

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	490,749,798	494,612,210	-3,862,412
	施設介護料収益	256,530,042	263,166,300	-6,636,258
	介護報酬収益	229,937,258	235,876,667	-5,939,409
	利用者負担金収益(公費)		202,564	-202,564
	利用者負担金収益(一般)	26,592,784	27,087,069	-494,285
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	129,774,745	133,947,034	-4,172,289
	介護報酬収益	127,553,680	129,967,447	-2,413,767
	介護予防報酬収益	2,221,065	3,979,587	-1,758,522
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,216,891	14,902,986	1,313,905
	介護負担金収益(公費)		99,565	-99,565
	介護負担金収益(一般)	15,970,106	14,410,125	1,559,981
	介護予防負担金収益(一般)	246,785	393,296	-146,511
	居宅介護支援介護料収益	5,267,070	4,949,420	317,650
	居宅介護支援介護料収益	5,267,070	4,949,420	317,650
	利用者等利用料収益	82,546,290	77,201,470	5,344,820
	施設サービス利用料収益		59,800	-59,800
	居宅介護サービス利用料収益		26,000	-26,000
	食費収益(公費)	15,255,320	13,629,120	1,626,200
	食費収益(一般)	37,906,870	37,295,550	611,320
	居住費収益(公費)	8,901,850	7,938,600	963,250
	居住費収益(一般)	20,482,250	18,252,400	2,229,850
	その他の事業収益	414,760	445,000	-30,240
	補助金事業収益	300,000	388,000	-88,000
	受託事業収益	114,760	57,000	57,760
	経常経費寄附金収益		70,000	-70,000
	経常経費寄附金収益		70,000	-70,000
	サービス活動収益計(1)	490,749,798	494,682,210	-3,932,412
サービス活動増減の部	人件費	286,792,981	278,720,034	8,072,947
	役員報酬	105,000	170,000	-65,000
	職員給料	178,991,134	172,723,445	6,267,689
	職員賞与	36,766,023	35,650,995	1,115,028
	非常勤職員給与	31,979,895	32,693,321	-713,426
	退職給付費用	5,676,900	5,811,000	-134,100
	法定福利費	33,274,029	31,671,273	1,602,756
	事業費	67,200,007	66,417,378	782,629
	給食費	28,840,780	28,875,672	-34,892
	介護用品費	8,831,416	9,130,284	-298,868
	保健衛生費	771,775	388,763	383,012
	教養娯楽費	675,403	729,672	-54,269
	水道光熱費	7,665,951	7,660,760	5,191
	燃料費	4,928,168	5,020,754	-92,586
	消耗器具備品費	1,187,355	659,369	527,986
	保険料	144,540		144,540
	賃借料	11,470,839	10,904,771	566,068
	車両費	2,675,780	3,047,333	-371,553
雑費	8,000		8,000	
事務費	99,964,756	92,141,231	7,823,525	

費用	福利厚生費	1,593,850	1,911,595	-317,745	
	職員被服費	479,519	501,354	-21,835	
	旅費交通費	122,458	108,986	13,472	
	研修研究費	406,417	539,617	-133,200	
	事務消耗品費	9,866,808	2,760,121	7,106,687	
	印刷製本費	148,824	250,678	-101,854	
	水道光熱費	1,916,486	1,945,189	-28,703	
	燃料費	685,799	623,509	62,290	
	修繕費	4,210,218	4,583,719	-373,501	
	通信運搬費	1,132,366	1,138,115	-5,749	
	会議費	173,844	106,056	67,788	
	広報費	119,416	138,456	-19,040	
	業務委託費	65,616,379	65,732,289	-115,910	
	手数料	629,834	934,050	-304,216	
	保険料	1,440,686	144,540	1,296,146	
	賃借料	565,622	575,126	-9,504	
	土地・建物賃借料	6,888,000	6,864,000	24,000	
	租税公課	44,100	71,497	-27,397	
	保守料	3,015,060	2,389,740	625,320	
	諸会費	517,886	549,521	-31,635	
雑費	391,184	273,073	118,111		
減価償却費	30,864,161	37,282,544	-6,418,383		
減価償却費	30,864,161	37,282,544	-6,418,383		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,140,836	-19,784,370	5,643,534		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,140,836	-19,784,370	5,643,534		
サービス活動費用計(2)	470,681,069	454,776,817	15,904,252		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,068,729	39,905,393	-19,836,664		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	127,844	139,720	-11,876
		受取利息配当金収益	127,844	139,720	-11,876
		その他のサービス活動外収益	193,986	171,760	22,226
		雑収益	193,986	171,760	22,226
		サービス活動外収益計(4)	321,830	311,480	10,350
	費用	支払利息	1,516,350	1,792,050	-275,700
		支払利息	1,516,350	1,792,050	-275,700
サービス活動外費用計(5)	1,516,350	1,792,050	-275,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,194,520	-1,480,570	286,050		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,874,209	38,424,823	-19,550,614		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,605,000	7,605,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,605,000	7,605,000	
		特別収益計(8)	7,605,000	7,605,000	
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,605,000	7,605,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,479,209	46,029,823	-19,550,614		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	949,787,543	903,757,720	46,029,823	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	976,266,752	949,787,543	26,479,209	
	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)	976,266,752	949,787,543	26,479,209		