

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)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	376,165,717	383,273,792	△7,108,075	98.15%
	施設介護料収益	208,776,118	215,301,553	△6,525,435	96.97%
	介護報酬収益	186,989,293	193,263,263	△6,273,970	96.75%
	利用者負担金収益(公費)	431,432	641,702	△210,270	67.23%
	利用者負担金収益(一般)	21,355,393	21,396,588	△41,195	99.81%
	居宅介護料収益	84,822,389	87,624,519	△2,802,130	96.80%
	(介護報酬収益)	75,211,988	77,345,885	△2,133,897	97.24%
	介護報酬収益	72,769,267	75,377,190	△2,607,923	96.54%
	介護予防報酬収益	2,442,721	1,968,695	474,026	124.08%
	(利用者負担金収益)	9,610,401	10,278,634	△668,233	93.50%
	介護負担金収益(公費)	351,156	1,336,798	△985,642	26.27%
	介護負担金収益(一般)	8,607,980	8,726,525	△118,545	98.64%
	介護予防負担金収益(公費)	370,950		370,950	
	介護予防負担金収益(一般)	280,315	215,311	65,004	130.19%
	居宅介護支援介護料収益	7,823,867	8,175,883	△352,016	95.69%
	居宅介護支援介護料収益	7,823,867	8,175,883	△352,016	95.69%
	利用者等利用料収益	69,217,020	66,548,586	2,668,434	104.01%
	食費収益(公費)	170,840	234,388	△63,548	72.89%
	食費収益(一般)	42,720,810	43,757,440	△1,036,630	97.63%
	居住費収益(公費)	740		740	
	居住費収益(一般)	23,332,750	19,529,760	3,802,990	119.47%
	その他の利用料収益	2,991,880	3,026,998	△35,118	98.84%
	その他の事業収益	5,526,323	5,623,251	△96,928	98.28%
	補助金事業収益	53,145	63,713	△10,568	83.41%
	受託事業収益	3,310,271	3,317,101	△6,830	99.79%
	その他の事業収益	2,162,907	2,242,437	△79,530	96.45%
	障害福祉サービス等事業収益	1,101,450	833,757	267,693	132.11%
	自立支援給付費収益	915,880	687,237	228,643	133.27%
	介護給付費収益	915,880	687,237	228,643	133.27%
	利用者負担金収益	63,070	58,520	4,550	107.78%
	その他の事業収益	122,500	88,000	34,500	139.20%
	補助金事業収益	122,500	88,000	34,500	139.20%
	その他の事業収益	776,800	1,919,900	△1,143,100	40.46%
その他の事業収益	776,800	1,919,900	△1,143,100	40.46%	
補助金事業収益		1,143,000	△1,143,000	0.00%	
受託事業収益	776,800	776,900	△100	99.99%	
経常経費寄附金収益		200,000	△200,000	0.00%	
サービス活動収益計(1)	378,043,967	386,227,449	△8,183,482	97.88%	
費 用	人件費	291,981,269	298,903,771	△6,922,502	97.68%
	役員報酬	697,020	1,216,640	△519,620	57.29%
	職員給料	172,283,968	175,721,001	△3,437,033	98.04%
	職員賞与	36,438,820	37,150,468	△711,648	98.08%
	非常勤職員給与	30,529,953	32,998,872	△2,468,919	92.52%
	派遣職員費	10,355,075	6,291,624	4,063,451	164.59%
	退職給付費用	6,754,212	10,340,549	△3,586,337	65.32%
	法定福利費	34,922,221	35,184,617	△262,396	99.25%
	事業費	52,054,965	55,201,537	△3,146,572	94.30%
	給食費	21,662,778	21,094,755	568,023	102.69%
	介護用品費	3,151,819	3,145,446	6,373	100.20%
	医薬品費	10,560		10,560	
	保健衛生費	606,400	628,632	△22,232	96.46%

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)	前年比
	医療費	9,147		9,147	
	教養娯楽費	1,043,694	1,022,550	21,144	102.07%
	水道光熱費	16,784,356	20,732,670	△3,948,314	80.96%
	消耗器具備品費	3,406,122	3,239,391	166,731	105.15%
	賃借料	2,591,332	2,595,192	△3,860	99.85%
	車輛費	2,787,587	2,739,501	48,086	101.76%
	雑費	1,170	3,400	△2,230	34.41%
	事務費	22,593,824	26,532,486	△3,938,662	85.16%
	福利厚生費	2,091,594	2,139,018	△47,424	97.78%
	職員被服費	355,523	415,590	△60,067	85.55%
	旅費交通費	36,250	55,350	△19,100	65.49%
	研修研究費	1,784,780	661,030	1,123,750	270.00%
	事務消耗品費	1,353,352	2,296,305	△942,953	58.94%
	印刷製本費	469,080	592,068	△122,988	79.23%
	修繕費	2,945,292	7,218,894	△4,273,602	40.80%
	通信運搬費	864,435	883,748	△19,313	97.81%
	会議費	3,352	19,109	△15,757	17.54%
	広報費	156,767	235,231	△78,464	66.64%
	業務委託費	6,838,454	6,494,747	343,707	105.29%
	手数料	1,220,390	1,233,710	△13,320	98.92%
	保険料	1,224,297	1,161,307	62,990	105.42%
	租税公課	64,687	57,800	6,887	111.92%
	保守料	2,165,823	1,993,239	172,584	108.66%
	渉外費	173,132	203,195	△30,063	85.20%
	諸会費	669,000	608,500	60,500	109.94%
	雑費	177,616	263,645	△86,029	67.37%
	減価償却費	27,513,351	28,730,029	△1,216,678	95.77%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,828,927	△11,151,485	322,558	97.11%
	サービス活動費用計(2)	383,314,482	398,216,338	△14,901,856	96.26%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,270,515	△11,988,889	6,718,374	43.96%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	251,244	214,779	36,465	116.98%
	その他のサービス活動外収益	625,324	480,799	144,525	130.06%
	受入研修費収益	71,000	101,000	△30,000	70.30%
	利用者等外給食収益	151,800	38,400	113,400	395.31%
	雑収益	402,524	341,399	61,125	117.90%
	サービス活動外収益計(4)	876,568	695,578	180,990	126.02%
	費用				
	その他のサービス活動外費用		201,596	△201,596	0.00%
	雑損失		201,596	△201,596	0.00%
サービス活動外費用計(5)		201,596	△201,596	0.00%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	876,568	493,982	382,586	177.45%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,393,947	△11,494,907	7,100,960	38.23%	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	700,000	4,792,971	△4,092,971	14.60%
	その他収益	700,000	4,792,971	△4,092,971	14.60%
	特別収益計(8)	700,000	4,792,971	△4,092,971	14.60%
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1,391	△1,391	0.00%
器具及び備品売却損・処分損		1,391	△1,391	0.00%	
特別費用計(9)		1,391	△1,391	0.00%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	4,791,580	△4,091,580	14.61%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,693,947	△6,703,327	3,009,380	55.11%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	163,241,460	174,427,441	△11,185,981	93.59%

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)	前年比
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,547,513	167,724,114	△8,176,601	95.12%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	7,517,346	1,482,654	119.72%
	移行時特別積立金取崩額		3,517,346	△3,517,346	0.00%
	修繕積立金取崩額	9,000,000		9,000,000	
	ソフト更新積立金取崩額		4,000,000	△4,000,000	0.00%
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	新規設備準備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	12,000,000	△2,000,000	83.33%
	移行時特別積立金積立額				
	修繕積立金積立額	9,000,000	10,000,000	△1,000,000	90.00%
	ソフト更新積立金積立額	1,000,000	1,000,000		100.00%
	備品等購入積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	0.00%
	その他の積立金積立額				
	新規設備準備積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,547,513	163,241,460	△4,693,947