

本部拠点区分拠点区分 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

(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	220,814,378	218,521,295	2,293,083	
	施設介護料収益	124,512,467	125,823,707	△ 1,311,240	
	介護報酬収益	114,223,772	115,721,984	△ 1,498,212	
	利用者負担金収益(一般)	10,288,695	10,101,723	186,972	
	居宅介護料収益		321,620	△ 321,620	
	(介護報酬収益)		293,489	△ 293,489	
	介護報酬収益		293,489	△ 293,489	
	(利用者負担金収益)		28,131	△ 28,131	
	介護負担金収益(一般)		28,131	△ 28,131	
	地域密着型介護料収益	72,182,536	69,888,102	2,294,434	
	(介護報酬収益)	65,762,044	63,792,042	1,970,002	
	介護報酬収益	65,762,044	63,792,042	1,970,002	
	(利用者負担金収益)	6,420,492	6,096,060	324,432	
	介護負担金収益(一般)	6,420,492	6,096,060	324,432	
	利用者等利用料収益	23,966,610	22,367,265	1,599,345	
	地域密着型介護サービス利用料収益	246,000	242,000	4,000	
	食費収益(一般)	11,140,360	10,228,586	911,774	
	居住費収益(一般)	9,234,150	8,517,210	716,940	
	その他の利用料収益	3,346,100	3,379,469	△ 33,369	
	その他の事業収益	152,765	120,601	32,164	
	補助金事業収益	42,920	44,181	△ 1,261	
	市町村特別事業収益	101,000	64,000	37,000	
	受託事業収益	8,845	12,420	△ 3,575	
	経常経費寄附金収益	400,000	570,000	△ 170,000	
	サービス活動収益計(1)	221,214,378	219,091,295	2,123,083	
	費用	人件費	138,477,151	131,801,528	6,675,623
		職員給料	54,874,680	48,348,301	6,526,379
職員賞与		14,883,933	10,515,562	4,368,371	
非常勤職員給与		50,494,041	55,443,741	△ 4,949,700	
退職給付費用		1,753,211	1,774,425	△ 21,214	
法定福利費		16,471,286	15,719,499	751,787	
事業費		30,511,963	30,275,962	236,001	
給食費		12,581,307	12,378,474	202,833	
介護用品費		1,648,128	1,981,109	△ 332,981	
医薬品費		321,426	414,504	△ 93,078	
保健衛生費		1,479,019	1,594,933	△ 115,914	
教養娯楽費		819,367	844,771	△ 25,404	
水道光熱費		7,246,730	7,623,456	△ 376,726	
燃料費		1,925,570	1,627,603	297,967	
消耗器具備品費		2,241,007	1,685,099	555,908	
保険料		88,695	92,154	△ 3,459	
賃借料		1,876,582	1,743,179	133,403	
車輛費		186,041	290,680	△ 104,639	
雑費		98,091	98,091		
事務費		29,037,423	28,315,246	722,177	
福利厚生費		1,303,110	1,063,370	239,740	
旅費交通費		919,034	683,770	235,264	
研修研究費		481,074	583,619	△ 102,545	
事務消耗品費		1,137,352	1,179,436	△ 42,084	
印刷製本費		15,387	4,124	11,263	
水道光熱費		592,862	637,042	△ 44,180	
燃料費		239,204	221,132	18,072	
修繕費		2,305,009	1,479,308	825,701	
通信運搬費		746,299	762,918	△ 16,619	
会議費		63,926	30,494	33,432	
広報費		262,720	261,120	1,600	
業務委託費		13,704,480	13,170,695	533,785	
その他の委託費		13,704,480	13,170,695	533,785	
手数料		648,458	710,944	△ 62,486	
保険料		1,355,607	1,400,904	△ 45,297	
賃借料		3,457,963	3,757,076	△ 299,113	
土地・建物賃借料			270,000	△ 270,000	
租税公課		12,600	9,800	2,800	
保守料		1,252,423	1,513,770	△ 261,347	
渉外費		274,058	346,172	△ 72,114	
諸会費		239,500	227,500	12,000	
雑費		26,357	2,052	24,305	
雑費		26,357	2,052	24,305	
減価償却費		20,116,795	20,192,639	△ 75,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,621,544	△ 12,636,442	14,898	
サービス活動増減差額(2)		205,521,788	197,948,933	7,572,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,692,590	21,142,362	△ 5,449,772	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	154,010	209,229	△ 55,219
		その他のサービス活動外収益	1,665,691	708,529	957,162
		利用者等外給食収益	322,100	312,350	9,750
		雑収益	1,343,591	396,179	947,412
		雑収益	1,343,591	396,179	947,412
		サービス活動外収益計(4)	1,819,701	917,758	901,943
	支払利息	2,583,107	3,429,020	△ 845,913	
	サービス活動外費用計(5)	2,583,107	3,429,020	△ 845,913	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 763,406	△ 2,511,262	1,747,856	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,929,184	18,631,100	△ 3,701,916	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	110,000	192,000	△ 82,000	
	特別収益計(8)	110,000	192,000	△ 82,000	
	固定資産売却損・処分損		22,400	△ 22,400	
	器具及び備品除却・廃棄費用		22,400	△ 22,400	
	特別費用計(9)	0	22,400	△ 22,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,000	169,600	△ 59,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,039,184	18,800,700	△ 3,761,516		
前期繰越活動増減差額(12)	240,199,629	221,398,929	18,800,700		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,238,813	240,199,629	15,039,184		
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)	255,238,813	240,199,629	15,039,184		

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	176,561,754	187,288,933	△ 10,727,179
居宅介護料収益	32,640,114	46,167,270	△ 13,527,156
(介護報酬収益)	29,403,957	41,734,257	△ 12,330,300
介護報酬収益	28,845,381	38,802,487	△ 9,957,106
介護予防報酬収益	558,576	2,931,770	△ 2,373,194
(利用者負担金収益)	3,236,157	4,433,013	△ 1,196,856
介護負担金収益(一般)	3,183,165	4,133,423	△ 950,258
介護予防負担金収益(一般)	52,992	299,590	△ 246,598
地域密着型介護料収益	98,836,057	98,062,209	773,848
(介護報酬収益)	90,194,775	89,777,286	417,489
介護報酬収益	90,194,775	89,777,286	417,489
(利用者負担金収益)	8,641,282	8,284,923	356,359
介護負担金収益(一般)	8,641,282	8,284,923	356,359
居宅介護支援介護料収益	16,021,940	13,949,026	2,072,914
居宅介護支援介護料収益	16,021,940	13,949,026	2,072,914
利用者等利用料収益	28,126,639	28,063,792	62,847
地域密着型介護サービス利用料収益	220,000	218,000	2,000
食費収益(一般)	11,545,389	11,674,672	△ 128,283
居住費収益(一般)	8,694,300	8,474,170	220,130
その他の利用料収益	7,665,950	7,696,950	△ 31,000
その他の事業収益	937,004	1,046,636	△ 109,632
補助金事業収益	12,440	10,464	1,976
市町村特別事業収益	43,200	43,200	0
受託事業収益	827,564	992,972	△ 165,408
その他の事業収益	53,800	53,800	0
サービス活動収益計(1)	176,561,754	187,288,933	△ 10,727,179
人件費	132,074,725	142,781,492	△ 10,706,767
職員給料	57,778,669	46,415,585	11,363,084
職員賞与	16,532,778	12,082,956	4,449,822
非常勤職員給与	39,442,456	64,789,752	△ 25,347,296
退職給付費用	1,872,459	2,402,997	△ 530,538
法定福利費	16,448,363	17,090,202	△ 641,839
事業費	25,156,589	25,643,855	△ 487,266
給食費	11,233,783	11,317,725	△ 83,942
介護用品費	690,333	789,773	△ 99,440
医薬品費	16,671	22,391	△ 5,720
保健衛生費	1,067,599	987,340	80,259
教養娯楽費	564,118	664,658	△ 100,540
水道光熱費	8,477,068	8,745,887	△ 268,819
燃料費	681,448	630,383	51,065
消耗器具備品費	1,192,934	1,273,892	△ 80,958
保険料		60,200	△ 60,200
賃借料	689,850	691,740	△ 1,890
車輛費	183,831	459,866	△ 276,035
雑費	358,954	358,954	0
事務費	23,378,325	24,451,624	△ 1,073,299
福利厚生費	906,258	732,421	173,837
旅費交通費	110,251	25,325	84,926
研修研究費	344,860	709,807	△ 364,947
事務消耗品費	872,305	1,201,274	△ 328,969
印刷製本費	20,624	81,344	△ 60,720
水道光熱費	1,583,771	2,150,826	△ 567,055
燃料費	218,868	246,428	△ 27,560
修繕費	453,938	679,039	△ 225,101
通信運搬費	901,221	934,510	△ 33,289
広報費	5,000	70	4,930
業務委託費	7,414,872	7,615,952	△ 201,080
その他の委託費	7,414,872	7,615,952	△ 201,080
手数料	552,091	613,737	△ 61,646
保険料	1,011,650	1,163,687	△ 152,037
賃借料	2,336,035	2,309,006	27,029
土地・建物賃借料	4,616,000	4,616,000	0
租税公課		6,000	△ 6,000
保守料	1,188,924	1,176,504	12,420
渉外費	74,984	82,398	△ 7,414
諸会費	103,000	106,000	△ 3,000
雑費	663,673	1,296	662,377
雑費	663,673	1,296	662,377
減価償却費	18,148,861	18,344,800	△ 195,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,208,511	△ 10,302,906	94,395
サービス活動増減差額(2)	188,549,989	200,918,865	△ 12,368,876
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,988,235	△ 13,629,932	1,641,697
受取利息配当金収益	633	6,424	△ 5,791
その他のサービス活動外収益	935,072	942,991	△ 7,919
利用者等外給食収益	721,630	778,440	△ 56,810
雑収益	213,442	164,551	48,891
雑収益	213,442	164,551	48,891
サービス活動外収益計(4)	935,705	949,415	△ 13,710
支払利息	59,850	79,800	△ 19,950
サービス活動外費用計(5)	59,850	79,800	△ 19,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	875,855	869,615	6,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,112,380	△ 12,760,317	1,647,937
固定資産受贈額	140,000	140,000	△ 140,000
器具及び備品受贈額	140,000	140,000	△ 140,000
特別増減の部		140,000	△ 140,000
特別増減差額(8)		140,000	△ 140,000
固定資産売却損・処分損	10,500	168,849	△ 158,349
器具及び備品除却・廃棄費用	10,500	168,849	△ 158,349
拠点区分間繰入金費用	72,000	135,000	△ 63,000
特別費用計(9)	82,500	303,849	△ 221,349
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 82,500	△ 163,849	81,349
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,194,880	△ 12,924,166	1,729,286
前期繰越活動増減差額(12)	63,678,656	76,602,822	△ 12,924,166
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,483,776	63,678,656	△ 11,194,880
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)	52,483,776	63,678,656	△ 11,194,880

(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	障害福祉サービス等事業収益	11,342,590	9,844,790	1,497,800	
	自立支援給付費収益	7,408,940	6,743,320	665,620	
	介護給付費収益	7,408,940	6,743,320	665,620	
	利用者負担金収益	3,933,650	3,101,470	832,180	
	サービス活動収益計(1)	11,342,590	9,844,790	1,497,800	
	サービス活動増減の部	人件費	9,806,707	9,680,317	126,390
		職員給料		2,942,202	△ 2,942,202
		職員賞与		919,754	△ 919,754
		非常勤職員給与	8,149,848	4,474,811	3,675,037
		退職給付費用	459,196	149,916	309,280
法定福利費		1,197,663	1,193,634	4,029	
事業費		2,554,490	2,371,200	183,290	
給食費		975,523	874,085	101,438	
教養娯楽費		67,391	50,450	16,941	
水道光熱費		1,478,939	1,358,551	120,388	
消耗器具備品費		32,637	88,114	△ 55,477	
事務費		388,696	325,578	63,118	
福利厚生費		71,956	47,678	24,278	
旅費交通費		6,105		6,105	
研修研究費		50,530	8,190	42,340	
事務消耗品費		2,872	1,814	1,058	
印刷製本費		2,062	2,062	0	
水道光熱費		164,306	150,929	13,377	
修繕費		24,840	49,680	△ 24,840	
通信運搬費		7,448	7,164	284	
手数料		3,934	8,628	△ 4,694	
保険料		54,180	45,251	8,929	
賃借料		463	3,750	△ 3,287	
雑費			432	△ 432	
雑費			432	△ 432	
減価償却費		2,019,469	2,047,579	△ 28,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,021,573	△ 1,033,489	11,916	
サービス活動費用計(2)		13,747,789	13,391,185	356,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,405,199	△ 3,546,395	1,141,196	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	13	98	△ 85
	その他のサービス活動外収益	397,640	5,456	392,184	
	利用者等外給食収益	4,000	2,000	2,000	
	雑収益	393,640	3,456	390,184	
	雑収益	393,640	3,456	390,184	
サービス活動外収益計(4)	397,653	5,554	392,099		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	397,653	5,554	392,099		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,007,546	△ 3,540,841	1,533,295		
特別増減の部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	18,690	14,669	4,021	
	器具及び備品除却・廃棄費用	18,690	14,669	4,021	
	拠点区分間繰入金費用	8,000	9,000	△ 1,000	
	特別費用計(9)	26,690	23,669	3,021	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,690	△ 23,669	△ 3,021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,034,236	△ 3,564,510	1,530,274		
前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,868,517	695,993	△ 3,564,510		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,902,753	△ 2,868,517	△ 2,034,236		
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)	△ 4,902,753	△ 2,868,517	△ 2,034,236		

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	1,733,600	1,921,400	△ 187,800
その他の事業収益	1,733,600	1,921,400	△ 187,800
市町村特別事業収益	1,733,600	51,200	1,682,400
受託事業収益		1,870,200	△ 1,870,200
老人福祉事業収益	117,331,344	114,337,338	2,994,006
運営事業収益	117,331,344	114,337,338	2,994,006
その他の利用料収益	54,715,870	52,894,640	1,821,230
補助金事業収益	62,615,474	61,442,698	1,172,776
経常経費寄附金収益	120,000	70,000	50,000
サービス活動収益計(1)	119,184,944	116,328,738	2,856,206
人件費	52,614,092	50,368,092	2,246,000
職員給料	24,127,440	23,935,541	191,899
職員賞与	5,690,007	5,636,757	53,250
非常勤職員給与	15,235,060	13,609,081	1,625,979
退職給付費用	763,603	754,820	8,783
法定福利費	6,797,982	6,431,893	366,089
事業費	42,379,440	41,851,426	528,014
給食費	22,986,087	23,118,109	△ 132,022
医薬品費	2,103	8,572	△ 6,469
保健衛生費	4,008,746	3,776,345	232,401
教養娯楽費	853,008	1,165,742	△ 312,734
水道光熱費	6,145,570	6,439,372	△ 293,802
燃料費	2,475,288	2,560,075	△ 84,787
消耗器具備品費	1,791,187	1,095,100	696,087
保険料		130,010	△ 130,010
賃借料	1,624,913	1,308,445	316,468
車輛費	538,907	505,626	33,281
雑費	1,952,631	1,744,030	208,601
事務費	25,104,966	26,901,418	△ 1,796,452
福利厚生費	238,453	295,208	△ 56,755
旅費交通費	315,110	200,543	114,567
研修研究費	631,060	522,107	108,953
事務消耗品費	450,610	580,244	△ 129,634
印刷製本費	20,130		20,130
水道光熱費	315,607	336,353	△ 20,746
燃料費	141,322	132,098	9,224
修繕費	0	138,156	△ 138,156
通信運搬費	715,922	716,326	△ 404
広報費	235,320	266,520	△ 31,200
業務委託費	18,931,100	19,038,510	△ 107,410
給食委託費	18,931,100	19,038,510	△ 107,410
手数料	891,333	939,146	△ 47,813
保険料	506,450	698,030	△ 191,580
賃借料	153,040	462,450	△ 309,410
租税公課		69,200	△ 69,200
保守料	525,403	1,248,588	△ 723,185
渉外費	115,940	121,249	△ 5,309
諸会費	185,000	188,000	△ 3,000
雑費	733,166	948,690	△ 215,524
雑費	733,166	948,690	△ 215,524
減価償却費	6,849,150	8,787,831	△ 1,938,681
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,087,039	△ 6,445,832	1,358,793
サービス活動費用計(2)	121,860,609	121,462,935	397,674
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,675,665	△ 5,134,197	2,458,532
サービス収益	405	2,765	△ 2,360
その他のサービス活動外収益	1,469,726	1,259,583	210,143
雑収益	1,469,726	1,259,583	210,143
雑収益	1,469,726	1,259,583	210,143
サービス活動外収益計(4)	1,470,131	1,262,348	207,783
その他のサービス活動外費用	165,527	12,621	152,906
利用者等外給食費	1,169		1,169
雑損失	164,358	12,621	151,737
雑損失	164,358	12,621	151,737
サービス活動外費用計(5)	165,527	12,621	152,906
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,304,604	1,249,727	54,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,371,061	△ 3,884,470	2,513,409
固定資産売却益		44,829	△ 44,829
車輛運搬具売却益		44,829	△ 44,829
特別収益計(8)		44,829	△ 44,829
固定資産売却損・処分損	25,900		25,900
器具及び備品除却・廃棄費用	25,900		25,900
拠点区分間繰入金費用	30,000	48,000	△ 18,000
特別費用計(9)	55,900	48,000	7,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 55,900	△ 3,171	△ 52,729
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,426,961	△ 3,887,641	2,460,680
繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 86,921,852	△ 83,034,211	△ 3,887,641
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 88,348,813	△ 86,921,852	△ 1,426,961
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)	△ 88,348,813	△ 86,921,852	△ 1,426,961