

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	203,970,820	204,289,750	-318,930
	施設介護料収益	110,419,970	109,332,340	1,087,630
	介護報酬収益	99,377,973	98,399,106	978,867
	利用者負担金収益(一般)	11,041,997	10,933,234	108,763
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,703,570	26,590,259	-2,886,689
	介護報酬収益	23,639,504	26,498,619	-2,859,115
	介護予防報酬収益	64,066	91,640	-27,574
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,639,270	2,961,011	-321,741
	介護負担金収益(一般)	2,629,756	2,944,291	-314,535
	介護予防負担金収益(一般)	9,514	16,720	-7,206
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,968,564	25,499,430	469,134
	介護報酬収益	25,968,564	25,499,430	469,134
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,885,396	2,833,270	52,126
	介護負担金収益(一般)	2,885,396	2,833,270	52,126
	利用者等利用料収益	38,242,250	36,972,560	1,269,690
	施設サービス利用料収益	472,800	431,400	41,400
	居宅介護サービス利用料収益	70,400	88,400	-18,000
	食費収益(公費)	3,305,880	4,151,720	-845,840
	食費収益(一般)	18,404,670	17,786,030	618,640
	居住費収益(公費)	2,256,520	1,582,750	673,770
	居住費収益(一般)	13,407,010	12,515,900	891,110
	その他の利用料収益	324,970	416,360	-91,390
	その他の事業収益	111,800	100,880	10,920
	補助金事業収益	111,800	100,880	10,920
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	204,070,820	204,289,750	-218,930
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	130,721,131	133,685,937	-2,964,806
	職員給料	74,509,533	72,595,260	1,914,273
	職員賞与	12,342,212	17,834,808	-5,492,596
	賞与引当金繰入	6,893,077	6,783,642	109,435
	非常勤職員給与	17,900,338	17,595,405	304,933
	退職給付費用	4,265,674	3,925,933	339,741
	法定福利費	14,810,297	14,950,889	-140,592
	事業費	36,751,256	39,636,610	-2,885,354
	給食費	14,256,253	14,542,844	-286,591
	介護用品費	3,105,611	3,148,396	-42,785
	保健衛生費	224,638	219,446	5,192
	被服費	141,504	66,000	75,504
	教養娯楽費	720,125	904,020	-183,895
	日用品費	446,222	442,495	3,727
	水道光熱費	11,485,238	13,302,617	-1,817,379
	燃料費	2,792	2,792	0
	消耗器具備品費	2,933,652	2,982,198	-48,546
	保険料	620,750	691,202	-70,452
	賃借料	1,077,498	1,319,142	-241,644
	車輛費	296,973	575,458	-278,485
	雑費	1,440,000	1,440,000	0
	事務費	18,826,294	20,083,516	-1,257,222
	福利厚生費	622,286	579,268	43,018
	職員被服費	126,651	115,128	11,523
	旅費交通費	12,000	12,000	0
	研修研究費	168,859	6,035	162,824
	事務消耗品費	462,661	1,005,078	-542,417
	印刷製本費	153,878	140,340	13,538
	修繕費	1,371,772	2,734,241	-1,362,469
	通信運搬費	524,069	548,261	-24,192

		広報費	181,882	178,686	3,196
		業務委託費	11,493,124	10,951,990	541,134
		手数料	96,999	92,636	4,363
		保険料	2,000	0	2,000
		賃借料	946,632	946,632	0
		租税公課	400	41,100	-40,700
		保守料	2,530,081	2,599,121	-69,040
		諸会費	133,000	133,000	0
		減価償却費	17,058,869	17,770,718	-711,849
		減価償却費	17,058,869	17,770,718	-711,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,893,270	-9,366,320	473,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,893,270	-9,366,320	473,050
		サービス活動費用計(2)	194,464,280	201,810,461	-7,346,181
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,606,540	2,479,289	7,127,251
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	351,882	433,791	-81,909
		受入研修費収益	173,000	236,000	-63,000
		利用者等外給食収益	96,882	90,900	5,982
		雑収益	82,000	106,891	-24,891
		サービス活動外収益計(4)	351,882	433,791	-81,909
	費用	その他のサービス活動外費用	451,337	495,020	-43,683
		利用者等外給食費	99,282	93,700	5,582
		雑損失	352,055	401,320	-49,265
		サービス活動外費用計(5)	451,337	495,020	-43,683
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-99,455	-61,229	-38,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,507,085	2,418,060	7,089,025	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	256,094	121,210	134,884
		拠点区分間固定資産移管収益	256,094	121,210	134,884
		特別収益計(8)	256,094	121,210	134,884
	費用	固定資産売却損・処分損	15,124	0	15,124
		器具及び備品売却損・処分損	15,124	0	15,124
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	351,590	259,410	92,180
		拠点区分間固定資産移管費用	351,590	259,410	92,180
		特別費用計(9)	15,366,714	10,259,410	5,107,304
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,110,620	-10,138,200	-4,972,420	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,603,535	-7,720,140	2,116,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		227,613,793	235,333,933	-7,720,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		222,010,258	227,613,793	-5,603,535
	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)		222,010,258	227,613,793	-5,603,535