

## 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	0056 介護保険事業収益	445,100,284	434,841,877	10,258,407
	0057 施設介護料収益	237,446,286	237,486,114	-39,828
	5111 介護報酬収益	212,548,989	213,687,064	-1,138,075
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,897,297	23,799,050	1,098,247
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	92,548,368	84,445,404	8,102,964
	5121 介護報酬収益	88,026,654	80,373,973	7,652,681
	5122 介護予防報酬収益	4,521,714	4,071,431	450,283
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,341,937	9,329,825	1,012,112
	5132 介護負担金収益(一般)	9,758,009	8,905,454	852,555
	5134 介護予防負担金収益(一般)	583,928	424,371	159,557
	0062 居宅介護支援介護料収益	15,919,365	15,257,513	661,852
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,919,365	15,257,513	661,852
	0063 利用者等利用料収益	78,671,884	77,551,145	1,120,739
	サ 益	5171 施設サービス利用料収益	1,503,300	1,435,048
5172 居宅介護サービス利用料収益		748,854	771,057	-22,203
5174 食費収益(公費)		13,973,510	15,371,990	-1,398,480
5175 食費収益(一般)		27,288,090	25,771,720	1,516,370
5176 居住費収益(公費)		10,471,120	11,497,160	-1,026,040
5177 居住費収益(一般)		24,687,010	22,704,170	1,982,840
0064 その他の事業収益		10,172,444	10,771,876	-599,432
5181 補助金事業収益		3,828,199	6,085,148	-2,256,949
5183 受託事業収益		6,044,245	4,386,728	1,657,517
5184 その他の事業収益		300,000	300,000	
0088 その他の収益		325,881	323,169	2,712
5531 その他の収益		325,881	323,169	2,712
0089 経常経費寄附金収益		310,229	484,818	-174,589
5541 経常経費寄附金収益		310,229	484,818	-174,589
サービス活動収益計(1)		445,736,394	435,649,864	10,086,530
ス 活 動 費	0015 人件費	278,019,487	266,423,498	11,595,989
	4111 役員報酬	198,000	159,000	39,000
	4112 職員給料	133,806,172	130,426,115	3,380,057
	4113 職員賞与	43,575,077	42,336,502	1,238,575
	4115 非常勤職員給与	57,833,640	53,174,462	4,659,178
	4117 退職給付費用	9,253,300	8,518,000	735,300
	4118 法定福利費	33,353,298	31,809,419	1,543,879
	0016 事業費	50,153,537	54,604,942	-4,451,405
	4211 給食費	21,147,036	21,132,992	14,044
	4212 介護用品費	4,695,061	4,151,146	543,915
	4213 医薬品費	75,048	57,659	17,389
	4215 保健衛生費	690,312	682,847	7,465
	4216 医療費	109,678	2,960	106,718
	4217 被服費	30,595	96,603	-66,008
4218 教養娯楽費	324,021	432,683	-108,662	
4223 水道光熱費	16,552,696	17,408,932	-856,236	
4224 燃料費	1,123,461	995,198	128,263	
4225 消耗器具備品費	1,624,881	5,271,876	-3,646,995	
4227 賃借料	1,720,012	2,002,736	-282,724	
4231 葬祭費	192,786	175,522	17,264	
4232 車輛費	1,867,950	2,193,788	-325,838	
0017 事務費	34,863,869	36,206,504	-1,342,635	
増 減 の	4311 福利厚生費	2,455,624	2,346,784	108,840
	4312 職員被服費	13,467	3,714	9,753
	4313 旅費交通費	388,242	211,995	176,247
	4314 研修研究費	386,494	236,857	149,637
	4315 事務消耗品費	367,910	367,271	639
	4316 印刷製本費	838,893	767,973	70,920
	4317 水道光熱費	1,813,227	1,881,779	-68,552
	4318 燃料費	137,858	131,560	6,298
	4319 修繕費	1,592,622	2,344,228	-751,606
	4321 通信運搬費	708,720	970,281	-261,561

## 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	
部	用	4322 会議費	21,164	19,619	1,545
		4323 広報費	16,243	61,992	-45,749
		4324 業務委託費	21,142,303	21,274,667	-132,364
		4325 手数料	275,054	234,994	40,060
		4326 保険料	1,133,095	1,064,065	69,030
		4327 賃借料	62,596	845,441	-782,845
		4329 租税公課	14,950	8,350	6,600
		4331 保守料	2,907,648	2,873,944	33,704
		4333 諸会費	264,350	233,850	30,500
		4335 雑費	323,409	327,140	-3,731
		0026 利用者負担軽減額	1,515,653	1,680,575	-164,922
		4441 利用者負担軽減額	1,515,653	1,680,575	-164,922
		0027 減価償却費	48,567,981	47,348,975	1,219,006
		4451 減価償却費	48,567,981	47,348,975	1,219,006
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,220,020	-43,201,744	-1,018,276	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,220,020	-43,201,744	-1,018,276	
	サービス活動費用計(2)	368,900,507	363,062,750	5,837,757	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,835,887	72,587,114	4,248,773	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,060,000	1,298,000	-238,000
		5811 借入金利息補助金収益	1,060,000	1,298,000	-238,000
		0093 受取利息配当金収益	463,854	307,070	156,784
		5821 受取利息配当金収益	463,854	307,070	156,784
		0098 その他のサービス活動外収益	6,787,395	6,559,398	227,997
		5871 受入研修費収益	39,288	79,980	-40,692
		5872 利用者等外給食収益	1,474,000	1,537,250	-63,250
		5874 雑収益	5,274,107	4,942,168	331,939
		サービス活動外収益計(4)	8,311,249	8,164,468	146,781
	費用	0033 支払利息	1,061,603	1,298,740	-237,137
		4811 支払利息	1,061,603	1,298,740	-237,137
		0038 その他のサービス活動外費用	1,912,357	1,964,443	-52,086
		4841 利用者等外給食費	1,586,476	1,641,274	-54,798
		4843 雑損失	325,881	323,169	2,712
		サービス活動外費用計(5)	2,973,960	3,263,183	-289,223
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,337,289	4,901,285	436,004	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,173,176	77,488,399	4,684,777	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	22,556,000	21,076,000	1,480,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	22,556,000	21,076,000	1,480,000
			特別収益計(8)	22,556,000	21,076,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		350,064	-350,064
		4931 建物売却損・処分損		204,752	-204,752
		4933 器具及び備品売却損・処分損		145,312	-145,312
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	22,556,000	21,076,000	1,480,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	22,556,000	21,076,000	1,480,000
		特別費用計(9)	22,556,000	21,426,064	1,129,936
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-350,064	350,064
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,173,176	77,138,335	5,034,841	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	556,398,825	529,260,490	27,138,335
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	638,572,001	606,398,825	32,173,176
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	50,000,000		50,000,000
		6312 修繕費積立金取崩額	50,000,000		50,000,000
		その他の積立金積立額(16)		50,000,000	-50,000,000
		6322 修繕費積立金積立額		50,000,000	-50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	688,572,001	556,398,825	132,173,176	