

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2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	513,394,633	516,371,129	△ 2,976,496	
	施設介護料収益	272,989,237	276,440,857	△ 3,451,620	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	130,306,806	132,776,257	△ 2,469,451	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,712,806	15,213,929	△ 501,123	
	利用者等利用料収益	82,262,725	78,599,338	3,663,387	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	13,123,059	13,340,748	△ 217,689	
	老人福祉事業収益	157,463,000	187,463,000	△ 30,000,000	
	措置事業収益	157,463,000	187,463,000	△ 30,000,000	
	運営事業収益				
	益	経常経費寄附金収益	2,058,151	1,420,064	638,087
	経常経費寄附金収益	2,058,151	1,420,064	638,087	
	その他の収益	3,263,923	2,490,435	773,488	
	その他の収益	3,263,923	2,490,435	773,488	
	サービス活動収益計(1)	676,179,707	707,744,628	△ 31,564,921	
サービス活動増減の部	費用	人件費	483,534,749	493,511,631	△ 9,976,882
		役員報酬	45,600	57,000	△ 11,400
		職員給料	176,314,072	190,803,854	△ 14,489,782
		職員賞与	54,870,469	59,643,306	△ 4,772,837
		非常勤職員給与	169,764,362	163,028,009	6,736,353
		派遣職員費	4,282,541		4,282,541
		退職給付費用	19,767,908	19,146,907	621,001
		法定福利費	58,489,797	60,832,555	△ 2,342,758
		事業費	137,423,674	144,739,884	△ 7,316,210
		給食費	63,684,743	66,927,979	△ 3,243,236
		介護用品費	5,931,089	6,251,194	△ 320,105
		保健衛生費	1,014,927	1,610,287	△ 595,360
		被服費	100,000	100,000	
		教養娯楽費	2,697,506	2,957,699	△ 260,193
		日用品費	3,499,676	4,126,918	△ 627,242
		本人支給金	6,762,260	6,601,971	160,289
		水道光熱費	28,331,094	28,453,710	△ 122,616
		燃料費	17,741,593	19,587,621	△ 1,846,028
		消耗器具備品費	4,790,917	5,172,957	△ 382,040
		保険料	544,610	544,610	
		賃借料	666,600	804,321	△ 137,721
		車輛費	1,548,659	1,500,617	48,042
		雑費	110,000	100,000	10,000
		事務費	71,400,145	71,547,298	△ 147,153
		福利厚生費	3,258,217	3,135,872	122,345
		職員被服費	1,094,219	1,171,991	△ 77,772
		旅費交通費	15,960	38,974	△ 23,014
		研修研究費	536,653	858,133	△ 321,480
		事務消耗品費	1,539,875	1,513,891	25,984
		印刷製本費	122,521	114,970	7,551
		水道光熱費	2,428,107	2,445,000	△ 16,893
		燃料費	1,581,752	1,746,691	△ 164,939
		修繕費	5,349,979	3,728,113	1,621,866
	通信運搬費	947,727	994,556	△ 46,829	
	会議費		1,200	△ 1,200	
	広報費	51,840		51,840	
	業務委託費	44,335,538	45,035,622	△ 700,084	
	手数料	134,884	161,447	△ 26,563	
	保険料	596,960	586,600	10,360	
	賃借料	4,000,128	4,440,480	△ 440,352	
	租税公課	172,930	122,090	50,840	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
費	保守料	4,684,184	4,895,568	△ 211,384		
	渉外費	30,000	34,040	△ 4,040		
	諸会費	485,300	487,300	△ 2,000		
	雑費	33,371	34,760	△ 1,389		
	減価償却費	2,559,750	2,574,974	△ 15,224		
	減価償却費	2,559,750	2,574,974	△ 15,224		
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	徴収不能引当金繰入					
用	サービス活動費用計 (2)	694,918,318	712,373,787	△ 17,455,469		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,738,611	△ 4,629,159	△ 14,109,452		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,589	76,983	△ 74,394	
		受取利息配当金収益	2,589	76,983	△ 74,394	
		その他のサービス活動外収益				
		雑収益				
		サービス活動外収益計 (4)	2,589	76,983	△ 74,394	
	費	支払利息	48,082		48,082	
		支払利息	48,082		48,082	
		サービス活動外費用計 (5)	48,082		48,082	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 45,493	76,983	△ 122,476	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 18,784,104	△ 4,552,176	△ 14,231,928		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,294,560		2,294,560	
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産売却益				
		車両運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		その他の売却益				
		拠点区分間繰入金収益	5,217,000	8,664,000	△ 3,447,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,217,000	8,664,000	△ 3,447,000	
減	益	サービス区分間繰入金収益	2,087,000	15,699,000	△ 13,612,000	
		サービス区分間繰入金収益	2,087,000	15,699,000	△ 13,612,000	
		特別収益計 (8)	9,598,560	24,363,000	△ 14,764,440	
		費	基本金組入額			
			固定資産売却損・処分損	5	2	3
	建物売却損・処分損					
	車両運搬具売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・処分損		5	2	3	
	その他の固定資産売却損・処分損					
	用	拠点区分間繰入金費用	5,217,000	8,664,000	△ 3,447,000	
拠点区分間繰入金費用		5,217,000	8,664,000	△ 3,447,000		
サービス区分間繰入金費用		2,087,000	15,699,000	△ 13,612,000		
サービス区分間繰入金費用		2,087,000	15,699,000	△ 13,612,000		
特別費用計 (9)		7,304,005	24,363,002	△ 17,058,997		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,294,555	△ 2	2,294,557		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 16,489,549	△ 4,552,178	△ 11,937,371		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,663,734	36,861,376	△ 5,197,642		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,174,185	32,309,198	△ 17,135,013		
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)	326,000	839,000	△ 513,000		
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,981	1,484,464	516,517		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,499,204	31,663,734	△ 18,164,530		