

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(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	124,096,217	124,027,972	68,245
	施設介護料収益	116,962,270	116,899,757	62,513
	介護報酬収益	103,801,267	104,040,624	-239,357
	利用者負担金収益(公費)	146,659	221,251	-74,592
	利用者負担金収益(一般)	13,014,344	12,637,882	376,462
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	その他の事業収益	7,133,947	7,128,215	5,732
	補助金事業収益			
	その他の事業収益	7,133,947	7,128,215	5,732
	老人福祉事業収益	112,005,215	118,854,255	-6,849,040
	措置事業収益	73,885,114	79,306,165	-5,421,051
	事務費収益	14,263,061	15,461,530	-1,198,469
	事業費収益	33,730,952	35,972,450	-2,241,498
	その他の利用料収益	25,891,101	27,872,185	-1,981,084
	その他の事業収益			
	運営事業収益	38,120,101	39,548,090	-1,427,989
	管理費収益	16,303,024	17,159,550	-856,526
	その他の利用料収益	360,000	180,000	180,000
	補助金事業収益	20,327,775	20,981,676	-653,901
	その他の事業収益	1,129,302	1,226,864	-97,562
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	236,101,432	242,882,227	-6,780,795	
サービス活動増減の部	人件費	135,087,639	134,531,422	556,217
	役員報酬			
	職員給料	101,843,036	101,410,933	432,103
	職員賞与	11,480,457	10,415,175	1,065,282
	非常勤職員給与	5,559,168	7,012,590	-1,453,422
	退職給付費用	1,237,300	1,202,000	35,300
	法定福利費	14,967,678	14,490,724	476,954
	事業費	42,181,119	45,057,734	-2,876,615
	給食費	18,745,780	19,859,251	-1,113,471
	介護用品費	1,547,011	1,391,306	155,705
	医薬品費	212,881	245,048	-32,167
	保健衛生費	50,334	83,148	-32,814
	被服費	122,334	64,881	57,453
	教養娯楽費	292,372	297,384	-5,012
	日用品費	24,459		24,459
	水道光熱費	17,593,750	19,421,366	-1,827,616
	消耗器具備品費	2,235,035	1,669,688	565,347
	保険料	218,013	219,370	-1,357
	賃借料	425,858	984,840	-558,982
	車両費	259,307	348,027	-88,720
車両燃料費	425,985	422,425	3,560	
その他の費用				
雑費	28,000	51,000	-23,000	

費用	事務費	49,661,708	49,126,785	534,923	
	福利厚生費	1,492,841	983,348	509,493	
	職員被服費	1,627,512	1,991,935	-364,423	
	旅費交通費	401,116	589,410	-188,294	
	研修研究費	71,564	71,440	124	
	事務消耗品費	1,522,946	1,307,897	215,049	
	印刷製本費				
	水道光熱費	925,989	1,022,178	-96,189	
	修繕費	2,362,984	1,228,478	1,134,506	
	通信運搬費	621,291	543,440	77,851	
	会議費				
	広報費	593,988	746,080	-152,092	
	業務委託費	32,084,712	32,399,910	-315,198	
	手数料	489,006	474,650	14,356	
	保険料	569,856	631,495	-61,639	
	賃借料	2,597,292	2,684,520	-87,228	
	租税公課	341,576	14,424	327,152	
	保守料	3,618,135	3,946,680	-328,545	
	渉外費	10,000	160,000	-150,000	
	諸会費	213,400	213,400		
	その他の費用				
	雑費	117,500	117,500		
	減価償却費	32,661,147	30,937,268	1,723,879	
	減価償却費	32,661,147	30,937,268	1,723,879	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,224,819	-22,224,819		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,224,819	-22,224,819		
	徴収不能額				
徴収不能額					
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	237,366,794	237,428,390	-61,596		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,265,362	5,453,837	-6,719,199		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,036,316	2,369,771	-333,455
		借入金利息補助金収益	2,036,316	2,369,771	-333,455
		受取利息配当金収益	1,439	4,481	-3,042
		受取利息配当金収益	1,439	4,481	-3,042
		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	4,482,819	3,748,534	734,285
		受入研修費収益	42,000	42,000	
		利用者等外給食収益	1,624,300	1,580,450	43,850
		為替差益			
	雑収益	2,816,519	2,126,084	690,435	
	サービス活動外収益計(4)	6,520,574	6,122,786	397,788	
	費用	支払利息	2,562,149	2,636,316	-74,167
		支払利息	2,562,149	2,636,316	-74,167
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		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	22,950	24,786	-1,836
		利用者等外給食費	22,950	24,786	-1,836
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	2,585,099	2,661,102	-76,003		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,935,475	3,461,684	473,791		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,670,113	8,915,521	-6,245,408		
収	施設整備等補助金収益				
	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				
	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				
	固定資産売却益				
車両運搬具売却益					
器具及び備品売却益					

特別増減の部	益	その他の売却益				
		サービス区分間繰入金収益	380,000	600,000	-220,000	
		サービス区分間繰入金収益	380,000	600,000	-220,000	
		サービス区分間固定資産移管収益				
		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
		徴収不能引当金戻入益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	380,000	600,000	-220,000	
	費用		基本金組入額			
			基本金組入額			
			固定資産売却損・処分損	1	35,285	-35,284
			建物売却損・処分損			
			車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	1	35,285	-35,284	
		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				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		サービス区分間繰入金費用	380,000	600,000	-220,000	
		サービス区分間繰入金費用	380,000	600,000	-220,000	
		サービス区分間固定資産移管費用				
	サービス区分間固定資産移管費用					
	特別費用計(9)	380,001	635,285	-255,284		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-35,285	35,284		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,670,112	8,880,236	-6,210,124		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-58,643,416	-67,523,652	8,880,236	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-55,973,304	-58,643,416	2,670,112	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
	その他積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-55,973,304	-58,643,416	2,670,112		