

法人拠点区分 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)

		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	502,082,182	505,176,754	△ 3,094,572
	施設介護料収益	317,318,246	317,657,602	△ 339,356
	介護報酬収益	284,471,045	285,284,064	△ 813,019
	利用者負担金収益	2,135,962	2,918,889	△ 782,927
	利用者負担金収益(一般)	30,711,239	29,454,649	1,256,590
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,975,371	62,418,767	△ 2,443,396
	介護報酬収益	51,077,859	52,262,916	△ 1,185,057
	介護予防報酬収益	8,897,512	10,155,851	△ 1,258,339
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,751,433	9,166,538	△ 1,415,105
	介護負担金収益	852,867	1,122,314	△ 269,447
	介護負担金収益(一般)	5,538,803	5,720,990	△ 182,187
	介護予防負担金収益	531,888	1,280,099	△ 748,211
	介護予防負担金収益(一般)	827,875	1,043,135	△ 215,260
	居宅介護支援介護料収益	46,659,870	45,472,580	1,187,290
	居宅介護支援介護料収益	46,659,870	45,472,580	1,187,290
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	69,031,591	69,137,106	△ 105,515
	施設サービス利用料収益	5,110,382	5,580,909	△ 470,527
	居宅介護サービス利用料収益	156,148	128,545	27,603
	食費収益	20,157,266	0	20,157,266
	食費収益(一般)	28,711,766	19,950,890	8,760,876
	居住費収益	1,589,840	26,759,772	△ 25,169,932
	居住費収益(一般)	13,306,189	4,113,670	9,192,519
	その他の事業収益	1,345,671	1,324,161	21,510
	その他の事業収益	1,345,671	1,324,161	21,510
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	129,400	169,400	△ 40,000
利用者負担金収益	129,400	169,400	△ 40,000	
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	0	0	0	
経常経費寄付金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	502,211,582	505,346,154	△ 3,134,572	
費用				
人件費	339,943,538	329,832,935	10,110,603	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	196,283,300	191,636,850	4,646,450	
職員諸手当	77,334,422	72,468,660	4,865,762	
非常勤職員給与	25,925,605	26,261,433	△ 335,828	
法定福利費	40,400,211	39,465,992	934,219	
事業費	69,310,571	70,035,561	△ 724,990	
給食費	22,949,180	22,201,470	747,710	
介護用品費	6,299,491	5,991,235	308,256	
医薬品費	8,044,201	8,840,867	△ 796,666	
診療・療養等材料費	895,541	1,220,511	△ 324,970	
医薬品費	405,240	626,800	△ 221,560	
教養娯楽費	228,377	160,615	67,762	
日用品費	10,174	13,910	△ 3,736	
水道光熱費	9,789,565	11,112,063	△ 1,322,498	
燃料費	11,545,210	10,622,715	922,495	
消耗器具備品費	2,436,893	2,163,101	273,792	
賃借料	4,661,576	3,470,851	1,190,725	
葬祭費	145,000	70,200	74,800	
車両費	960,535	2,557,458	△ 1,596,923	
雑費	939,588	983,765	△ 44,177	

		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	事務費支出	89,791,011	94,090,935	△ 4,299,924	
	福利厚生費支出	4,325,440	4,480,770	△ 155,330	
	職員被服費支出	2,754,151	2,778,178	△ 24,027	
	旅費交通費支出	1,722,370	1,133,172	589,198	
	研修研究費支出	155,168	257,012	△ 101,844	
	事務消耗品費支出	1,242,468	1,541,366	△ 298,898	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	543,014	588,037	△ 45,023	
	燃料費支出	1,355,598	1,428,001	△ 72,403	
	修繕費支出	1,368,966	2,964,134	△ 1,595,168	
	通信運搬費支出	1,536,171	1,988,442	△ 452,271	
	会議費支出	265,264	268,451	△ 3,187	
	業務委託費支出	60,653,019	62,414,100	△ 1,761,081	
	手数料支出	365,742	0	365,742	
	保険料支出	1,722,310	1,531,900	190,410	
	賃借料支出	10,728,815	11,310,113	△ 581,298	
	土地賃借料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	259,950	267,000	△ 7,050	
	渉外費支出	63,625	64,280	△ 655	
	諸会費支出	347,000	317,000	30,000	
	雑費支出	351,940	728,979	△ 377,039	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	38,317,411	42,452,545	△ 4,135,134	
	減価償却費	38,317,411	42,452,545	△ 4,135,134	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 287,510	△ 24,101,595	23,814,085	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 287,510	△ 24,101,595	23,814,085	
	徴収不能額	3,718,297	0	3,718,297	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	540,793,318	512,310,381	28,482,937		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,581,736	△ 6,964,227	△ 31,617,509		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	53,180,339	39,819,420	13,360,919
		雑収益	53,180,339	39,819,420	13,360,919
		サービス活動外収益計(4)	53,180,339	39,819,420	13,360,919
		費用	支払利息	2,391,086	3,064,353
	支払利息		2,391,086	3,064,353	△ 673,267
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損	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	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,391,086	3,064,353	△ 673,267		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,789,253	36,755,067	14,034,186		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,207,517	29,790,840	△ 17,583,323		

		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	924,000	0	924,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	924,000	3,000,000	△ 2,076,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	924,000	0	924,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	3,000,000	△ 3,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	924,008	3,000,000	△ 2,075,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	0	△ 8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,207,509	29,790,840	△ 17,583,331	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	357,642,086	327,851,246	29,790,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,849,595	357,642,086	12,207,509
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369,849,595	357,642,086	12,207,509	