

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	
サ 益	収	介護保険事業収益	490,654,554	477,013,617	13,640,937
		施設介護料収益	382,092,508	376,193,875	5,898,633
		介護報酬収益	308,779,085	308,197,041	582,044
		利用者負担金収益(一般)	73,313,423	67,996,834	5,316,589
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,819,947	80,851,882	4,968,065
		介護報酬収益	80,391,840	76,256,320	4,135,520
		介護予防報酬収益	5,428,107	4,595,562	832,545
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,279,592	19,885,396	2,394,196
		介護負担金収益(公費)	720,025	509,158	210,867
		介護負担金収益(一般)	21,315,274	19,253,443	2,061,831
		介護予防負担金収益(公費)	244,293	122,795	121,498
		居宅介護支援介護料収益	139,044	231,026	△91,982
		居宅介護支援介護料収益 (保険等査定減)	△323,463	148,562	△472,025
		その他の事業収益	1,095,453	1,080,493	14,960
		その他の事業収益	1,095,453	1,080,493	14,960
		経常経費寄附金収益	130,000	200,000	△70,000
		経常経費寄附金収益	130,000	200,000	△70,000
	サービス活動収益計(1)	491,880,007	478,294,110	13,585,897	
サ 損	費	人件費	320,842,252	323,672,700	△2,830,448
		職員給料	225,475,988	228,697,951	△3,221,963
		職員賞与	30,921,733	29,414,307	1,507,426
		賞与引当金繰入	13,313,450	14,717,049	△1,403,599
		派遣職員費	12,506,387	5,929,764	6,576,623
		退職給付費用	217,698	7,843,915	△7,626,217
		法定福利費	38,406,996	37,069,714	1,337,282
		事業費	49,491,654	30,930,173	18,561,481
		給食費	19,871,699		19,871,699
		介護用品費	4,884,705	4,667,535	217,170
		保健衛生費	386,424	416,016	△29,592
		教養娯楽費	552,058	385,834	166,224
		日用品費	1,083,857	1,010,765	73,092
		水道光熱費	18,104,212	20,078,573	△1,974,361
		消耗器具備品費	2,864,652	2,930,977	△66,325
		保険料	84,390	93,180	△8,790
		賃借料	725,736	725,736	
		車両費	933,921	621,557	312,364
		事務費	55,728,577	75,651,642	△19,923,065
		福利厚生費	285,914	600,813	△314,899
		旅費交通費	39,990	62,810	△22,820
		研修研究費	146,308	102,941	43,367
		事務消耗品費	618,084	800,492	△182,408
		印刷製本費	142,366	129,951	12,415
		修繕費	2,787,359	2,559,482	227,877
		通信運搬費	839,252	892,069	△52,817
		会議費	96,000	276,480	△180,480
		広報費	185,000	238,230	△53,230
		業務委託費	28,985,966	48,017,562	△19,031,596
		手数料	658,202	655,748	2,454
		保険料	751,183	634,106	117,077
		土地・建物賃借料	19,200,000	19,200,000	
		租税公課	62,650	42,650	20,000
	保守料	736,998	1,315,648	△578,650	
	渉外費	65,310	15,660	49,650	
	諸会費	111,000	107,000	4,000	
	雑費	16,995		16,995	
	減価償却費	33,139,123	34,051,214	△912,091	
	減価償却費	33,139,123	34,051,214	△912,091	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,898,580	△8,703,788	△194,792	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,898,580	△8,703,788	△194,792	
	サービス活動費用計(2)	450,303,026	455,601,941	△5,298,915	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,576,981	22,692,169	18,884,812	
サ 収	受取利息配当金収益	1,359	19,235	△17,876	
	受取利息配当金収益	1,359	19,235	△17,876	

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	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,731,477	2,653,474	△921,997
		利用者等外給食収益	1,491,500	1,557,730	△66,230
		雑収益	239,977	1,095,744	△855,767
		サービス活動外収益計(4)	1,732,836	2,672,709	△939,873
	費	支払利息	9,233,950	7,703,400	1,530,550
		支払利息	9,233,950	7,703,400	1,530,550
		その他のサービス活動外費用	2,842,128	3,176,702	△334,574
		利用者等外給食費	2,842,128	3,176,702	△334,574
		サービス活動外費用計(5)	12,076,078	10,880,102	1,195,976
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,343,242	△8,207,393	△2,135,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,233,739	14,484,776	16,748,963	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		850,000	△850,000
		施設整備等補助金収益		850,000	△850,000
		特別収益計(8)		850,000	△850,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	△850,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	△850,000
特別費用計(9)			850,000	△850,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,233,739	14,484,776	16,748,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,399,235	914,459	14,484,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,632,974	15,399,235	31,233,739
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,632,974	15,399,235	31,233,739