

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

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収益	介護保険事業収益	510,362,370	499,951,335	10,411,035
	施設介護料収益	269,921,440	260,441,080	9,480,360
	介護報酬収益	242,613,159	233,903,262	8,709,897
	利用者負担金収益(一般)	27,308,281	26,537,818	770,463
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	96,380,045	96,405,463	-25,418
	介護報酬収益	90,911,994	92,951,092	-2,039,098
	介護予防報酬収益	5,468,051	3,454,371	2,013,680
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	11,040,095	11,044,247	-4,152
	介護負担金収益(公費)	0	21,684	-21,684
	介護負担金収益(一般)	10,420,526	10,638,744	-218,218
	介護予防負担金収益(一般)	619,569	383,819	235,750
	居宅介護支援介護料収益	10,492,670	10,270,590	222,080
	居宅介護支援介護料収益	10,492,670	10,270,590	222,080
	利用者等利用料収益	122,222,980	121,539,630	683,350
	施設サービス利用料収益	1,170,000	1,234,500	-64,500
	居宅介護サービス利用料収益	33,500	38,400	-4,900
	食費収益(公費)	13,634,030	14,847,380	-1,213,350
	食費収益(一般)	36,617,850	35,019,930	1,597,920
	居住費収益(公費)	14,410,190	16,277,910	-1,867,720
	居住費収益(一般)	55,105,200	53,479,310	1,625,890
	その他の利用料収益	1,252,210	642,200	610,010
	その他の事業収益	305,140	250,325	54,815
	補助金事業収益	91,640	89,525	2,115
	受託事業収益	213,500	160,800	52,700
	サービス活動収益計(1)	510,362,370	499,951,335	10,411,035
サービス活動増減の部	人件費	321,269,766	335,794,972	-14,525,206
	職員給料	177,898,787	182,522,603	-4,623,816
	職員賞与	28,929,665	43,994,138	-15,064,473
	賞与引当金繰入	15,514,565	15,211,526	303,039
	非常勤職員給与	52,919,672	47,887,359	5,032,313
	退職給付費用	8,898,530	9,432,682	-534,152
	法定福利費	37,108,547	36,746,664	361,883
	事業費	82,147,906	84,616,442	-2,468,536
	給食費	33,405,115	33,096,488	308,627
	介護用品費	6,615,439	5,868,674	746,765
	保健衛生費	514,620	498,744	15,876
	被服費	130,009	30,625	99,384
	教養娯楽費	1,504,575	1,506,395	-1,820
	日用品費	921,049	943,729	-22,680
	水道光熱費	26,090,594	23,398,069	2,692,525
	燃料費	136,135	7,476,642	-7,340,507
	消耗器具備品費	7,463,259	6,440,842	1,022,417
	保険料	1,216,910	1,168,500	48,410
	賃借料	2,466,199	2,467,583	-1,384
	車輛費	1,676,538	1,698,151	-21,613
	雑費	7,464	22,000	-14,536
	事務費	30,905,692	36,730,014	-5,824,322
	福利厚生費	1,501,709	1,521,642	-19,933
	職員被服費	260,437	1,091,424	-830,987
	旅費交通費	20,000	21,660	-1,660
	研修研究費	302,892	367,663	-64,771
	事務消耗品費	1,134,695	1,497,934	-363,239
	印刷製本費	517,183	685,789	-168,606
	水道光熱費	292,703	350,206	-57,503
	燃料費	141,611	155,725	-14,114
	修繕費	2,947,671	7,557,115	-4,609,444
	通信運搬費	1,230,120	1,393,347	-163,227
費用				

		広報費	316,494	376,459	-59,965
		業務委託費	17,535,573	16,527,248	1,008,325
		手数料	291,690	300,428	-8,738
		保険料	94,860	93,100	1,760
		賃借料	852,576	852,576	0
		租税公課	174,000	36,500	137,500
		保守料	2,927,011	3,522,382	-595,371
		渉外費	33,467	49,316	-15,849
		諸会費	331,000	329,500	1,500
		減価償却費	35,585,976	39,467,147	-3,881,171
		減価償却費	35,585,976	39,467,147	-3,881,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,789,257	-18,510,236	2,720,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,789,257	-18,510,236	2,720,979
		サービス活動費用計(2)	454,120,083	478,098,339	-23,978,256
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,242,287	21,852,996	34,389,291
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	95,385	134,584	-39,199
		受入研修費収益	35,000	131,000	-96,000
		利用者等外給食収益	6,404	2,724	3,680
		雑収益	53,981	860	53,121
		サービス活動外収益計(4)	95,385	134,584	-39,199
	費用	支払利息	4,925,750	5,505,250	-579,500
		支払利息	4,925,750	5,505,250	-579,500
		その他のサービス活動外費用	708,396	1,089,084	-380,688
		利用者等外給食費	13,456	16,350	-2,894
		雑損失	694,940	1,072,734	-377,794
		サービス活動外費用計(5)	5,634,146	6,594,334	-960,188
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,538,761	-6,459,750	920,989
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,703,526	15,393,246	35,310,280
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	93,960,000	2,000,000	91,960,000
		拠点区分間繰入金収益	93,960,000	2,000,000	91,960,000
		拠点区分間固定資産移管収益	506,000	100,440	405,560
		拠点区分間固定資産移管収益	506,000	100,440	405,560
		その他の特別収益	9,920	12,380	-2,460
		退職給与引当金戻入	9,920	12,380	-2,460
		特別収益計(8)	94,475,920	2,112,820	92,363,100
	費用	固定資産売却損・処分損	45,287,296	0	45,287,296
		建物売却損・処分損	45,287,296	0	45,287,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-21,487,038	0	-21,487,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-21,487,038	0	-21,487,038
		拠点区分間繰入金費用	29,000,000	7,000,000	22,000,000
		拠点区分間繰入金費用	29,000,000	7,000,000	22,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	514,610	271,601	243,009
		拠点区分間固定資産移管費用	514,610	271,601	243,009
		特別費用計(9)	53,314,868	7,271,601	46,043,267
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,161,052	-5,158,781	46,319,833
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		91,864,578	10,234,465	81,630,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		255,264,133	245,029,668	10,234,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		347,128,711	255,264,133	91,864,578
	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)		347,128,711	255,264,133	91,864,578