

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 | 0056 介護保険事業収益 | 700,264,512 | 733,191,529 | -32,927,017 |
| | 0057 施設介護料収益 | 390,139,470 | 410,029,726 | -19,890,256 |
| | 0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | 129,954,969 | 134,281,990 | -4,327,021 |
| | 0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | 13,057,417 | 13,705,322 | -647,905 |
| | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 13,516,208 | 13,239,741 | 276,467 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 152,611,808 | 160,779,411 | -8,167,603 |
| | 0064 その他の事業収益 | 984,640 | 1,155,339 | -170,699 |
| | 0086 その他の事業収益 | 11,044,833 | 10,702,497 | 342,336 |
| | 5511 その他の事業収益 | 9,628,833 | 9,884,497 | -255,664 |
| | 0087 その他の事業収益 | 1,416,000 | 818,000 | 598,000 |
| | 0088 その他の収益 | 244,192 | 0 | 244,192 |
| | 5531 その他の収益 | 244,192 | 0 | 244,192 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 125,000 | -105,000 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 125,000 | -105,000 |
| サービス活動収益計(1) | 711,573,537 | 744,019,026 | -32,445,489 | |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 0015 人件費 | 454,147,472 | 425,433,212 | 28,714,260 |
| | 4112 職員給料 | 216,884,926 | 210,402,046 | 6,482,880 |
| | 4113 職員賞与 | 59,331,252 | 53,409,580 | 5,921,672 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 22,547,373 | 0 | 22,547,373 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 94,433,385 | 100,977,613 | -6,544,228 |
| | 4116 派遣職員費 | 5,602,419 | 7,340,189 | -1,737,770 |
| | 4117 退職給付費用 | 7,410,783 | 5,904,671 | 1,506,112 |
| | 4118 法定福利費 | 47,937,334 | 47,399,113 | 538,221 |
| | 0016 事業費 | 91,439,463 | 98,752,388 | -7,312,925 |
| | 4211 給食費 | 40,005,306 | 43,661,270 | -3,655,964 |
| | 4212 介護用品費 | 8,959,312 | 6,955,417 | 2,003,895 |
| | 4215 保健衛生費 | 1,241,373 | 1,216,652 | 24,721 |
| | 4217 被服費 | 2,745,602 | 2,753,122 | -7,520 |
| | 4218 教養娯楽費 | 1,322,717 | 1,458,861 | -136,144 |
| | 4223 水道光熱費 | 24,629,606 | 27,446,737 | -2,817,131 |
| | 4224 燃料費 | 4,052,718 | 3,684,273 | 368,445 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 3,074,459 | 5,510,879 | -2,436,420 |
| | 4226 保険料 | 1,659,695 | 1,970,091 | -310,396 |
| | 4227 賃借料 | 1,708,618 | 1,809,186 | -100,568 |
| | 4232 車両費 | 1,758,984 | 1,980,936 | -221,952 |
| | 4234 雑費 | 281,073 | 304,964 | -23,891 |
| | 0017 事務費 | 60,204,137 | 67,424,741 | -7,220,604 |
| | 4311 福利厚生費 | 3,058,748 | 2,595,593 | 463,155 |
| | 4313 旅費交通費 | 174,905 | 120,257 | 54,648 |
| | 4314 研修研究費 | 305,959 | 387,826 | -81,867 |
| | 4315 事務消耗品費 | 279,187 | 199,705 | 79,482 |
| | 4316 印刷製本費 | 236,379 | 218,497 | 17,882 |
| | 4317 水道光熱費 | 1,457,734 | 1,776,335 | -318,601 |
| | 4318 燃料費 | 402,352 | 378,536 | 23,816 |
| | 4319 修繕費 | 4,884,446 | 10,493,941 | -5,609,495 |
| | 4321 通信運搬費 | 1,579,138 | 1,581,486 | -2,348 |
| | 4322 会議費 | 29,235 | 0 | 29,235 |
| | 4323 広報費 | 597,120 | 291,280 | 305,840 |
| | 4324 業務委託費 | 34,666,971 | 36,087,329 | -1,420,358 |
| 4325 手数料 | 426,662 | 414,013 | 12,649 | |
| 4326 保険料 | 329,415 | 336,879 | -7,464 | |
| 4327 賃借料 | 38,880 | 17,712 | 21,168 | |
| 4328 土地・建物賃借料 | 4,250,400 | 4,250,400 | 0 | |
| 4329 租税公課 | 122,300 | 198,950 | -76,650 | |
| 4331 保守料 | 6,602,425 | 7,336,102 | -733,677 | |
| 4333 諸会費 | 712,500 | 707,500 | 5,000 | |
| 4335 雑費 | 49,381 | 32,400 | 16,981 | |
| 0026 利用者負担軽減額 | 0 | 164,630 | -164,630 | |
| 4441 利用者負担軽減額 | 0 | 164,630 | -164,630 | |

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 | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 0027 減価償却費 | 85,667,204 | 85,855,004 | -187,800 | |
| | 4451 減価償却費 | 85,667,204 | 85,855,004 | -187,800 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -27,803,081 | -26,049,028 | -1,754,053 | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -27,803,081 | -26,049,028 | -1,754,053 | |
| | サービス活動費用計(2) | 663,655,195 | 651,580,947 | 12,074,248 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 47,918,342 | 92,438,079 | -44,519,737 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 736,152 | 1,391,137 | -654,985 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 736,152 | 1,391,137 | -654,985 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,252,738 | 3,947,198 | -1,694,460 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 1,959,600 | 0 | 1,959,600 |
| | | 5874 雑収益 | 293,138 | 3,947,198 | -3,654,060 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 2,988,890 | 5,338,335 | -2,349,445 |
| | 費用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 2,102,950 | 239,925 | 1,863,025 |
| | | 4841 利用者等外給食費 | 2,102,950 | 0 | 2,102,950 |
| | | 4843 雑損失 | 0 | 239,925 | -239,925 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 2,102,950 | 239,925 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 885,940 | 5,098,410 | -4,212,470 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 48,804,282 | 97,536,489 | -48,732,207 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 715,000 | 0 | 715,000 |
| | | 5912 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 715,000 | 0 | 715,000 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 11,067,079 | 7,359,904 | 3,707,175 |
| | | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 11,067,079 | 7,359,904 | 3,707,175 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 10,300,543 | 6,671,282 | 3,629,261 |
| | 特別収益計(8) | | 22,082,622 | 14,031,186 | 8,051,436 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 5,210 | 18,361 | -13,151 |
| | | 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | 5,210 | 18,361 | -13,151 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 715,000 | 0 | 715,000 |
| | | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 715,000 | 0 | 715,000 |
| 0047 拠点区分間繰入金費用 | | 11,067,079 | 7,359,904 | 3,707,175 | |
| 特別費用計(9) | | 22,087,832 | 14,049,547 | 8,038,285 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -5,210 | -18,361 | 13,151 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 48,799,072 | 97,518,128 | -48,719,056 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 2,006,952,194 | 1,929,434,066 | 77,518,128 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 2,055,751,266 | 2,026,952,194 | 28,799,072 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 510,000,000 | 330,000,000 | 180,000,000 |
| | 6311 その他積立金取崩額 | | 510,000,000 | 330,000,000 | 180,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 510,000,000 | 350,000,000 | 160,000,000 |
| | 6321 その他積立金積立額 | | 510,000,000 | 350,000,000 | 160,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 2,055,751,266 | 2,006,952,194 | 48,799,072 | |