

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

010 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)
収 益	介護保険事業収益	451,523,288	458,417,644	-6,894,356
	施設介護料収益	315,133,672	322,432,646	-7,298,974
	介護報酬収益	283,327,092	289,958,669	-6,631,577
	利用者負担金収益（公費）	2,333,997	2,569,846	-235,849
	利用者負担金収益（一般）	29,472,583	29,904,131	-431,548
	居宅介護料収益	46,044,097	48,786,989	-2,742,892
	介護報酬収益	40,459,907	43,061,011	-2,601,104
	介護予防報酬収益	860,158	501,948	358,210
	介護負担金収益（公費）	135,559	294,768	-159,209
	介護負担金収益（一般）	4,581,705	4,923,353	-341,648
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	6,768	5,909	859
	居宅介護支援介護料収益	3,299,515	3,905,416	-605,901
	居宅介護支援介護料収益	3,266,068	3,771,628	-505,560
	介護予防支援介護料収益	33,447	133,788	-100,341
	利用者等利用料収益	86,041,500	80,623,640	5,417,860
	食費収益（公費）	25,058,019	25,237,467	-179,448
	食費収益（一般）	27,863,901	28,225,243	-361,342
	居住費収益（公費）	14,387,200	9,604,900	4,782,300
	居住費収益（一般）	17,401,550	16,353,020	1,048,530
	その他の利用料収益	1,330,830	1,203,010	127,820
	その他の事業収益	1,004,504	2,668,953	-1,664,449
	補助金事業収益	147,840	1,052,277	-904,437
	市町村特別事業収益	273,800	570,800	-297,000
	受託事業収益	147,960	240,840	-92,880
	その他の事業収益	434,904	805,036	-370,132
	経常経費寄附金収益	20,000	40,000	-20,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	451,543,288	458,457,644	-6,914,356
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	317,598,427	308,568,506	9,029,921
	役員報酬	2,640,000		2,640,000
	職員給料	188,423,190	191,793,035	-3,369,845
	職員賞与	15,869,263		15,869,263
	賞与引当金繰入	48,440,000	59,460,000	-11,020,000
	非常勤職員給与	15,285,673	15,403,290	-117,617
	退職給付費用	5,694,900	2,369,100	3,325,800
	法定福利費	41,245,401	39,543,081	1,702,320
	事業費	73,791,171	78,134,900	-4,343,729
	給食費	30,453,614	30,374,597	79,017
	介護用品費	11,104,662	10,325,830	778,832
	医薬品費	651,982	632,836	19,146
	保健衛生費	1,857,341	2,124,068	-266,727
	医療費	164,991	82,528	82,463
	被服費	2,601,394	2,563,277	38,117
	教養娯楽費	2,373,885	2,316,918	56,967
	日用品費	1,308,004	1,614,510	-306,506
	水道光熱費	17,513,059	17,512,330	729
	燃料費	1,348,056	1,259,928	88,128
	消耗器具備品費	3,655,209	8,536,950	-4,881,741
	保険料			0
	賃借料	106,920	127,306	-20,386
	教育指導費			0
	車輛費	652,054	663,822	-11,768
	雑費			0
	事務費	37,096,355	36,524,201	572,154
	福利厚生費	2,171,132	1,054,600	1,116,532
	職員被服費	285,580	2,052,731	-1,767,151
	旅費交通費	1,077,292	667,570	409,722
	研修研究費	176,700	3,808,300	-3,631,600
	事務消耗品費	893,251	985,583	-92,332
	印刷製本費	119,988	330,264	-210,276
	水道光熱費	411,000	411,000	0
	修繕費	6,503,849	3,604,808	2,899,041
	通信運搬費	1,210,212	2,717,094	-1,506,882
	会議費	701,063	139,680	561,383
	広報費		344,304	-344,304
	業務委託費	8,855,281	5,378,187	3,477,094
	手数料	895,367	926,061	-30,694
	保険料	1,770,236	1,677,430	92,806
	賃借料	3,101,656	2,337,681	763,975
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	238,990	149,460	89,530
	保守料	6,181,149	6,336,786	-155,637

		渉外費	563,321	673,369	-110,048
		諸会費	518,400	535,200	-16,800
		雑費	221,888	1,194,093	-972,205
		利用者負担軽減額	158,344	341,073	-182,729
		減価償却費	39,764,503	38,423,784	1,340,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,448,489	-16,479,447	30,958
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	451,960,311	445,513,017	6,447,294
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-417,023	12,944,627	-13,361,650
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	48,841	67,489	-18,648
		その他のサービス活動外収益	378,267	429,708	-51,441
		受入研修費収益	174,720	168,240	6,480
		利用者等外給食収益	13,000	16,500	-3,500
		為替差益			0
		雑収益	190,547	244,968	-54,421
		サービス活動外収益計（４）	427,108	497,197	-70,089
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	9,257	-9,257
		雑損失		9,257	-9,257
		サービス活動外費用計（５）	0	9,257	-9,257
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	427,108	487,940	-60,832
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			10,085	13,432,567	-13,422,482
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	214,998	-214,998
		車輛運搬具売却益		214,998	-214,998
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	927,000	214,998	712,002
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	16	-13
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	3	16	-13
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	927,003	16	926,987
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	214,982	-214,985
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			10,082	13,647,549	-13,637,467
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	480,482,212	466,834,663	13,647,549
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	480,492,294	480,482,212	10,082
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			480,492,294	480,482,212	10,082