

法人単位事業活動計算書

(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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[396, 872, 942]	[400, 056, 038]	[△ 3, 183, 096]
	施設介護料収益	214, 695, 967	227, 143, 069	△ 12, 447, 102
	介護報酬収益	193, 623, 650	205, 304, 612	△ 11, 680, 962
	利用者負担金収益 (一般)	21, 072, 317	21, 838, 457	△ 766, 140
	居宅介護料収益	105, 191, 864	100, 104, 512	5, 087, 352
	(介護報酬収益)	(94, 394, 294)	(89, 988, 730)	(4, 405, 564)
	介護報酬収益	94, 394, 294	89, 988, 730	4, 405, 564
	(利用者負担金収益)	(10, 797, 570)	(10, 115, 782)	(681, 788)
	利用者負担金収益 (居宅)	10, 797, 570	10, 115, 782	681, 788
	居宅介護支援介護料収益	4, 154, 900	3, 695, 550	459, 350
	居宅介護支援介護料収益	4, 154, 900	3, 695, 550	459, 350
	利用者等利用料収益	71, 466, 428	68, 632, 170	2, 834, 258
	居宅介護サービス利用料収益	156, 810	71, 700	85, 110
	利用者負担金収入 (食費)	27, 715, 331	26, 678, 405	1, 036, 926
	利用者負担金収入 (居住費)	14, 495, 746	13, 772, 315	723, 431
	特定入所者介護サービス費収入 (居住費)	9, 186, 800	7, 323, 270	1, 863, 530
	特定入所者介護サービス費収入 (食)	19, 911, 741	20, 786, 480	△ 874, 739
	その他の事業収益	1, 363, 783	480, 737	883, 046
	補助金事業収益 (公費)	1, 180, 183	133, 117	1, 047, 066
	補助金事業収益	1, 180, 183	133, 117	1, 047, 066
	受託事業収益 (公費)	183, 600	347, 620	△ 164, 020
	受託事業収益	183, 600	347, 620	△ 164, 020
	老人福祉事業収益	[109, 169, 064]	[105, 272, 930]	[3, 896, 134]
	措置事業収益	107, 993, 804	104, 103, 690	3, 890, 114
	事務費収益 (措置費)	71, 124, 219	69, 813, 670	1, 310, 549
	事業費収益 (措置費)	36, 789, 575	34, 168, 100	2, 621, 475
	管理宿泊事業収入	80, 010	121, 920	△ 41, 910
	運営事業収益	1, 175, 260	1, 169, 240	6, 020
	管理費収益	949, 000	950, 000	△ 1, 000
	訪問調査委託料	226, 260	219, 240	7, 020
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の事業収益	[3, 408, 408]	[3, 464, 502]	[△ 56, 094]	
その他の事業収益	3, 408, 408	3, 464, 502	△ 56, 094	
受託事業収益 (公費)	3, 408, 408	3, 464, 502	△ 56, 094	
受託事業収益	3, 408, 408	3, 464, 502	△ 56, 094	
経常経費寄附金収益	[536, 000]	[340, 000]	[196, 000]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計 (1)	[509, 986, 414]	[509, 133, 470]	[852, 944]	
費用	人件費	[366, 937, 904]	[362, 597, 386]	[4, 340, 518]
	役員報酬	325, 000	200, 000	125, 000
	職員給料	154, 349, 264	160, 076, 762	△ 5, 727, 498
	職員賞与	52, 295, 126	56, 881, 601	△ 4, 586, 475
	非常勤職員給与	97, 485, 629	92, 325, 142	5, 160, 487
	派遣職員費	1, 535, 303	0	1, 535, 303
	退職給付費用	18, 936, 890	10, 226, 085	8, 710, 805

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	退職給付費用	16,530,622	10,226,085	6,304,537
	退職給付引当金繰入	2,406,268	0	2,406,268
	法定福利費	42,010,692	42,887,796	△ 877,104
	事業費	[55,163,564]	[57,950,030]	[△ 2,786,466]
	給食費	37,075,107	37,628,262	△ 553,155
	介護用品費	3,638,790	4,705,604	△ 1,066,814
	医薬品費	234,514	200,908	33,606
	保健衛生費	1,682,008	1,626,234	55,774
	被服費	69,993	116,111	△ 46,118
	教養娯楽費	3,450,025	3,296,637	153,388
	日用品費	750,504	652,309	98,195
	本人支給金	760,040	1,603,704	△ 843,664
	消耗器具備品費	5,774,894	6,434,010	△ 659,116
	車輛費	1,727,689	1,686,251	41,438
	事務費	[81,892,996]	[87,116,602]	[△ 5,223,606]
	福利厚生費	3,448,323	3,103,130	345,193
	旅費交通費	372,430	556,736	△ 184,306
	研修研究費	241,316	322,659	△ 81,343
	事務消耗品費	1,382,897	1,357,935	24,962
	印刷製本費	105,320	123,460	△ 18,140
	水道光熱費	34,395,920	37,196,877	△ 2,800,957
	修繕費	5,638,200	8,020,887	△ 2,382,687
	通信運搬費	1,668,517	1,636,091	32,426
	会議費	2,231	1,602	629
	広報費	935,708	436,320	499,388
	業務委託費	11,984,907	12,106,361	△ 121,454
	手数料	289,409	302,830	△ 13,421
	保険料	1,641,990	1,817,070	△ 175,080
	賃借料	13,255,210	13,132,143	123,067
	租税公課	155,900	209,000	△ 53,100
	保守料	3,907,236	4,418,548	△ 511,312
	渉外費	534,335	431,132	103,203
諸会費	1,074,750	1,075,750	△ 1,000	
雑費	858,397	868,071	△ 9,674	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
保育事業費用	[62,506]	[66,632]	[△ 4,126]	
減価償却費	[31,557,829]	[32,590,278]	[△ 1,032,449]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,176,004]	[△ 18,183,346]	[7,342]	
サービス活動費用計 (2)	[517,438,795]	[522,137,582]	[△ 4,698,787]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 7,452,381]	[△ 13,004,112]	[5,551,731]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[706,983]	[731,457]	[△ 24,474]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	退職共済給付金	[9,765,109]	[0]	[9,765,109]
	その他のサービス活動外収益	[4,669,408]	[543,441]	[4,125,967]
	受入研修費収益	115,476	172,320	△ 56,844
	雑収益	4,553,932	371,121	4,182,811
	サービス活動外収益計 (4)	[15,141,500]	[1,274,898]	[13,866,602]
	支払利息	[0]	[109,537]	[△ 109,537]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[596,798]	[274,154]	[322,644]	
雑損失	596,798	274,154	322,644	
サービス活動外費用計 (5)	[596,798]	[383,691]	[213,107]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[14,544,702]	[891,207]	[13,653,495]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[7,092,321]	[△ 12,112,905]	[19,205,226]
特別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[25,980,000]	[27,921,000]	[△ 1,941,000]
	特別収益計 (8)	[25,980,000]	[27,921,000]	[△ 1,941,000]
	増 減 の 部			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[2]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	[927,000]	[0]	[927,000]	
サービス区分間繰入金費用	[25,980,000]	[27,921,000]	[△ 1,941,000]	
特別費用計 (9)	[26,907,003]	[27,921,002]	[△ 1,013,999]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 927,003]	[△ 2]	[△ 927,001]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[6,165,318]	[△ 12,112,907]	[18,278,225]	
繰 越				
前期繰越活動増減差額 (12)	[158,657,351]	[420,770,258]	[△ 262,112,907]	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[164,822,669]	[408,657,351]	[△ 243,834,682]	
活 動 増 減 差 額 の 部				
基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額 (15)	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	11,000,000	0	11,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	[0]	[250,000,000]	[△ 250,000,000]	
施設・設備整備積立金積立額	0	250,000,000	△ 250,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	175,822,669	158,657,351	17,165,318	