

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	431,402,000	428,445,920	2,956,080
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	208,333,977	232,419,810	-24,085,833
	介護報酬収益	205,465,137	222,791,412	-17,326,275
	介護予防報酬収益	2,868,840	9,628,398	-6,759,558
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	24,927,883	27,273,350	-2,345,467
	介護負担金収益(一般)	24,575,143	26,124,768	-1,549,625
	介護予防負担金収益(一般)	352,740	1,148,582	-795,842
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	95,999,499	74,874,726	21,124,773
	介護報酬収益	95,999,499	74,874,726	21,124,773
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,825,301	8,319,414	2,505,887
	介護負担金収益(公費)	0	158,564	-158,564
	介護負担金収益(一般)	10,825,301	8,160,850	2,664,451
	居宅介護支援介護料収益	18,149,910	18,451,740	-301,830
	居宅介護支援介護料収益	18,149,910	18,451,740	-301,830
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,548,130	0	4,548,130
	事業費収益	4,056,697	0	4,056,697
	事業負担金収益(一般)	491,433	0	491,433
	利用者等利用料収益	68,564,000	67,089,680	1,474,320
	居宅介護サービス利用料収益	766,600	720,800	45,800
	食費収益(公費)	2,601,030	2,832,540	-231,510
	食費収益(一般)	34,566,480	33,509,050	1,057,430
	居住費収益(公費)	1,655,830	2,210,000	-554,170
	居住費収益(一般)	25,377,860	24,151,540	1,226,320
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	427,000	0	427,000
	その他の利用料収益	3,169,200	3,665,750	-496,550
	その他の事業収益	53,300	17,200	36,100
	受託事業収益	53,300	17,200	36,100
	サービス活動収益計(1)	431,402,000	428,445,920	2,956,080
サービス活動増減の部	人件費	332,608,394	340,177,724	-7,569,330
	職員給料	186,127,739	183,659,223	2,468,516
	職員賞与	29,107,836	42,794,860	-13,687,024
	賞与引当金繰入	14,761,135	14,599,746	161,389
	非常勤職員給与	57,719,860	53,868,772	3,851,088
	退職給付費用	8,736,238	9,316,731	-580,493
	法定福利費	36,155,586	35,938,392	217,194
	事業費	70,650,541	72,682,575	-2,032,034
	給食費	29,519,512	28,522,749	996,763
	介護用品費	1,516,738	1,294,057	222,681
	保健衛生費	813,040	564,824	248,216
	被服費	52,768	124,736	-71,968
	教養娯楽費	1,958,984	1,897,868	61,116
	日用品費	1,705,344	1,815,508	-110,164
	水道光熱費	23,098,320	25,024,284	-1,925,964
	燃料費	5,188	4,591	597
	消耗器具備品費	5,411,582	6,565,308	-1,153,726
	保険料	1,489,563	1,383,751	105,812
	賃借料	1,784,633	1,871,293	-86,660
	車輛費	3,292,849	3,603,055	-310,206
	雑費	2,020	10,551	-8,531
	事務費	28,254,275	28,120,114	134,161
	福利厚生費	1,369,702	1,177,245	192,457
	職員被服費	650,030	704,709	-54,679
	旅費交通費	48,000	48,000	0
	研修研究費	240,227	176,274	63,953
	事務消耗品費	1,617,902	2,200,167	-582,265
	印刷製本費	787,922	882,495	-94,573
	水道光熱費	129,079	145,942	-16,863
	燃料費	171,918	171,887	31
費用				

		修繕費	2,768,106	2,472,653	295,453
		通信運搬費	1,579,757	1,733,710	-153,953
		広報費	167,940	178,524	-10,584
		業務委託費	10,775,179	10,079,115	696,064
		手数料	380,127	376,796	3,331
		保険料	187,367	107,217	80,150
		賃借料	1,901,037	2,136,660	-235,623
		租税公課	249,600	236,600	13,000
		保守料	5,031,382	5,093,120	-61,738
		渉外費	100,000	100,000	0
		諸会費	99,000	99,000	0
		利用者負担軽減額	60,946	0	60,946
		利用者負担軽減額	60,946	0	60,946
		減価償却費	24,843,279	24,281,134	562,145
		減価償却費	24,843,279	24,281,134	562,145
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,901,029	-18,901,029	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,901,029	-18,901,029	0
		サービス活動費用計(2)	437,516,406	446,360,518	-8,844,112
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,114,406	-17,914,598	11,800,192
	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	370,700	465,722
受入研修費収益			20,000	20,000	0
利用者等外給食収益			314,700	367,412	-52,712
雑収益			36,000	78,310	-42,310
サービス活動外収益計(4)			370,700	465,722	-95,022
費用		その他のサービス活動外費用	1,992,508	2,106,043	-113,535
		利用者等外給食費	321,764	369,453	-47,689
		雑損失	1,670,744	1,736,590	-65,846
	サービス活動外費用計(5)	1,992,508	2,106,043	-113,535	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,621,808	-1,640,321	18,513	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,736,214	-19,554,919	11,818,705
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	44,000,000	50,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金収益	44,000,000	50,000,000	-6,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	121,900	0	121,900
		事業区分間固定資産移管収益	121,900	0	121,900
		拠点区分間固定資産移管収益	952,810	939,696	13,114
		拠点区分間固定資産移管収益	952,810	939,696	13,114
		その他の特別収益	22,808	14,980	7,828
		退職給与引当金戻入	22,808	14,980	7,828
		特別収益計(8)	45,097,518	50,954,676	-5,857,158
	費用	固定資産売却損・処分損	1	9	-8
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	9	-9
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2	2
		拠点区分間繰入金費用	17,000,000	30,000,000	-13,000,000
		拠点区分間繰入金費用	17,000,000	30,000,000	-13,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	279,830	0	279,830
		事業区分間固定資産移管費用	279,830	0	279,830
		拠点区分間固定資産移管費用	505,909	238,300	267,609
		拠点区分間固定資産移管費用	505,909	238,300	267,609
		特別費用計(9)	17,785,740	30,238,307	-12,452,567
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,311,778	20,716,369
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,575,564	1,161,450	18,414,114
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		273,517,622	272,356,172	1,161,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		293,093,186	273,517,622	19,575,564
	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)	293,093,186	273,517,622	19,575,564