

## 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	166,596,464	169,126,545	-2,530,081	
	0057 施設介護料収益	72,711,476	78,268,820	-5,557,344	
	5111 介護報酬収益	62,163,368	69,412,777	-7,249,409	
	5112 利用者負担金収益(公費)	183,211		183,211	
	5113 利用者負担金収益(一般)	6,851,712	7,872,713	-1,021,001	
	5114 介護予防報酬収益	3,036,922	867,517	2,169,405	
	5115 予防利用者負担金収益(公費)	15,892		15,892	
	5116 予防利用者負担金収益(一般)	460,371	115,813	344,558	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,518,217	68,011,920	2,506,297	
	5121 介護報酬収益	60,074,153	59,328,470	745,683	
	5122 介護予防報酬収益	10,444,064	8,683,450	1,760,614	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,242,646	7,233,795	1,008,851	
	5131 介護負担金収益(公費)	1,198,537	760,340	438,197	
	5132 介護負担金収益(一般)	5,918,906	5,059,736	859,170	
5133 介護予防負担金収益(公費)	326,352	269,266	57,086		
5134 介護予防負担金収益(一般)	798,851	1,144,453	-345,602		
サ	0062 居宅介護支援介護料収益	10,400,736	10,917,840	-517,104	
	5161 居宅介護支援介護料収益	10,400,736	10,917,840	-517,104	
	0063 利用者等利用料収益	3,215,661	3,445,005	-229,344	
	5175 食費収益(一般)	2,820,673	2,708,640	112,033	
益	5178 その他の利用料収益	394,988	736,365	-341,377	
	0064 その他の事業収益	1,507,728	1,249,165	258,563	
	5184 受託事業収益	1,479,528	1,249,165	230,363	
	5185 その他の事業収益	28,200		28,200	
	0065 老人福祉事業収益	118,619,326	126,114,289	-7,494,963	
ビ	0067 運営事業収益	118,619,326	126,114,289	-7,494,963	
	5221 管理費収益	16,670,180	16,594,618	75,562	
	5222 その他の利用料収益	79,410,798	79,642,566	-231,768	
	5223 補助金事業収益	22,538,348	29,877,105	-7,338,757	
	0089 経常経費寄附金収益	6,116,200	1,040,000	5,076,200	
	5541 経常経費寄附金収益	6,116,200	1,040,000	5,076,200	
サービス活動収益計(1)		291,331,990	296,280,834	-4,948,844	
ス	0015 人件費	189,612,666	174,550,139	15,062,527	
	4111 役員報酬	46,256	67,045	-20,789	
	4112 職員給料	119,001,581	108,341,764	10,659,817	
	4113 職員賞与	10,661,950	9,783,690	878,260	
	4114 賞与引当金繰入	10,529,000	10,078,000	451,000	
	4115 非常勤職員給与	24,676,644	24,263,689	412,955	
	4116 派遣職員費	1,230,991	1,015,546	215,445	
	4117 退職給付費用	1,490,000	1,325,000	165,000	
	4118 法定福利費	19,912,244	17,611,405	2,300,839	
	4119 出向負担金	2,064,000	2,064,000		
	動	0016 事業費	49,231,294	47,348,787	1,882,507
		4211 給食費	20,495,369	20,160,550	334,819
		4212 介護用品費	1,843,769	1,486,517	357,252
		4215 保健衛生費	1,222,104	978,037	244,067
		4216 医療費	4,996	2,140	2,856
		4218 教養娯楽費	536,655	344,325	192,330
		4223 水道光熱費	14,393,508	13,721,014	672,494
		4224 燃料費	6,588,518	6,488,640	99,878
		4225 消耗器具備品費	617,315	563,080	54,235
0001 消耗品費		490,064	361,060	129,004	
0002 器具什器費		127,251	202,020	-74,769	
増		4226 保険料	25,200		25,200
	4227 賃借料	2,334,090	2,518,900	-184,810	
	4232 車両費	1,116,811	1,085,584	31,227	
	0001 車両燃料費	1,116,811	1,085,584	31,227	

## 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
減 の 部	4234 雑費	52,959		52,959
	0017 事務費	58,835,968	49,126,023	9,709,945
	4311 福利厚生費	1,454,335	1,851,058	-396,723
	4312 職員被服費	566,775	175,014	391,761
	4313 旅費交通費	1,879,050	1,511,082	367,968
	4314 研修研究費	619,651	782,503	-162,852
	4315 事務消耗品費	1,946,062	1,741,166	204,896
	0001 消耗品費	1,644,911	1,476,852	168,059
	0002 器具什器費	301,151	264,314	36,837
	4316 印刷製本費	661,930	417,785	244,145
	4317 水道光熱費	1,691,111	2,266,914	-575,803
	4319 修繕費	5,539,152	4,298,063	1,241,089
	4321 通信運搬費	1,223,919	1,003,954	219,965
	4322 会議費	7,322		7,322
	4323 広報費	1,339,336	86,680	1,252,656
	4324 業務委託費	23,916,592	20,980,448	2,936,144
	4325 手数料	3,471,306	367,756	3,103,550
	4326 保険料	787,660	652,450	135,210
	4327 賃借料	2,824,825	2,532,751	292,074
	4328 土地・建物賃借料	7,887,760	7,637,760	250,000
	4329 租税公課	273,550	53,870	219,680
	4331 保守料	1,627,812	1,425,255	202,557
	4332 渉外費	684,676	499,399	185,277
	4333 諸会費	322,600	319,500	3,100
	4334 教育図書費	58,051	98,087	-40,036
	4335 雑費	52,493	424,528	-372,035
	0027 減価償却費	34,704,149	37,286,658	-2,582,509
4451 減価償却費	34,704,149	37,286,658	-2,582,509	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,785,141	-22,785,140	-1	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,785,141	-22,785,140	-1	
サービス活動費用計(2)	309,598,936	285,526,467	24,072,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,266,946	10,754,367	-29,021,313	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	707,841	782,351	-74,510
	5811 借入金利息補助金収益	707,841	782,351	-74,510
	0093 受取利息配当金収益	14,346	25,814	-11,468
	5821 受取利息配当金収益	14,346	25,814	-11,468
	0098 その他のサービス活動外収益	2,445,705	2,522,787	-77,082
	5872 利用者等外給食収益	974,090	1,080,430	-106,340
	5874 雑収益	1,471,615	1,442,357	29,258
	サービス活動外収益計(4)	3,167,892	3,330,952	-163,060
	0033 支払利息	2,594,948	2,203,942	391,006
	4811 支払利息	2,594,948	2,203,942	391,006
	0038 その他のサービス活動外費用	1,116,419	1,181,920	-65,501
	4841 利用者等外給食費	1,115,419	1,177,928	-62,509
4843 雑損失	1,000	3,992	-2,992	
サービス活動外費用計(5)	3,711,367	3,385,862	325,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-543,475	-54,910	-488,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,810,421	10,699,457	-29,509,878	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	1,851,000	1,851,000	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,851,000	1,851,000	
	0107 サービス区分間繰入金収益	111,048,311	5,920,782	105,127,529
	5963 サービス区分間繰入金収益	111,048,311	5,920,782	105,127,529
	特別収益計(8)	112,899,311	7,771,782	105,127,529
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000	1,851,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000	1,851,000		
0048 サービス区分間繰入金費用	111,048,311	5,920,782	105,127,529	
4963 サービス区分間繰入金費用	111,048,311	5,920,782	105,127,529	

## 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
	特別費用計(9)	112,899,311	7,771,782	105,127,529
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,810,421	10,699,457	-29,509,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,098,439	119,398,982	10,699,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,288,018	130,098,439	-18,810,421
	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)	111,288,018	130,098,439