

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	498,699,197	510,290,333	-11,591,136
	施設介護料収益	177,521,797	186,953,410	-9,431,613
	介護報酬収益	159,757,327	168,230,031	-8,472,704
	利用者負担金収益(公費)	0	281,140	-281,140
	利用者負担金収益(一般)	17,764,470	18,442,239	-677,769
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	146,502,411	151,217,052	-4,714,641
	介護報酬収益	136,225,065	142,382,008	-6,156,943
	介護予防報酬収益	10,277,346	8,835,044	1,442,302
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,013,299	17,745,948	-732,649
	介護負担金収益(一般)	15,798,705	16,715,832	-917,127
	介護予防負担金収益(一般)	1,214,594	1,030,116	184,478
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	49,851,230	50,246,031	-394,801
	介護報酬収益	49,851,230	50,246,031	-394,801
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,900,940	5,824,829	76,111
	介護負担金収益(一般)	5,900,940	5,824,829	76,111
	居宅介護支援介護料収益	18,322,420	18,462,820	-140,400
	居宅介護支援介護料収益	18,322,420	18,462,820	-140,400
	利用者等利用料収益	82,825,520	78,828,120	3,997,400
	施設サービス利用料収益	669,900	726,530	-56,630
	居宅介護サービス利用料収益	111,600	115,250	-3,650
	地域密着型介護サービス利用料収益	65,500	57,700	7,800
	食費収益(公費)	9,663,040	11,598,150	-1,935,110
	食費収益(一般)	41,663,390	40,547,920	1,115,470
	居住費収益(公費)	5,485,060	3,917,450	1,567,610
	居住費収益(一般)	23,516,450	20,914,610	2,601,840
	その他の利用料収益	1,650,580	950,510	700,070
	その他の事業収益	761,580	1,012,123	-250,543
	補助金事業収益	62,640	485,263	-422,623
	受託事業収益	698,940	526,860	172,080
	サービス活動収益計(1)	498,699,197	510,290,333	-11,591,136
費用	人件費	327,406,419	333,959,513	-6,553,094
	職員給料	181,671,346	175,285,544	6,385,802
	職員賞与	31,389,536	43,141,215	-11,751,679
	賞与引当金繰入	16,004,088	15,006,994	997,094
	非常勤職員給与	53,539,946	55,285,662	-1,745,716
	退職給付費用	9,332,629	9,899,177	-566,548
	法定福利費	35,468,874	35,340,921	127,953
	事業費	81,754,212	85,782,480	-4,028,268
	給食費	35,945,323	36,412,012	-466,689
	介護用品費	3,958,915	4,507,878	-548,963
	保健衛生費	961,964	907,786	54,178
	被服費	82,329	126,062	-43,733
	教養娯楽費	2,222,190	2,529,560	-307,370
	日用品費	1,096,102	1,057,047	39,055
	水道光熱費	21,035,557	24,147,912	-3,112,355
	燃料費	712,458	726,706	-14,248
	消耗器具備品費	5,167,521	5,267,201	-99,680
	保険料	1,757,230	1,552,416	204,814
	賃借料	2,255,924	2,260,694	-4,770
	車輛費	2,957,079	2,677,621	279,458
	雑費	3,601,620	3,609,585	-7,965
	事務費	60,583,173	37,931,825	22,651,348
	福利厚生費	1,196,793	1,094,293	102,500
	職員被服費	433,293	372,137	61,156
	旅費交通費	16,590	51,830	-35,240
	研修研究費	444,579	234,082	210,497
	事務消耗品費	1,791,523	2,507,828	-716,305
	印刷製本費	412,015	463,939	-51,924
	水道光熱費	408,391	473,141	-64,750

		燃料費	191,116	173,314	17,802	
		修繕費	30,503,119	7,756,656	22,746,463	
		通信運搬費	1,628,342	1,707,154	-78,812	
		広報費	873,244	886,258	-13,014	
		業務委託費	14,741,226	14,226,504	514,722	
		手数料	351,297	337,237	14,060	
		保険料	200,210	151,540	48,670	
		賃借料	1,889,542	2,049,226	-159,684	
		租税公課	343,000	103,200	239,800	
		保守料	4,887,413	5,078,486	-191,073	
		諸会費	265,000	265,000	0	
		雑費	6,480	0	6,480	
		減価償却費	29,825,100	32,222,444	-2,397,344	
		減価償却費	29,825,100	32,222,444	-2,397,344	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,824,178	-24,103,980	279,802	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,824,178	-24,103,980	279,802	
		サービス活動費用計(2)	475,744,726	465,792,282	9,952,444	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,954,471	44,498,051	-21,543,580	
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	546,748	801,941	-255,193	
		受入研修費収益	125,000	124,200	800	
		利用者等外給食収益	385,393	590,282	-204,889	
		雑収益	36,355	87,459	-51,104	
		サービス活動外収益計(4)	546,748	801,941	-255,193	
	費用	支払利息	600,673	779,128	-178,455	
		支払利息	600,673	779,128	-178,455	
		その他のサービス活動外費用	1,249,401	1,311,992	-62,591	
		利用者等外給食費	382,296	596,440	-214,144	
		雑損失	867,105	715,552	151,553	
		サービス活動外費用計(5)	1,850,074	2,091,120	-241,046	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,303,326	-1,289,179	-14,147
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,651,145	43,208,872	-21,557,727
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,596,000	0	25,596,000
拠点区分間繰入金収益			25,596,000	0	25,596,000	
事業区分間固定資産移管収益			110,600	339,100	-228,500	
事業区分間固定資産移管収益			110,600	339,100	-228,500	
拠点区分間固定資産移管収益			1,415,514	760,470	655,044	
拠点区分間固定資産移管収益			1,415,514	760,470	655,044	
その他の特別収益			10,400	199,691	-189,291	
退職給与引当金戻入			10,400	0	10,400	
その他の特別収益			0	199,691	-199,691	
			特別収益計(8)	27,132,514	1,299,261	25,833,253
費用		固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1	
		拠点区分間繰入金費用	36,000,000	37,000,000	-1,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	36,000,000	37,000,000	-1,000,000	
		事業区分間固定資産移管費用	68,969	191,850	-122,881	
		事業区分間固定資産移管費用	68,969	191,850	-122,881	
		拠点区分間固定資産移管費用	1,257,984	996,140	261,844	
		拠点区分間固定資産移管費用	1,257,984	996,140	261,844	
		その他の特別損失	0	416,552	-416,552	
		その他の特別損失	0	416,552	-416,552	
				特別費用計(9)	37,326,953	38,604,543
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,194,439	-37,305,282	27,110,843
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,456,706	5,903,590	5,553,116	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	248,411,685	242,508,095	5,903,590	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,868,391	248,411,685	11,456,706	
		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)	259,868,391	248,411,685	11,456,706