

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	総合計			
収益	介護保険事業収益	117,281,354	148,651,435	265,932,789			
	居宅介護報酬収益	()	()	()			
	介護予防報酬収益	0	79,077,165	79,077,165			
	介護負担金収益(公費)	0	3,316,278	3,316,278			
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,908,833	2,908,833			
	介護予防負担金収益(一般)	0	9,323,370	9,323,370			
	地域密着型介護報酬収益	()	()	()			
	介護予防報酬収益	67,846,077	0	67,846,077			
	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	0	2,012,319			
	介護予防負担金収益(公費)	5,536,788	0	5,536,788			
	介護予防負担金収益(一般)	76,214	0	76,214			
	利用者等利用料収益	()	()	()			
	食費収益(一般)	24,513,279	53,643,987	78,157,266			
	居住費収益(一般)	5,729,125	21,453,420	27,182,545			
その他利益(一般)	6,480,000	12,503,259	18,983,259				
その他の事業収益	12,304,154	19,687,308	31,991,462				
その他の事業収益	()	()	()				
補助金等特別積立金取崩額	()	()	()				
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,610,751	0	16,610,751				
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,988,176	0	1,988,176				
サービス活動収益計(1)	119,269,530	148,651,435	267,920,965				
サービス活動増減の部	人件費	62,161,085	76,295,938	138,457,023			
	役員報酬	2,400,000	0	2,400,000			
	職員給与	17,964,419	21,115,733	39,080,152			
	非常勤職員給与	7,619,760	5,467,060	13,086,820			
	退職給付	24,751,441	38,244,884	62,996,325			
	法定福利費	1,270,655	1,536,925	2,807,580			
	事業費	8,154,810	9,931,336	18,086,146			
	給食費	9,755,356	12,606,099	22,361,455			
	介護用品費	5,861,747	10,526,866	16,388,613			
	保健衛生費	1,852,991	1,305,258	3,158,249			
	教養用品費	553,998	53,044	607,042			
	日用消耗品費	452,808	47,391	500,199			
	消耗品費	385,226	250,108	635,334			
	消耗品費	213,345	176,814	390,159			
	貨物運搬費	399,241	0	399,241			
	修繕費	36,000	21,600	57,600			
	事務費	0	225,018	225,018			
	福利厚生費	23,899,307	45,489,663	69,388,970			
	職員被服費	602,673	416,743	1,019,416			
	旅費	132,678	84,045	216,723			
	研修費	100,694	132,540	233,234			
	事務用品費	272,756	25,100	297,856			
	印刷製本費	780,063	228,565	1,008,628			
	水道光熱費	461,919	196,461	658,380			
	燃料費	5,713,567	7,598,859	13,312,426			
	修繕費	1,603,050	0	1,603,050			
	通信運搬費	462,747	183,600	646,347			
	会議費	437,609	658,870	1,096,479			
	広報費	124,301	2,021	126,322			
	業務委託費	9,720	0	9,720			
	手数料	7,553,149	11,919,000	19,472,149			
	貸借料	109,350	89,154	198,504			
	土地建物賃借料	761,068	423,590	1,184,658			
	租税公課	2,457,286	4,413,191	6,870,477			
	保険料	0	18,000,000	18,000,000			
諸会費	161,200	76,500	237,700				
雑費	424,880	449,496	874,376				
雑費	41,250	50,750	92,000				
雑費	667,742	243,374	911,116				
雑費	1,021,605	297,804	1,319,409				
雑費	6,713,715	1,135,959	7,849,674				
サービス活動費用計(2)	102,529,463	135,527,659	238,057,122				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,740,067	13,123,776	29,863,843				
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[2,184]	[9,817]	[12,001]			
	その他のサービス活動外収益	[1,081,835]	[941,257]	[2,023,092]			
	利用者等外給食収益	597,000	590,245	1,187,245			
	雑収益	484,835	351,012	835,847			
	サービス活動外収益計(4)	1,084,019	951,074	2,035,093			
サービス活動増減の部	支払利息	[6,503,547]	[171,729]	[6,675,276]			
	その他のサービス活動外費用	[527,081]	[477,291]	[1,004,372]			
	利用者等外給食費	527,081	477,291	1,004,372			
	サービス活動外費用計(5)	7,030,628	649,020	7,679,648			
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,946,609	302,054	△ 5,644,555				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,793,458	13,425,830	24,219,288				
特別増減の部	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			
	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)	10,793,458	13,425,830	24,219,288				
繰前期繰越活動増減差額(12)	[102,863,348]	[54,491,179]	[157,354,527]				
繰前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,656,806	67,917,009	181,573,815				
活動増減の部	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)	[2,000,000]	[2,000,000]	[4,000,000]			
	設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000			
	財政調整積立金	0	2,000,000	2,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,656,806	65,917,009	177,573,815				

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	総合計			
収入	介護保険事業収入	[117,281,354]	[148,651,435]	[265,932,789]			
	居室介護報酬収入	(0)	(95,007,448)	(95,007,448)			
	介護予防報酬収入	0	79,077,165	79,077,165			
	介護負担金収入(公費)	0	3,316,278	3,316,278			
	介護負担金収入(一般)	0	2,908,833	2,908,833			
	介護予防負担金収入(一般)	0	9,323,370	9,323,370			
	地域密着型介護報酬収入	(76,157,324)	(0)	(76,157,324)			
	介護予防報酬収入	67,846,077	0	67,846,077			
	介護負担金収入(公費)	685,926	0	685,926			
	介護負担金収入(一般)	2,012,319	0	2,012,319			
	介護予防負担金収入(公費)	5,536,788	0	5,536,788			
	介護予防負担金収入(一般)	76,214	0	76,214			
	利用者等利用料収入	(24,513,279)	(53,643,987)	(78,157,266)			
	食費収入(一般)	5,729,125	21,453,420	27,182,545			
	居住費収入(一般)	6,480,000	12,503,259	18,983,259			
	その他の利用料収入	12,304,154	19,687,308	31,991,462			
	その他の事業収入	(16,610,751)	(0)	(16,610,751)			
	補助金収入	16,610,751	0	16,610,751			
	受取利息配当金収入	[2,184]	[9,817]	[12,001]			
	その他の利用者等外給食費収入	[1,081,835]	[941,257]	[2,023,092]			
雑収入	597,000	590,245	1,187,245				
雑収入	484,835	351,012	835,847				
事業活動収入計(1)	118,365,373	149,602,509	267,967,882				
事業活動による収支	人件費支出	[60,926,445]	[74,941,658]	[135,868,103]			
	役員報酬支出	2,400,000	0	2,400,000			
	職員給与支出	17,964,419	21,115,733	39,080,152			
	職員賞与支出	7,619,760	5,467,050	13,086,820			
	非常勤職員給与支出	24,751,441	38,244,884	62,996,325			
	退職給付支出	36,015	182,645	218,660			
	法定福利費支出	8,154,810	9,931,336	18,086,146			
	事業費支出	[9,755,356]	[12,606,099]	[22,361,455]			
	給食費支出	5,861,747	10,526,866	16,388,613			
	介護用品費支出	1,852,991	1,305,258	3,158,249			
	保健衛生費支出	553,998	53,044	607,042			
	教養娯楽費支出	452,808	47,391	500,199			
	日用品費支出	385,226	250,108	635,334			
	消耗器具備品費支出	213,345	176,814	390,159			
	借入金利息支出	399,241	0	399,241			
	葬祭費支出	36,000	21,600	57,600			
	修繕費支出	0	225,018	225,018			
	事務費支出	[23,899,307]	[45,489,663]	[69,388,970]			
	福利厚生費支出	602,673	416,743	1,019,416			
	職員被服費支出	132,678	84,045	216,723			
	旅費交通費支出	100,694	132,540	233,234			
	研修費支出	272,756	25,100	297,856			
	事務消耗品費支出	780,063	228,565	1,008,628			
	印刷製本費支出	461,919	196,461	658,380			
	水道光熱費支出	5,713,567	7,598,859	13,312,426			
	燃料費支出	1,603,050	0	1,603,050			
	修繕費支出	462,747	183,600	646,347			
	通信運搬費支出	437,609	658,870	1,096,479			
	会議費支出	124,301	2,021	126,322			
	広報費支出	9,720	0	9,720			
	業務委託費支出	7,553,149	11,919,000	19,472,149			
	手数料除税料支出	109,350	89,154	198,504			
	貸借料支出	761,068	423,590	1,184,658			
	土地建物賃借料支出	2,457,286	4,413,191	6,870,477			
	土地税支出	0	18,000,000	18,000,000			
	租税公課支出	161,200	76,500	237,700			
	保守料支出	424,880	449,496	874,376			
	諸会費支出	41,250	50,750	92,000			
	車輦費支出	667,742	243,374	911,116			
	雑費支出	1,021,605	297,804	1,319,409			
支払利息支出	[6,503,547]	[171,729]	[6,675,276]				
その他の支出	[527,081]	[477,291]	[1,004,372]				
利用者等外給食費支出	527,081	477,291	1,004,372				
事業活動支出計(2)	101,611,736	133,686,440	235,298,176				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,753,637	15,916,069	32,669,706				
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	[77,522,000]	[0]	[77,522,000]			
	施設整備等収入計(4)	77,522,000	0	77,522,000			
	設備資金借入金元金償還支出	[72,210,000]	[0]	[72,210,000]			
	固定資産取得支出	[591,840]	[0]	[591,840]			
	器具及び備品取得支出	591,840	0	591,840			
施設整備等支出計(5)	72,801,840	0	72,801,840				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,720,160	0	4,720,160				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[11,809,000]	[11,809,000]			
	積立資産取崩収入	[36,015]	[182,645]	[218,660]			
	退職給付引当資産取崩収入	36,015	182,645	218,660			
	サービス区分間繰入金収入	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]			
	その他の活動収入計(7)	2,436,015	11,991,645	14,427,660			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[15,002,000]	[15,740,000]	[30,742,000]			
	積立資産取崩支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[4,000,000]			
	設備整備積立支出	2,000,000	0	2,000,000			
	財政調整積立支出	0	2,000,000	2,000,000			
	サービス区分間繰入金支出	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]			
その他の活動による支出	[1,270,655]	[1,536,925]	[2,807,580]				
退職給出資金支出	1,270,655	1,536,925	2,807,580				
その他の活動支出計(8)	20,672,655	19,276,925	39,949,580				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,236,640	△ 7,285,280	△ 25,521,920				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,237,157	8,630,789	11,867,946				

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計				
前期末支払資金残高(12)	[71,778,603]	[63,069,387]	[134,847,990]				
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,015,760	71,700,176	146,715,936				