

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	410,437,575	382,856,956	27,580,619
	施設介護料収益	227,347,017	219,813,807	7,533,210
	介護報酬収益	208,548,144	199,664,235	8,883,909
	利用者負担金収益(一般)	18,798,873	20,149,572	-1,350,699
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,302,277	79,045,228	-49,742,951
	介護報酬収益	29,302,277	79,045,228	-49,742,951
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,917,541	8,918,425	-7,000,884
	介護負担金収益(一般)	1,917,541	8,918,425	-7,000,884
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	67,414,219		67,414,219
	介護報酬収益	67,414,219		67,414,219
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,280,954		7,280,954
	介護負担金収益(一般)	7,280,954		7,280,954
	居宅介護支援介護料収益	2,222,960	1,897,590	325,370
	居宅介護支援介護料収益	2,010,260	1,736,290	273,970
	介護予防支援介護料収益	212,700	161,300	51,400
	利用者等利用料収益	74,952,607	72,457,277	2,495,330
	施設サービス利用料収益	45,261,350	44,902,900	358,450
	居宅介護サービス利用料収益	7,039,905	27,554,377	-20,514,472
	地域密着型介護サービス利用料収益	22,651,352		22,651,352
益	その他の事業収益		724,629	-724,629
	その他の事業収益		724,629	-724,629
	その他の事業収益	18,000	1,133,630	-1,115,630
	その他の事業収益	18,000	1,133,630	-1,115,630
	補助金事業収益	18,000	1,133,630	-1,115,630
	その他の収益	1,962,333	1,676,760	285,573
	その他の収益	1,962,333	1,676,760	285,573
	経常経費寄附金収益	431,000	28,000	403,000
	経常経費寄附金収益	431,000	28,000	403,000
	サービス活動収益計(1)	412,848,908	385,695,346	27,153,562
費用	人件費	274,375,195	267,513,242	6,861,953
	役員報酬	14,675,000	14,515,000	160,000
	職員給料	179,231,680	175,613,053	3,618,627
	職員賞与	27,439,100	25,815,308	1,623,792
	非常勤職員給与	16,721,211	15,322,655	1,398,556
	派遣職員費	264,925	1,744,714	-1,479,789
	退職給付費用	3,760,000	3,710,000	50,000
	法定福利費	32,283,279	30,792,512	1,490,767
	事業費	40,297,288	37,491,416	2,805,872
	給食費	25,157,388	22,780,547	2,376,841
	介護用品費	3,671,238	3,870,785	-199,547
	医薬品費		873,207	-873,207
	保健衛生費	4,783,343	6,591,844	-1,808,501
	教養娯楽費	256,927	359,336	-102,409
	日用品費	223,131	161,957	61,174
	消耗器具備品費	1,476,137	1,189,553	286,584
	保険料	1,184,190	392,020	792,170
	賃借料	2,241,914	582,734	1,659,180
	葬祭費	195,600	216,600	-21,000
	車両費	1,107,420	472,833	634,587
	事務費	42,297,643	44,594,388	-2,296,745
	福利厚生費	839,756	793,503	46,253
	職員被服費	40,392	70,934	-30,542
	旅費交通費	153,635	555,079	-401,444
	研修研究費	275,105	324,928	-49,823
	事務消耗品費	361,667	667,684	-306,017
	印刷製本費	123,225	99,588	23,637
	水道光熱費	13,589,278	14,197,057	-607,779
	修繕費	552,425	501,310	51,115
	通信運搬費	720,098	771,937	-51,839
	会議費	54,000	56,160	-2,160
	広報費	64,800	312,400	-247,600
	業務委託費	21,532,605	19,508,312	2,024,293
	手数料	109,796	373,410	-263,614
	保険料	824,590	1,318,584	-493,994
	賃借料	121,824	30,456	91,368
	租税公課	924,617	3,146,117	-2,221,500
	保守料	1,661,316	1,598,903	62,413
	渉外費		19,720	-19,720
	諸会費	105,000	120,000	-15,000
	雑費	243,514	128,306	115,208

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
サービス活動外増減の部	収益	減価償却費	43,550,601	43,199,076	351,525
		減価償却費	43,550,601	43,199,076	351,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,060,843	-11,904,280	-156,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,060,843	-11,904,280	-156,563
		サービス活動費用計(2)	388,459,884	380,893,842	7,566,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,389,024	4,801,504	19,587,520
	費用	受取利息配当金収益	2,442	28,149	-25,707
		受取利息配当金収益	2,442	28,149	-25,707
		サービス活動外収益計(4)	2,442	28,149	-25,707
		支払利息	3,593,470	4,431,669	-838,199
支払利息		3,593,470	4,431,669	-838,199	
サービス活動外費用計(5)		3,593,470	4,431,669	-838,199	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,591,028	-4,403,520	812,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,797,996	397,984	20,400,012
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	97,301,978	1,875,000	95,426,978
		施設整備等補助金収益	51,351,000	1,875,000	49,476,000
		施設整備等保険金収益	45,950,978		45,950,978
		特別収益計(8)	97,301,978	1,875,000	95,426,978
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	51,351,000	1,875,000	49,476,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	51,351,000	1,875,000	49,476,000
		特別費用計(9)	51,351,000	1,875,000	49,476,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		45,950,978		45,950,978	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			66,748,974	397,984	66,350,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		444,518,422	444,120,438	397,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		511,267,396	444,518,422	66,748,974
	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)		511,267,396	444,518,422	66,748,974