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
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	212,743,229	218,849,836	△6,106,607
		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	13,686,196	16,338,870	△2,652,674
		0063 利用者等利用料収益	42,336,951	40,050,824	2,286,127
		0064 その他の事業収益	1,361,400	1,168,661	192,739
		0089 経常経費寄附金収益	30,000	135,000	△105,000
		5541 経常経費寄附金収益	30,000	135,000	△105,000
		サービス活動収益計(1)	212,773,229	218,984,836	△6,211,607
	費用	0015 人件費	151,015,283	147,725,962	3,289,321
		4112 職員給料	86,198,798	83,599,133	2,599,665
		4113 職員賞与	20,883,664	19,503,214	1,380,450
		4115 非常勤職員給与	24,736,955	25,104,965	△368,010
		4117 退職給付費用	312,900	2,011,625	△1,698,725
		4118 法定福利費	18,882,966	17,507,025	1,375,941
		0016 事業費	34,518,469	37,186,127	△2,667,658
		4211 給食費	16,499,529	16,120,027	379,502
		4212 介護用品費	5,030,844	5,515,129	△484,285
		4215 保健衛生費	306,517	536,396	△229,879
		4216 医療費		11,670	△11,670
		4218 教養娯楽費	439,108	498,916	△59,808
		4219 日用品費	147,174	190,340	△43,166
		4223 水道光熱費	9,365,399	11,222,248	△1,856,849
		4224 燃料費	55,171	61,032	△5,861
		4225 消耗器具備品費	151,694	505,694	△354,000
		4226 保険料	246,325	212,037	34,288
		4227 賃借料	2,139,128	2,138,850	278
		4232 車輌費	131,100	170,474	△39,374
		4234 雑費	6,480	3,314	3,166
		0017 事務費	29,522,857	27,475,296	2,047,561
		4311 福利厚生費	611,651	774,912	△163,261
		4312 職員被服費	424,805	116,434	308,371
		4313 旅費交通費	12,010	28,200	△16,190
		4314 研修研究費	124,888	182,888	△58,000
		4315 事務消耗品費	1,246,267	1,751,996	△505,729
		4316 印刷製本費	393,468	397,110	△3,642
		4319 修繕費	5,374,959	527,705	4,847,254
		4321 通信運搬費	761,224	682,016	79,208
		4322 会議費		5,180	△5,180
		4323 広報費	165,528	15,000	150,528
		4324 業務委託費	17,814,689	18,336,234	△521,545
		4325 手数料	131,176	102,090	29,086
		4326 保険料	157,530	185,710	△28,180
		4327 賃借料	853,251	1,026,569	△173,318
		4329 租税公課	400	5,000	△4,600
		4331 保守料	1,024,571	970,050	54,521
		4332 渉外費	34,106	60,482	△26,376
		4333 諸会費	228,300	226,300	2,000
		4334 その他の費用		1,661,667	△1,661,667
		4335 雑費	164,034	419,753	△255,719
		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
		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)	225,326,162	221,262,140	4,064,022

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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,552,933	△2,277,304	△10,275,629
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	747,308	1,322,590	△575,282
		5821 受取利息配当金収益	747,308	1,322,590	△575,282
		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	368,337	256,297	112,040
		5871 受入研修費収益	256,700	30,000	226,700
		5872 利用者等外給食収益	67,840	65,788	2,052
		5874 雑収益	43,797	160,509	△116,712
		サービス活動外収益計(4)	4,567,445	1,578,887	2,988,558
	費用				
		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)		4,567,445	1,578,887	2,988,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,985,488	△698,417	△7,287,071
特別増減の部	収益	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	20,000,000	2,800,000	17,200,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	20,000,000	2,800,000	17,200,000
		0111 その他の特別収益		4,396,235	△4,396,235
		5982 その他の特別収益		4,396,235	△4,396,235
		特別収益計(8)	22,983,000	7,196,235	15,786,765
	費用	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	23,000,000	6,300,000	16,700,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	23,000,000	6,300,000	16,700,000
		0052 その他の特別損失	2,514,804		2,514,804
		4981 その他の特別損失	2,514,804		2,514,804
		特別費用計(9)	28,497,804	6,300,000	22,197,804
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,514,804	896,235	△6,411,039
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,500,292	197,818	△13,698,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		217,257,570	217,059,752	197,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		203,757,278	217,257,570	△13,500,292
	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)		230,497,838	217,257,570	13,240,268