

事業活動計算書
(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0056 介護保険事業収益	481,185,878	471,662,643	9,523,235	
	0057 施設介護料収益	255,690,544	255,950,868	△260,324	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	94,478,861	89,261,411	5,217,450	
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	11,298,423	11,755,329	△456,906	
	0062 居宅介護支援介護料収益	7,769,830	5,428,697	2,341,133	
	0063 利用者等利用料収益	107,089,785	107,070,770	19,015	
	0064 その他の事業収益	4,858,435	2,195,568	2,662,867	
	0086 生活困窮者に対する相談支援事業収益		59,928	△59,928	
	5511 生活困窮者に対する相談支援事業収益		59,928	△59,928	
	0089 経常経費寄附金収益		5,000	△5,000	
	5541 経常経費寄附金収益		5,000	△5,000	
	サービス活動収益計(1)	481,185,878	471,727,571	9,458,307	
	サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	336,237,008	303,118,551	33,118,457
		4111 役員報酬	355,000	550,000	△195,000
4112 職員給料		201,767,795	173,277,958	28,489,837	
4113 職員賞与		24,659,736	23,355,863	1,303,873	
4115 非常勤職員給与		51,418,379	52,395,474	△977,095	
4116 派遣職員費		18,110,814	15,363,498	2,747,316	
4117 退職給付費用		1,349,460	2,786,400	△1,436,940	
4118 法定福利費		38,575,824	35,389,358	3,186,466	
0016 事業費		108,716,330	67,048,305	41,668,025	
4211 給食費		26,341,023	25,520,973	820,050	
4212 介護用品費		12,449,394	8,160,284	4,289,110	
4213 医薬品費		536,006	315,586	220,420	
4215 保健衛生費		591,055	913,777	△322,722	
4217 被服費		65,664	118,664	△53,000	
4218 教養娯楽費		1,155,315	1,048,884	106,431	
4219 日用品費		165,022	131,007	34,015	
4223 水道光熱費		18,191,351	20,046,827	△1,855,476	
4225 消耗器具備品費		44,614,751	5,402,562	39,212,189	
4227 賃借料		3,131,507	3,930,881	△799,374	
4232 車輛費		1,475,072	1,454,300	20,772	
4234 雑費		170	4,560	△4,390	
0017 事務費		64,921,563	46,509,118	18,412,445	
4311 福利厚生費		2,034,723	1,398,906	635,817	
4312 職員被服費		589,912	74,092	515,820	
4313 旅費交通費		127,984	134,270	△6,286	
4314 研修研究費		2,424,736	1,816,181	608,555	
4315 事務消耗品費		6,717,068	767,582	5,949,486	
4316 印刷製本費		2,248,986	569,100	1,679,886	
4319 修繕費		2,887,700	2,503,819	383,881	
4321 通信運搬費		1,787,657	1,231,341	556,316	
4322 会議費		249,213	418,871	△169,658	
4323 広報費		1,678,583	478,600	1,199,983	
4324 業務委託費		29,021,256	28,032,000	989,256	
4325 手数料		6,150,534	1,754,196	4,396,338	
4326 保険料		1,775,845	901,635	874,210	
4327 賃借料		1,817,087	2,145,224	△328,137	
4328 土地・建物賃借料		198,000		198,000	
4329 租税公課		350,120	22,700	327,420	
4331 保守料		2,816,076	3,338,928	△522,852	
4332 渉外費		1,477,203	346,888	1,130,315	
4333 諸会費		538,250	542,000	△3,750	
4335 雑費		30,630	32,785	△2,155	
0025 生活困窮者に対する相談支援事業費用			59,928	△59,928	
4431 生活困窮者に対する相談支援事業費用			59,928	△59,928	
0026 利用者負担軽減額		9,448	27,021	△17,573	
4441 利用者負担軽減額		9,448	27,021	△17,573	
0027 減価償却費		45,025,649	38,349,015	6,676,634	
4451 減価償却費		45,025,649	38,349,015	6,676,634	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,493,692	△10,468,430	△1,025,262	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)		△11,493,692	△10,468,430	△1,025,262	
サービス活動費用計(2)	543,416,306	444,643,508	98,772,798		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,230,428	27,084,063	△89,314,491		
0093 受取利息配当金収益	40,261	87,932	△47,671		

サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	40,261	87,932	△47,671
		0098 その他のサービス活動外収益	2,632,960	2,036,925	596,035
		5871 受入研修費収益	51,000	75,000	△24,000
		5872 利用者等外給食収益	1,854,875	1,617,750	237,125
		5874 雑収益	727,085	344,175	382,910
	サービス活動外収益計(4)		2,673,221	2,124,857	548,364
	費用	0033 支払利息	4,942,554	4,705,830	236,724
		4811 支払利息	4,942,554	4,705,830	236,724
		0038 その他のサービス活動外費用	2,249,264	2,011,845	237,419
		4841 利用者等外給食費	2,249,264	2,011,845	237,419
サービス活動外費用計(5)		7,191,818	6,717,675	474,143	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,518,597	△4,592,818	74,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△66,749,025	22,491,245	△89,240,270	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	266,680,000	48,000,000	218,680,000
		5911 施設整備等補助金収益	266,680,000	48,000,000	218,680,000
		特別収益計(8)		266,680,000	48,000,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		11	△11
		4933 器具及び備品売却損・処分損		11	△11
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	266,680,000	48,000,000	218,680,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	266,680,000	48,000,000	218,680,000
		特別費用計(9)		266,680,000	48,000,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△11	11
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△66,749,025	22,491,234	△89,240,259
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		313,077,949	308,603,034	4,474,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		246,328,924	331,094,268	△84,765,344
	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)		18,016,106	18,016,319	△213
	6321 その他積立金積立額		18,016,106	18,016,319	△213
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		228,312,818	313,077,949	△84,765,131