

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	261,562,732	255,871,687	5,691,045	
	施設介護料収益	129,594,597	126,431,034	3,163,563	
	介護報酬収益	108,975,651	108,886,084	89,567	
	利用者負担金収益(一般)	20,618,946	17,544,950	3,073,996	
	居宅介護料収益	41,026,996	41,025,019	1,977	
	(介護報酬収益)	34,077,353	34,629,526	△552,173	
	介護報酬収益	34,077,353	34,629,526	△552,173	
	(利用者負担金収益)	6,949,643	6,395,493	554,150	
	介護負担金収益(一般)	6,949,643	6,395,493	554,150	
	地域密着型介護料収益	89,033,869	86,776,353	2,257,516	
	(介護報酬収益)	68,795,594	67,481,586	1,314,008	
	介護報酬収益	68,795,594	67,481,586	1,314,008	
	(利用者負担金収益)	20,238,275	19,294,767	943,508	
	介護負担金収益(一般)	20,238,275	19,294,767	943,508	
	その他の事業収益	1,907,270	1,639,281	267,989	
	市町村特別事業収益	1,907,270	1,639,281	267,989	
	経常経費寄附金収益	160,000	490,000	△330,000	
	その他の収益	556,060	118,719	437,341	
	サービス活動収益計(1)	262,278,792	256,480,406	5,798,386	
費用	人件費	185,855,397	181,331,551	4,523,846	
	職員給料	119,865,698	117,532,598	2,333,100	
	職員賞与	30,498,327	29,329,970	1,168,357	
	賞与引当金繰入		447,000	△447,000	
	非常勤職員給与	6,622,813	6,499,111	123,702	
	退職給付費用	134,100	44,700	89,400	
	法定福利費	28,734,459	27,478,172	1,256,287	
	事業費	45,850,378	46,702,669	△852,291	
	給食費	14,976,404	15,295,018	△318,614	
	介護用品費	2,841,696	2,928,285	△86,589	
	医薬品費	163,784	100,452	63,332	
	保健衛生費	611,994	440,174	171,820	
	被服費	2,014,567	1,674,876	339,691	
	教養娯楽費	1,446,095	1,368,416	77,679	
	日用品費	327,022	358,869	△31,847	
	水道光熱費	12,707,717	13,324,564	△616,847	
	燃料費	4,355,857	4,814,603	△458,746	
	消耗器具備品費	4,367,884	4,330,250	37,634	
	葬祭費	220,420	208,760	11,660	
	車輛費	1,816,938	1,847,802	△30,864	
	雑費		10,600	△10,600	
	事務費	23,822,363	22,707,077	1,115,286	
	福利厚生費	2,366,999	2,299,074	67,925	
	旅費交通費	1,200,530	1,460,520	△259,990	
	研修研究費	504,790	415,010	89,780	
	事務消耗品費	948,804	878,593	70,211	
	印刷製本費	2,489	11,833	△9,344	
	修繕費	2,263,842	1,339,450	924,392	
	通信運搬費	627,113	639,088	△11,975	
	会議費	56,856	55,580	1,276	
	業務委託費	10,933,604	10,673,904	259,700	
	手数料	326,560	300,430	26,130	

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)	備考
	保険料	257,332	256,940	392	
	賃借料	2,241,643	2,048,668	192,975	
	租税公課	5,100	98,100	△93,000	
	保守料	1,529,545	1,526,033	3,512	
	諸会費	313,112	301,340	11,772	
	雑費	244,044	402,514	△158,470	
	減価償却費	25,036,663	24,290,226	746,437	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,834,142	△14,604,975	△229,167	
	サービス活動費用計(2)	265,730,659	260,426,548	5,304,111	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,451,867	△3,946,142	494,275	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		97,458	△97,458	
	受取利息配当金収益	8,048	8,319	△271	
	その他のサービス活動外収益	925,006	1,211,725	△286,719	
	雑収益	925,006	1,211,725	△286,719	
	サービス活動外収益計(4)	933,054	1,317,502	△384,448	
費用					
支払利息	710,100	875,758	△165,658		
サービス活動外費用計(5)	710,100	875,758	△165,658		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,954	441,744	△218,790		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,228,913	△3,504,398	275,485		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,228,913	△3,504,398	275,485		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△54,536,898	△11,032,500	△43,504,398	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△57,765,811	△14,536,898	△43,228,913	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	△40,000,000	
	その他の積立金積立額		40,000,000	△40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△57,765,811	△54,536,898	△3,228,913		