

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	578,056,016	582,181,146	-4,125,130
	施設介護料収益	256,039,490	262,156,910	-6,117,420
	介護報酬収益	228,668,508	234,877,476	-6,208,968
	利用者負担金収益(公費)	463,025	0	463,025
	利用者負担金収益(一般)	26,907,957	27,279,434	-371,477
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	140,254,981	137,646,821	2,608,160
	介護報酬収益	135,227,319	134,201,603	1,025,716
	介護予防報酬収益	5,027,662	3,445,218	1,582,444
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,260,349	15,627,439	632,910
	介護負担金収益(一般)	15,697,831	15,244,637	453,194
	介護予防負担金収益(一般)	562,518	382,802	179,716
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,515,705	22,954,437	-438,732
	介護報酬収益	22,515,705	22,954,437	-438,732
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,501,745	2,550,493	-48,748
	介護負担金収益(一般)	2,501,745	2,550,493	-48,748
	居宅介護支援介護料収益	18,918,680	20,575,330	-1,656,650
	居宅介護支援介護料収益	18,918,680	20,575,330	-1,656,650
	利用者等利用料収益	116,863,846	116,180,180	683,666
	施設サービス利用料収益	830,700	880,300	-49,600
	居宅介護サービス利用料収益	146,400	108,900	37,500
	食費収益(公費)	15,541,340	16,602,930	-1,061,590
	食費収益(一般)	38,076,370	37,320,090	756,280
	居住費収益(公費)	14,455,570	17,941,950	-3,486,380
	居住費収益(一般)	45,816,086	41,378,620	4,437,466
	その他の利用料収益	1,997,380	1,947,390	49,990
	その他の事業収益	4,701,220	4,489,536	211,684
	補助金事業収益	296,120	341,736	-45,616
	受託事業収益	4,403,900	3,885,000	518,900
	その他の事業収益	1,200	262,800	-261,600
	障害福祉サービス等事業収益	432,520	859,860	-427,340
	自立支援給付費収益	345,546	685,296	-339,750
	介護給付費収益	345,546	685,296	-339,750
	利用者負担金収益	38,394	76,144	-37,750
	特定費用収益	48,580	98,420	-49,840
	サービス活動収益計(1)	578,488,536	583,041,006	-4,552,470
サービス活動増減の部	人件費	353,352,583	380,758,359	-27,405,776
	職員給料	198,501,535	208,125,430	-9,623,895
	職員賞与	31,306,278	49,575,443	-18,269,165
	賞与引当金繰入	16,426,896	16,648,709	-221,813
	非常勤職員給与	57,551,658	54,650,946	2,900,712
	退職給付費用	10,409,130	11,201,515	-792,385
	法定福利費	39,157,086	40,556,316	-1,399,230
	事業費	93,444,536	95,620,452	-2,175,916
	給食費	36,291,092	36,573,501	-282,409
	介護用品費	5,488,447	5,993,442	-504,995
	保健衛生費	1,367,322	1,493,594	-126,272
	被服費	65,390	85,423	-20,033
	教養娯楽費	1,769,058	1,629,010	140,048
	日用品費	1,279,653	1,240,589	39,064
	水道光熱費	29,410,658	32,596,621	-3,185,963
	燃料費	0	1,332	-1,332
	消耗器具備品費	7,466,420	5,667,678	1,798,742
	保険料	1,386,080	1,454,380	-68,300
	賃借料	3,214,054	3,140,556	73,498
	車輛費	2,106,362	2,144,326	-37,964
	雑費	3,600,000	3,600,000	0
	事務費	39,991,557	36,917,536	3,074,021

費用	福利厚生費	1,453,552	1,315,466	138,086	
	職員被服費	847,393	478,503	368,890	
	旅費交通費	28,000	20,000	8,000	
	研修研究費	693,950	235,200	458,750	
	事務消耗品費	1,961,679	1,138,884	822,795	
	印刷製本費	652,329	985,311	-332,982	
	水道光熱費	429,990	503,898	-73,908	
	燃料費	156,658	159,629	-2,971	
	修繕費	5,098,267	3,525,294	1,572,973	
	通信運搬費	1,265,617	1,378,994	-113,377	
	広報費	128,310	108,438	19,872	
	業務委託費	18,197,049	17,957,510	239,539	
	手数料	323,669	317,364	6,305	
	保険料	175,840	149,780	26,060	
	賃借料	1,585,476	1,758,144	-172,668	
	土地・建物賃借料	406,700	415,200	-8,500	
	租税公課	129,500	173,600	-44,100	
	保守料	6,149,778	5,988,521	161,257	
	渉外費	1,800	1,800	0	
	諸会費	306,000	306,000	0	
	利用者負担軽減額	16,286	16,767	-481	
	利用者負担軽減額	16,286	16,767	-481	
	減価償却費	54,632,551	56,857,800	-2,225,249	
	減価償却費	54,632,551	56,857,800	-2,225,249	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,133,652	-47,266,109	1,132,457	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,133,652	-47,266,109	1,132,457	
	サービス活動費用計(2)	495,303,861	522,904,805	-27,600,944	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,184,675	60,136,201	23,048,474	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	816,000	952,000	-136,000
		借入金利息補助金収益	816,000	952,000	-136,000
		その他のサービス活動外収益	481,600	418,663	62,937
		受入研修費収益	95,000	5,000	90,000
		利用者等外給食収益	233,599	234,726	-1,127
		雑収益	153,001	178,937	-25,936
		サービス活動外収益計(4)	1,297,600	1,370,663	-73,063
	費用	支払利息	960,000	1,120,000	-160,000
		支払利息	960,000	1,120,000	-160,000
		その他のサービス活動外費用	1,914,328	1,402,954	511,374
		利用者等外給食費	233,599	237,124	-3,525
		雑損失	1,680,729	1,165,830	514,899
		サービス活動外費用計(5)	2,874,328	2,522,954	351,374
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,576,728	-1,152,291	-424,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,607,947	58,983,910	22,624,037		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,500,000	8,500,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,500,000	8,500,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	243,040	184,136	58,904
		事業区分間固定資産移管収益	243,040	184,136	58,904
		拠点区分間固定資産移管収益	1,121,585	421,785	699,800
		拠点区分間固定資産移管収益	1,121,585	421,785	699,800
		その他の特別収益	0	11,125	-11,125
		退職給与引当金戻入	0	11,125	-11,125
		特別収益計(8)	9,864,625	9,117,046	747,579
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		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
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,500,000	8,500,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,500,000	8,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	76,000,000	68,000,000	8,000,000
		拠点区分間繰入金費用	76,000,000	68,000,000	8,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	411,505	-411,505
		事業区分間固定資産移管費用	0	411,505	-411,505
		拠点区分間固定資産移管費用	948,405	948,097	308

		拠点区分間固定資産移管費用	948,405	948,097	308
		特別費用計(9)	85,448,406	77,859,603	7,588,803
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-75,583,781	-68,742,557	-6,841,224
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,024,166	-9,758,647	15,782,813
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	333,454,972	343,213,619	-9,758,647
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,479,138	333,454,972	6,024,166
		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)	339,479,138	333,454,972	6,024,166