	3,093,782	3,079,102	14,680
	水道光熱費	1,767,126	1,894,636	-127,510
	燃料費	18,395	984	17,411
	消耗器具備品費	3,381,131	3,140,344	240,787
	賃借料	7,484,324	7,173,888	310,436
	車輛費	372,789	316,935	55,854
	雑費	4,032	6,553	-2,521
	事務費	53,901,056	78,687,102	-24,786,046
	福利厚生費	1,749,584	2,140,408	-390,824
	職員被服費	147,938	209,570	-61,632
	旅費交通費	6,379,412	5,878,525	500,887
	研修研究費	297,912	404,759	-106,847
	事務消耗品費	463,187	375,302	87,885
	印刷製本費	32,400	67,756	-35,356
	水道光熱費	11,566,061	13,496,957	-1,930,896
	修繕費	1,297,193	485,573	811,620
	通信運搬費	779,391	795,294	-15,903
	会議費	9,360	2,641	6,719
	広報費	1,213,120	739,280	473,840
	業務委託費	22,174,600	46,836,362	-24,661,762
	手数料	1,289,302	1,082,608	206,694
保険料	1,571,540	1,544,900	26,640	
賃借料	1,462,074	1,461,654	420	
租税公課	44,730	11,217	33,513	
保守料	2,905,892	2,504,517	401,375	
渉外費	100,051	223,173	-123,122	
諸会費	190,600	205,600	-15,000	
雑費	226,709	221,006	5,703	
減価償却費	57,155,163	58,368,600	-1,213,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,074,964	-18,203,451	-871,513	
サービス活動費用計(2)	373,634,412	373,071,451	562,961	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,277,814	9,168,536	6,109,278	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,363	15,924	-9,561
		その他のサービス活動外収益	1,733,019	1,604,320	128,699
		利用者等外給食費収益	1,585,970	1,556,320	29,650
		雑収益	147,049	48,000	99,049
		サービス活動外収益計 (4)	1,739,382	1,620,244	119,138
	増減	支払利息	8,972,937	9,313,112	-340,175
		サービス活動外費用計 (5)	8,972,937	9,313,112	-340,175
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-7,233,555	-7,692,868	459,313
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,044,259	1,475,668	6,568,591
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	6,000,000
賞与引当金戻入益			0	6,000,000	-6,000,000
特別収益計 (8)			0	6,000,000	-6,000,000
増減		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
		特別費用計 (9)	927,000	0	927,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-927,000	6,000,000	-6,927,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,117,259	7,475,668	358,409	
	前期繰越活動増減差額 (12)	-72,214,330	-79,689,998	7,475,668	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-65,097,071	-72,214,330	7,117,259	
	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)	-65,097,071	-72,214,330	7,117,259	