

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	546,387,800	560,734,237	-14,346,437
	施設介護料収益	300,671,158	305,991,604	-5,320,446
	介護報酬収益	269,098,848	269,279,882	-181,034
	利用者負担金収益(公費)	1,721,484	6,568,415	-4,846,931
	利用者負担金収益(一般)	29,850,826	30,143,307	-292,481
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	89,902,591	98,671,559	-8,768,968
	介護報酬収益	85,826,167	93,045,306	-7,219,139
	介護予防報酬収益	4,076,424	5,626,253	-1,549,829
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,000,035	12,309,256	-309,221
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	11,098,680	11,420,575	-321,895
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	901,355	888,681	12,674
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
	居宅介護支援介護料収益	4,504,610	3,374,830	1,129,780
	居宅介護支援介護料収益	3,769,010	3,018,400	750,610
	介護予防支援介護料収益	735,600	356,430	379,170
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	138,085,619	139,568,611	-1,482,992
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	80,310	88,547	-8,237
	食費収益(公費)	21,741,919	24,227,734	-2,485,815
	食費収益(一般)	33,417,460	32,819,140	598,320
	居住費収益(公費)	23,631,050	26,752,590	-3,121,540
	居住費収益(一般)	58,887,380	55,680,600	3,206,780
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益	327,500		327,500
	その他の事業収益	1,223,787	818,377	405,410
補助金事業収益	671,574	255,061	416,513	
市町村特別事業収益				
受託事業収益	552,213	563,316	-11,103	
その他の事業収益 (保険等査定減)				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の収益				
経常経費寄附金収益	20,000	60,000	-40,000	
経常経費寄附金収益	20,000	60,000	-40,000	
サービス活動収益計(1)	546,407,800	560,794,237	-14,386,437	
サービス活動増減の部	人件費	341,663,382	328,719,967	12,943,415
	役員報酬	1,050,000	50,000	1,000,000
	職員給料	223,685,427	219,672,696	4,012,731
	職員俸給	170,453,486	168,238,796	2,214,690
	職員諸手当	53,231,941	51,433,900	1,798,041
	職員賞与	41,796,036	41,191,767	604,269
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	27,234,686	24,505,984	2,728,702
	派遣職員費	5,939,409	774,144	5,165,265
	退職給付費用	1,394,000	2,240,000	-846,000
	法定福利費	40,563,824	40,285,376	278,448
	事業費	89,423,082	90,045,899	-622,817
	給食費	31,786,126	32,658,360	-872,234
	介護用品費	7,380,014	7,450,822	-70,808
	医薬品費	165,264	182,178	-16,914
	保健衛生費	663,552	576,424	87,128
	保健衛生費	663,552	576,424	87,128
	教養娯楽費	390,602	479,884	-89,282
	日用品費	8,809,965	7,859,590	950,375
	水道光熱費	19,480,148	19,750,457	-270,309
電気代	12,515,762	12,885,019	-369,257	
ガス代	3,165,472	3,413,804	-248,332	
水道代	3,798,914	3,451,634	347,280	
燃料費				

費用	消耗器具備品費	9,646,014	8,365,279	1,280,735	
	消耗品	7,792,897	6,982,252	810,645	
	消耗備品	1,853,117	1,383,027	470,090	
	保険料	1,960,850	1,783,760	177,090	
	貸借料	6,569,256	8,191,242	-1,621,986	
	葬祭費	1,890	3,240	-1,350	
	車輛費	2,517,157	2,683,566	-166,409	
	車輛代	1,747,593	1,949,903	-202,310	
	車検代	769,564	733,663	35,901	
	雑費	52,244	61,097	-8,853	
	事務費	56,285,310	54,681,414	1,603,896	
	福利厚生費	2,679,704	1,843,114	836,590	
	健康診断料	1,455,080	1,360,669	94,411	
	諸口	1,224,624	482,445	742,179	
	職員被服費				
	旅費交通費	421,500	348,360	73,140	
	研修研究費	1,065,290	388,556	676,734	
	事務消耗品費	1,727,745	1,589,717	138,028	
	印刷製本費	163,350	316,170	-152,820	
	修繕費	3,844,996	3,968,277	-123,281	
	通信運搬費	1,052,730	1,002,037	50,693	
	会議費	8,267	4,102	4,165	
	広報費	66,320	8,000	58,320	
	業務委託費	34,699,964	34,796,360	-96,396	
	給食委託	22,537,440	22,537,440		
	医事委託	4,209,400	4,209,600	-200	
	清掃委託	3,699,864	3,234,568	465,296	
	その他委託	4,253,260	4,814,752	-561,492	
	手数料	537,949	401,078	136,871	
	土地・建物賃借料	5,687,550	5,687,550		
	租税公課	35,000	28,100	6,900	
	保守料	3,560,710	3,380,526	180,184	
	渉外費		139,160	-139,160	
	諸会費	209,500	198,500	11,000	
	雑費	524,735	581,807	-57,072	
	その他の費用				
	その他の費用				
	利用者負担軽減額	674,321	1,024,635	-350,314	
	利用者負担軽減額	674,321	1,024,635	-350,314	
	減価償却費	47,698,729	50,344,464	-2,645,735	
	減価償却費	47,698,729	50,344,464	-2,645,735	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,687,867	-13,229,603	541,736	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,687,867	-13,229,603	541,736	
	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				
退職給付引当金繰入	5,759,000	4,387,000	1,372,000		
退職給付引当金繰入	5,759,000	4,387,000	1,372,000		
サービス活動費用計(2)	528,815,957	515,973,776	12,842,181		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,591,843	44,820,461	-27,228,618		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	832,536	925,470	-92,934
		借入金利息補助金収益	832,536	925,470	-92,934
		受取利息配当金収益	7,200	34,596	-27,396
		受取利息配当金収益	7,200	34,596	-27,396
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,549,980	1,967,314	-417,334
		受入研修費収益	75,400	103,440	-28,040
		利用者等外給食収益	95,100	77,700	17,400
		為替差益			
		雑収益	1,379,480	1,786,174	-406,694
サービス活動外収益計(4)	2,389,716	2,927,380	-537,664		
支払利息	9,184,697	10,353,684	-1,168,987		
支払利息	9,184,697	10,353,684	-1,168,987		
有価証券評価損					
有価証券評価損					

費用	有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
	為替差損				
	サービス活動外費用計(5)	9,184,697	10,353,684	-1,168,987	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,794,981	-7,426,304	631,323	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,796,862	37,394,157	-26,597,295	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,860,560	2,860,560	
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,860,560	2,860,560	
		施設整備等寄附金収益			
		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			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		3,961,300	-3,961,300
		車輛運搬具受贈額		3,961,300	-3,961,300
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益	1,394,000	2,240,000	-846,000
徴収不能引当金戻入益					
退職給付引当金戻入益	1,394,000	2,240,000	-846,000		
特別収益計(8)	4,254,560	9,061,860	-4,807,300		
費用	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		その他の資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,860,560	2,860,560	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,860,560	2,860,560	
		災害損失			
		災害損失			
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
その他の特別損失		10,571,223	-10,571,223		
その他の特別損失		10,571,223	-10,571,223		
特別費用計(9)	2,860,560	13,431,783	-10,571,223		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,394,000	-4,369,923	5,763,923		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,190,862	33,024,234	-20,833,372		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,691,590	81,667,356	33,024,234
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,882,452	114,691,590	12,190,862
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		修繕積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		修繕積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,882,452	114,691,590	12,190,862	