

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	595,387,569	600,529,108	△5,141,539		
	01 施設介護料収益	284,882,259	280,329,416	4,552,843		
	02 居宅介護料収益	41,792,292	95,782,490	△53,990,198		
	01 (介護報酬収益)	37,447,137	86,588,605	△49,141,468		
	02 (利用者負担金収益)	4,345,155	9,193,885	△4,848,730		
	03 地域密着型介護料収益	126,817,402	84,974,584	41,842,818		
	01 (介護報酬収益)	113,161,481	77,072,371	36,089,110		
	02 (利用者負担金収益)	13,655,921	7,902,213	5,753,708		
	04 居宅介護支援介護料収益	23,048,800	24,838,960	△1,790,160		
	05 利用者等利用料収益	117,074,816	113,044,658	4,030,158		
	06 その他の事業収益	1,772,000	1,559,000	213,000		
	079 その他の事業収益	900,239	614,244	285,995		
	01 その他の事業収益	900,239	614,244	285,995		
	081 経常経費寄附金収益	1,177,146	345,000	832,146		
	サービス活動収益計(1)		597,464,954	601,488,352	△4,023,398	
	費用	021 人件費	405,262,135	434,208,491	△28,946,356	
		02 職員給料	177,696,400	187,245,741	△9,549,341	
03 職員賞与		47,034,380	55,768,271	△8,733,891		
04 賞与引当金繰入		13,660,000	9,900,000	3,760,000		
05 非常勤職員給与		98,218,401	98,085,419	132,982		
07 退職給付費用		11,289,175	11,773,765	△484,590		
08 法定福利費		57,363,779	71,435,295	△14,071,516		
022 事業費		105,216,784	109,375,834	△4,159,050		
01 給食費		35,389,356	34,259,950	1,129,406		
02 介護用品費		8,194,655	9,856,189	△1,661,534		
05 保健衛生費		4,630,706	3,237,574	1,393,132		
07 被服費		3,746,711	3,685,649	61,062		
08 教養娯楽費		2,798,143	2,641,179	156,964		
09 日用品費		2,525,863	2,695,804	△169,941		
12 水道光熱費		24,575,203	28,681,048	△4,105,845		
13 燃料費		14,205,197	12,984,278	1,220,919		
14 消耗器具備品費		4,087,323	4,481,767	△394,444		
19 葬祭費		204,000	140,000	64,000		
20 車両費		4,812,420	5,886,174	△1,073,754		
21 雑費		47,207	99,851	△52,644		
22 その他の事業費		0	726,371	△726,371		
023 事務費		81,680,073	77,990,404	3,689,669		
01 福利厚生費		4,448,676	4,692,202	△243,526		

## 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) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
		03 旅費交通費	844,680	758,560	86,120	
		04 研修研究費	7,180,627	8,525,608	△1,344,981	
		05 事務消耗品費	1,635,983	1,569,372	66,611	
		06 印刷製本費	257,040	219,888	37,152	
		09 修繕費	2,880,238	2,144,671	735,567	
		10 通信運搬費	2,066,518	1,921,656	144,862	
		11 会議費	331,210	474,540	△143,330	
		12 広報費	1,927,612	1,809,804	117,808	
		13 業務委託費	29,887,126	29,526,522	360,604	
		14 手数料	0	2,052	△2,052	
		15 保険料	3,260,350	2,449,880	810,470	
		16 賃借料	9,875,355	9,818,894	56,461	
		18 租税公課	84,600	9,600	75,000	
		19 保守料	6,523,972	6,032,696	491,276	
		20 渉外費	4,227,997	3,386,542	841,455	
		21 諸会費	829,900	747,900	82,000	
		22 新聞図書費	833,967	608,914	225,053	
		23 管理諸費	1,473,720	1,447,200	26,520	
		24 雑費	2,900,292	1,843,903	1,056,389	
		25 その他の事務費	210,210	0	210,210	
		028 減価償却費	58,279,316	58,032,220	247,096	
		029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△22,980,978	△26,739,436	3,758,458	
		サービス活動費用計(2)	627,457,330	652,867,513	△25,410,183	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,992,376	△51,379,161	21,386,785	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	084 受取利息配当金収益	497	8,120	△7,623	
	益	089 その他のサービス活動外 収益	6,172,046	7,183,255	△1,011,209	
		01 受入研修費収益	504,920	418,000	86,920	
		02 利用者等外給食収益	4,539,300	4,724,500	△185,200	
		04 雑収益	1,127,826	2,040,755	△912,929	
		サービス活動外収益計(4)	6,172,543	7,191,375	△1,018,832	
外 増 減 の 部	費 用	033 支払利息	4,767	0	4,767	
		038 その他のサービス活動外 費用	4,344,725	4,376,561	△31,836	
		01 利用者等外給食費	4,344,725	4,376,561	△31,836	
		サービス活動外費用計(5)	4,349,492	4,376,561	△27,069	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,823,051	2,814,814	△991,763	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,169,325	△48,564,347	20,395,022	
特 別	収	090 施設整備等補助金収益	13,608,000	5,490,017	8,117,983	
	益	01 施設整備等補助金収益	13,608,000	5,490,017	8,117,983	

## 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増 減 の 用 部	特別収益計(8)	13,608,000	5,490,017	8,117,983	
	043 国庫補助金等特別積立金 積立額	13,608,000	5,430,017	8,177,983	
	特別費用計(9)	13,608,000	5,430,017	8,177,983	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	60,000	△60,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,169,325	△48,504,347	20,335,022	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	624,261,150	649,422,785	△25,161,635	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	596,091,825	600,918,438	△4,826,613	
活 動 増 減 差 額 の 部	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	26,586,360	16,000,000	10,586,360	
	01 その他の積立金取崩額	26,586,360	16,000,000	10,586,360	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	622,678,185	616,918,438	5,759,747	