

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	407,675,506	394,117,503	13,558,003
施設介護料収益	110,166,435	115,114,286	-4,947,851
居宅介護料収益	49,199,981	51,237,897	-2,037,916
地域密着型介護料収益	162,154,907	149,780,248	12,374,659
利用者等利用料収益	84,854,883	77,205,952	7,648,931
その他の事業収益	1,299,300	779,120	520,180
寄付金収益	0	100,000	-100,000
寄付金収益	0	100,000	-100,000
その他の収益	27,730	0	27,730
雑収入	27,730	0	27,730
サービス活動収益計(1)	407,703,236	394,217,503	13,485,733
費用			
人件費	268,285,057	252,418,796	15,866,261
職員給料	117,178,628	115,354,726	1,823,902
職員賞与	31,197,147	21,107,585	10,089,562
処遇改善手当	21,202,680	18,342,623	2,860,057
非常勤職員給与	59,704,999	60,805,152	-1,100,153
派遣職員費	1,794,899	2,346,428	-551,529
退職給付費用	6,883,800	6,481,500	402,300
法定福利費	30,322,904	27,980,782	2,342,122
事業費	50,807,568	50,934,000	-126,432
給食費	19,569,812	18,729,480	840,332
介護用品費	4,840,889	4,715,174	125,715
医薬品費	769,467	781,923	-12,456
保健衛生費	746,960	868,470	-121,510
被服費	33,977	71,192	-37,215
教養娯楽費	1,083,332	1,287,311	-203,979
水道光熱費	17,952,877	17,913,413	39,464
燃料費	10,027	2,668	7,359
消耗器具備品費	4,078,264	5,314,312	-1,236,048
車両費	1,721,963	1,250,057	471,906
事務費	50,695,915	50,975,292	-279,377
福利厚生費	1,592,657	1,906,424	-313,767
旅費交通費	581,280	1,360,290	-779,010
研修研究費	497,660	868,626	-370,966
事務消耗品費	1,007,665	1,359,231	-351,566
印刷製本費	73,926	225,180	-151,254
修繕費	1,828,664	1,546,746	281,918
通信運搬費	1,202,477	1,340,834	-138,357
会議費	421,210	384,134	37,076
広報費	19,800	393,922	-374,122
業務委託費	26,906,707	26,497,808	408,899
手数料	342,911	193,274	149,637
保険料	1,366,130	1,162,070	204,060
賃借料	5,482,814	4,601,172	881,642
土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
租税公課	50,900	34,500	16,400
保守料	1,111,033	979,047	131,986
渉外費	618,586	860,635	-242,049
諸会費	365,250	410,250	-45,000
図書新聞費	105,611	75,763	29,848
オムツ等処理費	483,800	518,406	-34,606
雑支出	2,436,834	2,056,980	379,854
利用者負担軽減額	185,549	252,637	-67,088
減価償却費	16,229,573	15,512,673	716,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,734,827	-4,753,161	18,334
徴収不能額	6,479	0	6,479
サービス活動費用計(2)	381,475,314	365,340,237	16,135,077
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,227,922	28,877,266	-2,649,344

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	208,710	105,111	103,599
その他のサービス活動外収益	3,769,850	4,565,913	-796,063
受入研修費収益	114,000	57,000	57,000
利用者等外給食収益	184,750	0	184,750
雑収益	859,838	2,043,342	-1,183,504
他施設水道光熱費	1,750,762	1,461,471	289,291
自動販売機電気代	4,000	96,000	-92,000
認定審査会	225,000	214,000	11,000
職員給食費	631,500	694,100	-62,600
サービス活動外収益計(4)	3,978,560	4,671,024	-692,464
費用			
その他のサービス活動外費用	108,396	0	108,396
利用者等外給食費	108,396	0	108,396
サービス活動外費用計(5)	108,396	0	108,396
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,870,164	4,671,024	-800,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,098,086	33,548,290	-3,450,204
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,098,086	33,548,290	-3,450,204
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	420,093,433	386,545,143	33,548,290
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	450,191,519	420,093,433	30,098,086
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	100,000,000	0	100,000,000
充実積立金積立額	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	350,191,519	420,093,433	-69,901,914