

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

勘 定 科 目			当 年 度	前 年 度	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	263,806,932	245,858,939	17,947,993
		施設介護料収益	168,374,252	154,651,307	13,722,945
		介護報酬収益	149,586,539	138,422,272	11,164,267
		利用者負担金収益(公費)	6,212,950	5,669,870	543,080
		利用者負担金収益(一般)	12,574,763	10,559,165	2,015,598
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,260,132	20,582,988	2,677,144
		介護報酬収益	22,880,774	20,188,088	2,692,686
		介護予防報酬収益	379,358	394,900	-15,542
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,283,738	3,341,268	-57,530
		介護負担金収益(公費)	973,184	1,047,061	-73,877
		介護負担金収益(一般)	2,268,400	2,247,414	20,986
		介護予防負担金収益(公費)	39,679	14,544	25,135
		介護予防負担金収益(一般)	2,475	32,249	-29,774
		利用者等利用料収益	68,838,149	67,237,120	1,601,029
		食費収益(一般)	27,714,569	26,300,775	1,413,794
		居住費収益(一般)	41,123,580	40,936,345	187,235
		その他の事業収益	50,661	46,256	4,405
		補助金事業収益	50,661	46,256	4,405
		経常経費寄附金収益		6,000,000	-6,000,000
	経常経費寄附金収益		6,000,000	-6,000,000	
	サービス活動収益計(1)	263,806,932	251,858,939	11,947,993	
	費用	人件費	146,614,821	145,876,600	738,221
		役員報酬	166,840	148,400	18,440
		職員給料	90,951,649	84,392,326	6,559,323
		職員賞与	20,480,230	19,805,541	674,689
		賞与引当金繰入	-4,200,000	1,200,000	-5,400,000
		非常勤職員給与	13,236,526	15,573,184	-2,336,658
		派遣職員費	6,830,892	6,286,654	544,238
		退職給付費用	623,100	457,475	165,625
		法定福利費	18,525,584	18,013,020	512,564
		事業費	39,813,447	45,021,349	-5,207,902
		給食費	14,827,860	14,243,484	584,376
		介護用品費	3,188,114	3,584,337	-396,223
保健衛生費		3,227,318	3,675,754	-448,436	
教養娯楽費		828,698	689,171	139,527	
水道光熱費		13,469,014	13,835,643	-366,629	
消耗器具備品費		862,371	499,135	363,236	
賃借料		3,090,070	8,215,425	-5,125,355	
車輛費		320,002	278,400	41,602	
事務費		27,045,990	25,401,111	1,644,879	
福利厚生費		1,211,057	1,001,518	209,539	
旅費交通費		11,430	8,360	3,070	
研修研究費		169,600	37,390	132,210	
事務消耗品費		166,320	233,966	-67,646	
印刷製本費		123,208	74,484	48,724	
修繕費		497,847	652,515	-154,668	
通信運搬費		463,799	556,072	-92,273	
会議費		52,987	31,151	21,836	
業務委託費		19,981,613	18,277,861	1,703,752	
手数料		26,568	30,428	-3,860	
保険料		573,814	469,585	104,229	
賃借料		198,122	243,165	-45,043	
土地・建物賃借料		600,000	600,000		
租税公課		34,287	81,074	-46,787	
保守料		1,645,344	1,717,172	-71,828	
渉外費	57,272	54,473	2,799		
諸会費	212,350	227,850	-15,500		
雑費	1,020,372	1,104,047	-83,675		
減価償却費	16,882,067	17,554,680	-672,613		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,222,000	-1,718,210	496,210		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,222,000	-1,718,210	496,210		
サービス活動費用計(2)	229,134,325	232,135,530	-3,001,205		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			34,672,607	19,723,409	14,949,198
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,547	15,730	-12,183
		受取利息配当金収益	3,547	15,730	-12,183
		その他のサービス活動外収益	753,947	766,685	-12,738
		雑収益	753,947	766,685	-12,738
		サービス活動外収益計(4)	757,494	782,415	-24,921
	費用	支払利息	5,571,619	12,573,680	-7,002,061
		支払利息	5,571,619	12,573,680	-7,002,061
		サービス活動外費用計(5)	5,571,619	12,573,680	-7,002,061
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-4,814,125	-11,791,265	6,977,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,858,482	7,932,144	21,926,338
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		425,523	-425,523
		車輛運搬具売却損・処分損		410,763	-410,763
		その他の固定資産売却損・処分損		14,760	-14,760
		特別費用計(9)		425,523	-425,523
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-425,523
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,858,482	7,506,621	22,351,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,011,560	19,704,939	6,306,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,870,042	27,211,560	28,658,482
	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)		1,200,000	1,200,000	
	施設整備積立金積立額		1,200,000	1,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			54,670,042	26,011,560