

# 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 265,932,789 ]	[ 266,858,342 ]	[ △ 925,553 ]
	居宅介護料収益	( 95,007,448 )	( 94,461,665 )	( 545,783 )
	介護報酬収益	79,077,165	77,888,786	1,188,379
	介護予防報酬収益	3,316,278	4,923,702	△ 1,607,424
	介護負担金収益(公費)	2,908,833	2,738,543	170,290
	介護負担金収益(一般)	9,323,370	8,372,303	951,067
	介護予防負担金収益(公費)	0	51,399	△ 51,399
	介護予防負担金収益(一般)	381,802	486,932	△ 105,130
	地域密着型介護料収益	( 76,157,324 )	( 78,771,465 )	(△ 2,614,141)
	介護報酬収益	67,846,077	70,868,740	△ 3,022,663
	介護負担金収益(公費)	685,926	0	685,926
	介護負担金収益(一般)	2,012,319	1,844,168	168,151
	介護負担金収益(一般)	5,536,788	6,058,557	△ 521,769
	介護予防負担金収益(公費)	76,214	0	76,214
	利用者等利用料収益	( 78,157,266 )	( 77,180,052 )	( 977,214 )
	食費収益(一般)	27,182,545	27,121,815	60,730
	居住費収益(一般)	18,983,259	18,798,961	184,298
その他の利用料収益	31,991,462	31,259,276	732,186	
その他の事業収益	( 16,610,751 )	( 16,445,160 )	( 165,591 )	
補助金事業収益	16,610,751	16,445,160	165,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,988,176 ]	[ 1,988,176 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)	267,920,965	268,846,518	△ 925,553	
サービス活動増減の部	人件費	[ 138,457,023 ]	[ 132,096,608 ]	[ 6,360,415 ]
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給与	39,080,152	38,719,685	360,467
	非常勤職員給付	13,086,820	10,930,696	2,156,124
	非退法定給付	62,996,325	62,051,591	944,734
	事業福利費	2,807,580	1,085,465	1,722,115
	給食用品費	18,086,146	16,909,171	1,176,975
	介護用品費	[ 22,361,455 ]	[ 21,774,491 ]	[ 586,964 ]
	介護薬品費	16,388,613	16,209,292	179,321
	介護健康用品費	3,158,249	3,580,286	△ 422,037
	介護衛生用品費	0	17,220	△ 17,220
	介護娯楽用品費	607,042	483,481	123,561
	介護備品費	500,199	512,688	△ 12,489
	介護消耗品費	635,334	499,031	136,303
	介護賃借料	390,159	320,097	70,062
	介護葬祭費	399,241	0	399,241
	介護修繕費	57,600	59,000	△ 1,400
	介護業務費	225,018	93,396	131,622
	福利厚生費	[ 69,388,970 ]	[ 69,078,945 ]	[ 310,025 ]
	職員旅費	1,019,416	1,049,744	△ 30,328
	職員研修費	216,723	445,072	△ 228,349
	職員業務費	233,234	130,148	103,086
	印刷費	297,856	88,352	209,504
	水道光熱費	1,008,628	1,568,691	△ 560,063
	水道費	658,380	601,420	56,960
	水道修繕費	13,312,426	13,591,578	△ 279,152
	水道通会費	1,603,050	1,353,401	249,649
	水道信託費	646,347	448,168	198,179
	水道会議費	1,096,479	1,093,479	3,000
水道報告費	126,322	7,394	118,928	
水道委託費	9,720	0	9,720	
水道手数料	19,472,149	19,612,232	△ 140,083	
水道賃借料	198,504	108,886	89,618	
水道賃借料	1,184,658	1,196,158	△ 11,500	
土地建物賃借料	6,870,477	6,656,965	213,512	
土地建物賃借料	18,000,000	18,000,000	0	
租税公課	237,700	112,700	125,000	
保証料	874,376	925,704	△ 51,328	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	諸 車 雑	92,000	27,432	64,568
	会 両	911,116	749,611	161,505
	費 費	1,319,409	1,311,810	7,599
	減 償 却 費	[ 7,849,674 ]	[ 7,816,095 ]	[ 33,579 ]
	サービス活動費用計(2)	238,057,122	230,766,139	7,290,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,863,843	38,080,379	△ 8,216,536
	受取利息配当金収益	[ 12,001 ]	[ 18,945 ]	[ △ 6,944 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,023,092 ]	[ 3,121,607 ]	[ △ 1,098,515 ]
	利用者等外給食収益	1,187,245	1,105,235	82,010
	雑 収 益	835,847	2,016,372	△ 1,180,525
サービス活動外収益計(4)	2,035,093	3,140,552	△ 1,105,459	
支 払 利 息	[ 6,675,276 ]	[ 2,287,059 ]	[ 4,388,217 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,004,372 ]	[ 950,382 ]	[ 53,990 ]	
利用者等外給食費	1,004,372	950,382	53,990	
サービス活動外費用計(5)	7,679,648	3,237,441	4,442,207	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,644,555	△ 96,889	△ 5,547,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,219,288	37,983,490	△ 13,764,202	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]	
特別収益計(8)	2,400,000	0	2,400,000	
費用				
サービス区分間繰入金費用	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]	
特別費用計(9)	2,400,000	0	2,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,219,288	37,983,490	△ 13,764,202	
繰越活動増減差額(12)	[ 157,354,527 ]	[ 124,371,037 ]	[ 32,983,490 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,573,815	162,354,527	19,219,288	
活動増減差額の部				
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)	[ 4,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	
設備整備積立金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
財政調整積立金	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,573,815	157,354,527	20,219,288	