

## 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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	592,839,068	537,716,679	55,122,389	
	施設介護料収益	330,255,814	310,638,035	19,617,779	
	居宅介護料収益	105,374,142	108,782,133	△3,407,991	
	(介護報酬収益)	93,188,732	96,845,437	△3,656,705	
	(利用者負担金収益)	12,185,410	11,936,696	248,714	
	地域密着型介護料収益	23,173,710		23,173,710	
	(介護報酬収益)	20,856,339		20,856,339	
	(利用者負担金収益)	2,317,371		2,317,371	
	居宅介護支援介護料収益	8,868,630	8,449,955	418,675	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,532,840		2,532,840	
	利用者等利用料収益	121,491,580	109,026,908	12,464,672	
	その他の事業収益	1,142,352	819,648	322,704	
	その他の事業収益	500,000	950,000	△450,000	
	その他の事業収益	500,000	950,000	△450,000	
	経常経費寄附金収益	170,000	50,000	120,000	
	サービス活動収益計(1)	593,509,068	538,716,679	54,792,389	
費用	人件費	418,127,276	327,462,502	90,664,774	
	職員給料	247,572,367	175,074,325	72,498,042	
	職員賞与	41,963,330	26,413,978	15,549,352	
	賞与引当金繰入	22,630,000	20,114,000	2,516,000	
	非常勤職員給与	48,786,157	54,311,863	△5,525,706	
	派遣職員費	4,775,145	6,118,318	△1,343,173	
	退職給付費用	1,891,690	5,224,030	△3,332,340	
	法定福利費	50,508,587	40,205,988	10,302,599	
	事業費	116,352,843	79,603,684	36,749,159	
	給食費	32,197,891	27,957,544	4,240,347	
	介護用品費	8,411,806	7,564,906	846,900	
	医薬品費	75,649	17,694	57,955	
	診療・療養等材料費	758,220	531,919	226,301	
	保健衛生費	1,465,869	1,255,048	210,821	
	被服費	2,888,712	2,944,881	△56,169	
	教養娯楽費	1,759,051	1,981,652	△222,601	
	日用品費	294,589	272,032	22,557	
	水道光熱費	28,902,330	25,493,915	3,408,415	
	燃料費	7,200	19,367	△12,167	
	消耗器具備品費	30,729,451	3,867,750	26,861,701	
	賃借料	5,037,849	3,925,878	1,111,971	
	車輛費	3,090,067	3,051,149	38,918	
	雑費	734,159	719,949	14,210	
	事務費	85,206,966	65,283,044	19,923,922	
	福利厚生費	3,138,778	1,866,012	1,272,766	
	職員被服費	199,466	100,976	98,490	
	旅費交通費	2,531,000	2,281,031	249,969	
	研修研究費	1,661,979	1,210,526	451,453	
	事務消耗品費	1,894,184	1,482,080	412,104	
	印刷製本費	925,123	748,027	177,096	
	水道光熱費	163,524	139,270	24,254	
	燃料費	12,552		12,552	
修繕費	7,066,082	2,363,369	4,702,713		
通信運搬費	3,242,134	2,699,237	542,897		
会議費	238,580	299,925	△61,345		

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	広報費	2,228,000	1,108,700	1,119,300	
	業務委託費	40,411,428	35,447,274	4,964,154	
	手数料	1,606,280	2,416,110	△809,830	
	保険料	1,960,356	1,345,129	615,227	
	賃借料	9,608,122	8,128,487	1,479,635	
	租税公課	1,462,960	261,130	1,201,830	
	保守料	2,020,632	1,704,285	316,347	
	渉外費	422,240	242,252	179,988	
	諸会費	644,582	633,155	11,427	
	雑費	3,768,964	806,069	2,962,895	
	利用者負担軽減額	1,335,426	933,868	401,558	
	減価償却費	47,375,664	36,919,994	10,455,670	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,729,358	△9,672,764	△1,056,594	
	徴収不能額	982,058	23,600	958,458	
	サービス活動費用計(2)	658,650,875	500,553,928	158,096,947	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,141,807	38,162,751	△103,304,558	
サービス活動	受取利息配当金収益	8,834	28,236	△19,402	
	その他のサービス活動外収益	4,954,301	3,482,294	1,472,007	
	利用者等外給食収益	2,604,400	2,358,760	245,640	
	雑収益	2,349,901	1,123,534	1,226,367	
	サービス活動外収益計(4)	4,963,135	3,510,530	1,452,605	
外増減の部	支払利息	7,422,438	7,405,970	16,468	
	その他のサービス活動外費用	3,682,462	3,329,053	353,409	
	利用者等外給食費	3,682,462	3,329,053	353,409	
	サービス活動外費用計(5)	11,104,900	10,735,023	369,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,141,765	△7,224,493	1,082,728		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,283,572	30,938,258	△102,221,830		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	108,504,000		108,504,000	
	施設整備等補助金収益	108,504,000		108,504,000	
	固定資産売却益		17,679	△17,679	
	車輛運搬具売却益		17,679	△17,679	
	特別収益計(8)	108,504,000	17,679	108,486,321	
	固定資産売却損・処分損		1,474,091	△1,474,091	
	建物売却損・処分損		1,450,001	△1,450,001	
	器具及び備品売却損・処分損		24,090	△24,090	
国庫補助金等特別積立金積立額	108,504,000		108,504,000		
特別費用計(9)	108,504,000	1,474,091	107,029,909		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,456,412	1,456,412		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△71,283,572	29,481,846	△100,765,418		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,132,226	304,650,380	26,481,846	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,848,654	334,132,226	△74,283,572	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	3,000,000	27,000,000	
その他の積立金積立額					
修繕積立金積立額	30,000,000	3,000,000	27,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,848,654	331,132,226	△101,283,572		