

# 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	前年度決算	増減
収       益	0056 介護保険事業収益	279,502,704	286,744,832	△7,242,128
	0057 施設介護料収益	155,358,682	161,291,481	△5,932,799
	0058 居宅介護料収益	59,262,892	66,193,690	△6,930,798
	0062 居宅介護支援介護料収益	16,667,341	13,476,767	3,190,574
	0063 利用者等利用料収益	45,875,781	43,763,634	2,112,147
	0064 その他の事業収益	2,338,008	2,019,260	318,748
	0083 医療事業収益	3,061,434	2,646,550	414,884
	5453 外来診療収益	3,061,434	2,646,550	414,884
	0089 経常経費寄附金収益	125,000	200,000	△75,000
	5541 経常経費寄附金収益	125,000	200,000	△75,000
サービス活動収益計(1)		282,689,138	289,591,382	△6,902,244
サ     ビ  ス  費  活  動  の  増  減  の  用  部	0015 人件費	209,822,660	206,928,448	2,894,212
	4111 役員報酬	600,000	600,000	
	4112 職員給料	112,591,696	109,160,894	3,430,802
	4113 職員賞与	27,701,254	26,252,002	1,449,252
	4115 非常勤職員給与	43,088,060	44,078,073	△990,013
	4117 退職給付費用	715,200	2,841,023	△2,125,823
	4118 法定福利費	25,126,450	23,996,456	1,129,994
	0016 事業費	43,086,969	47,200,025	△4,113,056
	4211 給食費	18,403,231	18,111,431	291,800
	4212 介護用品費	5,205,564	5,729,524	△523,960
	4213 医薬品費	1,436,957	1,165,553	271,404
	4214 診療・療養等材料費	194,891	996,812	△801,921
	4215 保健衛生費	345,521	536,396	△190,875
	4216 医療費		13,420	△13,420
	4218 教養娯楽費	518,541	555,421	△36,880
	4219 日用品費	204,175	233,215	△29,040
	4223 水道光熱費	12,965,414	15,648,914	△2,683,500
	4224 燃料費	60,015	94,270	△34,255
	4225 消耗器具備品費	227,284	629,501	△402,217
	4226 保険料	343,890	308,234	35,656
	4227 賃借料	2,257,973	2,260,108	△2,135
	4232 車輛費	915,103	913,908	1,195
	4234 雑費	8,410	3,318	5,092
	0017 事務費	37,012,246	35,449,221	1,563,025
	4311 福利厚生費	898,244	1,112,613	△214,369
	4312 職員被服費	453,209	140,642	312,567
	4313 旅費交通費	290,912	340,570	△49,658
	4314 研修研究費	306,788	311,928	△5,140
	4315 事務消耗品費	1,756,354	2,177,791	△421,437
	4316 印刷製本費	639,758	633,046	6,712
	4318 燃料費		434	△434
	4319 修繕費	5,421,015	575,355	4,845,660
4321 通信運搬費	1,001,921	913,935	87,986	
4322 会議費		5,180	△5,180	
4323 広報費	202,932	30,000	172,932	
4324 業務委託費	21,125,123	21,928,892	△803,769	
4325 手数料	259,382	104,662	154,720	
4326 保険料	369,210	402,446	△33,236	
4327 賃借料	1,964,470	2,332,510	△368,040	
4329 租税公課	117,900	121,100	△3,200	
4331 保守料	1,577,680	1,168,770	408,910	
4332 渉外費	44,312	60,482	△16,170	
4333 諸会費	289,300	289,300		
4334 その他の費用		2,192,838	△2,192,838	
4335 雑費	293,736	606,727	△312,991	
0026 利用者負担軽減額	365,138	109,611	255,527	
4441 利用者負担軽減額	365,138	109,611	255,527	
0027 減価償却費	14,914,782	13,810,528	1,104,254	

# 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	前年度決算	増減	
	4451 減価償却費	14,914,782	13,810,528	1,104,254	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,010,367	△5,045,384	35,017	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,010,367	△5,045,384	35,017	
	サービス活動費用計(2)	300,191,428	298,452,449	1,738,979	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,502,290	△8,861,067	△8,641,223	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	753,016	1,333,445	△580,429	
	5821 受取利息配当金収益	753,016	1,333,445	△580,429	
	0095 有価証券売却益	3,451,800		3,451,800	
	5841 有価証券売却益	3,451,800		3,451,800	
	0098 その他のサービス活動外収益	463,337	258,297	205,040	
	5871 受入研修費収益	340,700	30,000	310,700	
	5872 利用者等外給食収益	67,840	67,788	52	
	5874 雑収益	54,797	160,509	△105,712	
		サービス活動外収益計(4)	4,668,153	1,591,742	3,076,411
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,668,153	1,591,742	3,076,411	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,834,137	△7,269,325	△5,564,812	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	2,983,000		2,983,000	
	5911 施設整備等補助金収益	2,983,000		2,983,000	
	0107 サービス区分間繰入金収益	28,000,000	9,500,000	18,500,000	
	5963 サービス区分間繰入金収益	28,000,000	9,500,000	18,500,000	
	0111 その他の特別収益	173,914	4,396,235	△4,222,321	
	5982 その他の特別収益	173,914	4,396,235	△4,222,321	
		特別収益計(8)	31,156,914	13,896,235	17,260,679
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,983,000		2,983,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,983,000		2,983,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	28,000,000	9,500,000	18,500,000
	4963 サービス区分間繰入金費用	28,000,000	9,500,000	18,500,000	
	0052 その他の特別損失	3,539,994	1,359,791	2,180,203	
	4981 その他の特別損失	3,539,994	1,359,791	2,180,203	
	特別費用計(9)	34,522,994	10,859,791	23,663,203	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,366,080	3,036,444	△6,402,524	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,200,217	△4,232,881	△11,967,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	305,801,728	310,034,609	△4,232,881	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,601,511	305,801,728	△16,200,217	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	26,740,560	70,000,000	△43,259,440	
	6311 その他積立金取崩額	26,740,560	70,000,000	△43,259,440	
	その他の積立金積立額(16)		70,000,000	△70,000,000	
	6321 その他積立金積立額		70,000,000	△70,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,342,071	305,801,728	10,540,343	