

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	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	807,081,572	765,947,897	41,133,675
	施設介護料収益	364,139,934	401,406,387	-37,266,453
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	151,451,530	119,165,382	32,286,148
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	25,529,357	20,060,478	5,468,879
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,414,532	17,045,192	3,369,340
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		550,676	-550,676
	居宅介護支援介護料収益	6,271,124	5,855,802	415,322
	利用者等利用料収益	222,061,501	187,664,585	34,396,916
	その他の事業収益	17,213,594	14,199,395	3,014,199
	老人福祉事業収益		2,450,478	-2,450,478
	措置事業収益		854,000	-854,000
	その他の事業収益		1,596,478	-1,596,478
	その他の収益	606,000	3,503,080	-2,897,080
	その他の収益	606,000	3,503,080	-2,897,080
	経常経費寄附金収益	6,717,765	200,000	6,517,765
	経常経費寄附金収益	6,717,765	200,000	6,517,765
	その他の収益		1,141,000	-1,141,000
	その他の収益		1,141,000	-1,141,000
	サービス活動収益計(1)	814,405,337	773,242,455	41,162,882
	サービス活動増減の部	人件費	545,656,835	509,950,613
職員給料		340,625,579	336,133,129	4,492,450
賞与引当金繰入		12,600,000		12,600,000
非常勤職員給与		80,454,828	69,023,646	11,431,182
派遣職員費		39,578,074	39,857,200	-279,126
退職給付費用		9,184,000	13,927,000	-4,743,000
法定福利費		63,214,354	51,009,638	12,204,716
事業費		135,417,766	124,002,492	11,415,274
給食費		74,378,156	71,066,240	3,311,916
介護用品費		13,377,955	13,455,750	-77,795
医薬品費		2,154,948	2,131,697	23,251
診療・療養等材料費		8,640		8,640
医療費		468,436	367,532	100,904
教養娯楽費		2,706,760	1,427,711	1,279,049
日用品費		4,270,498	3,743,273	527,225
水道光熱費		31,503,841	28,826,285	2,677,556
消耗器具備品費		2,586,533	744,368	1,842,165
保険料		3,111,130	1,047,420	2,063,710
賃借料		74,057	74,057	
教育指導費		1,000		1,000
車輛費		640,043	1,000,838	-360,795
雑費		135,769	117,321	18,448
事務費		155,457,959	141,324,303	14,133,656
福利厚生費		1,121,316	1,439,947	-318,631
職員被服費			27,234	-27,234
旅費交通費		228,970	283,194	-54,224
研修研究費		1,761,780	1,017,423	744,357
事務消耗品費		2,599,581	2,488,186	111,395
印刷製本費		402,134	4,863	397,271
水道光熱費		357,757	312,740	45,017
修繕費		3,398,514	2,269,851	1,128,663
通信運搬費		2,792,557	2,364,740	427,817
広報費		8,814,912	6,302,760	2,512,152
業務委託費		20,127,904	13,478,219	6,649,685
手数料	553,430	554,054	-624	
保険料	341,690	357,250	-15,560	
賃借料	9,013,872	8,324,990	688,882	
土地・建物賃借料	96,031,539	94,853,988	1,177,551	
租税公課	22,956	21,850	1,106	
保守料	3,765,096	4,040,912	-275,816	
費用				

		渉外費	1,567,427	1,121,032	446,395	
		諸会費	259,800	270,600	-10,800	
		その他の費用	2,271,824	1,736,884	534,940	
		雑費	24,900	53,586	-28,686	
		就労支援事業費用	61,160		61,160	
		就労支援事業販管費	61,160		61,160	
		その他の費用		53,100	-53,100	
		その他の費用		53,100	-53,100	
		減価償却費	42,091,582	42,527,939	-436,357	
		減価償却費	42,091,582	42,527,939	-436,357	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,087,821	-12,917,114	829,293	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,087,821	-12,917,114	829,293	
		サービス活動費用計(2)	866,597,481	804,941,333	61,656,148	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,192,144	-31,698,878	-20,493,266	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,065	335,022	-276,957	
		受取利息配当金収益	58,065	335,022	-276,957	
		有価証券売却益	109,852		109,852	
		有価証券売却益	109,852		109,852	
		その他のサービス活動外収益	2,608,090	2,749,669	-141,579	
		雑収益	2,608,090	2,749,669	-141,579	
			サービス活動外収益計(4)	2,776,007	3,084,691	-308,684
	費用	支払利息	6,388,802	6,993,840	-605,038	
		支払利息	6,388,802	6,993,840	-605,038	
		その他のサービス活動外費用	2,766,560		2,766,560	
雑損失		2,766,560		2,766,560		
		サービス活動外費用計(5)	9,155,362	6,993,840	2,161,522	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,379,355	-3,909,149	-2,470,206	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-58,571,499	-35,608,027	-22,963,472	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		20,000,000	-20,000,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		20,000,000	-20,000,000	
		事業区分間繰入金収益		84,069,960	-84,069,960	
		事業区分間繰入金収益		84,069,960	-84,069,960	
		特別収益計(8)		104,069,960	-104,069,960	
	費用	基本金組入額		20,000,000	-20,000,000	
		基本金組入額		20,000,000	-20,000,000	
		事業区分間繰入金費用		84,069,960	-84,069,960	
		事業区分間繰入金費用		84,069,960	-84,069,960	
		特別費用計(9)		104,069,960	-104,069,960	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-58,571,499	-35,608,027	-22,963,472	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,104,127	90,712,154	-35,608,027	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,467,372	55,104,127	-58,571,499	
		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)	-3,467,372	55,104,127	-58,571,499	