

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	441,626,090	431,010,838	10,615,252
	0057 施設介護料収益	273,889,882	267,065,783	6,824,099
	5111 介護報酬収益	247,353,012	245,134,975	2,218,037
	5113 利用者負担金収益(一般)	26,536,870	21,930,808	4,606,062
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,601,727	50,489,226	112,501
	5121 介護報酬収益	50,601,727	50,489,226	112,501
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,994,617	9,999,471	△4,004,854
	5132 介護負担金収益(一般)	5,994,617	9,999,471	△4,004,854
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,249,274	9,395,668	853,606
	5161 居宅介護支援介護料収益	10,249,274	9,395,668	853,606
	0063 利用者等利用料収益	100,389,547	93,577,846	6,811,701
	5174 食費収益(公費)	28,323,410	27,119,210	1,204,200
	5175 食費収益(一般)	24,058,915	24,059,450	△535
	5176 居住費収益(公費)	21,794,150	18,150,900	3,643,250
	5177 居住費収益(一般)	25,678,220	23,779,740	1,898,480
	5178 その他の利用料収益	534,852	468,546	66,306
	0064 その他の事業収益	501,043	482,844	18,199
	5181 補助金事業収益	100,000	100,000	
	5183 受託事業収益	401,043	382,844	18,199
	0088 その他の収益		287,120	△287,120
5532 退職手当金等収益		287,120	△287,120	
サービス活動収益計(1)		441,626,090	431,297,958	10,328,132
サービス活動増減の部	0015 人件費	281,762,439	262,210,908	19,551,531
	4112 職員給料	152,345,244	148,064,745	4,280,499
	4113 職員賞与	52,327,635	43,945,724	8,381,911
	4115 非常勤職員給与	34,860,035	31,920,163	2,939,872
	4117 退職給付費用	1,619,640	1,864,160	△244,520
	4118 法定福利費	40,609,885	36,416,116	4,193,769
	0016 事業費	75,230,003	75,966,531	△736,528
	4211 給食費	25,604,055	27,760,713	△2,156,658
	4212 介護用品費	7,466,238	6,740,772	725,466
	4213 医薬品費	1,413,949	1,770,870	△356,921
	4215 保健衛生費	6,695,028	5,409,755	1,285,273
	4217 被服費	5,523,225	5,363,183	160,042
	4218 教養娯楽費	1,147,798	572,439	575,359
	4219 日用品費	7,858	1,097,133	△1,089,275
	4223 水道光熱費	17,218,934	15,679,162	1,539,772
	4224 燃料費	3,613,827	3,743,143	△129,316
	4225 消耗器具備品費	180,366	633,066	△452,700
	4226 保険料	824,350	135,830	688,520
	4227 賃借料	468,769	142,441	326,328
	4232 車輛費	1,679,123	1,670,449	8,674
	4234 雑費	3,386,483	5,247,575	△1,861,092
	0017 事務費	33,844,403	27,994,815	5,849,588
	4311 福利厚生費	1,183,481	773,725	409,756
	4312 職員被服費	67,754	558,936	△491,182
4313 旅費交通費	507,996	515,271	△7,275	
4314 研修研究費	188,590	67,014	121,576	
4315 事務消耗品費	2,861,367	1,788,281	1,073,086	
費用				

		4316 印刷製本費	555,768	564,516	△8,748
		4317 水道光熱費	2,271,055	1,714,557	556,498
		4318 燃料費	401,537	665,438	△263,901
		4319 修繕費	10,369,292	4,859,224	5,510,068
		4321 通信運搬費	1,185,389	1,491,833	△306,444
		4322 会議費	27,602	14,556	13,046
		4323 広報費	221,808	159,840	61,968
		4324 業務委託費	3,122,480	2,751,030	371,450
		4325 手数料	91,934	1,513,035	△1,421,101
		4326 保険料	2,028,670	1,708,430	320,240
		4327 賃借料	1,016,755	1,377,211	△360,456
		4328 土地・建物賃借料	400,000	400,000	
		4329 租税公課	7,200	7,200	
		4331 保守料	5,582,016	5,306,317	275,699
		4332 渉外費		55,998	△55,998
		4333 諸会費	223,990	178,378	45,612
		4335 雑費	1,529,719	1,524,025	5,694
		0027 減価償却費	57,307,107	59,086,912	△1,779,805
		4451 減価償却費	57,307,107	59,086,912	△1,779,805
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,732,932	△11,870,261	137,329
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,732,932	△11,870,261	137,329
		サービス活動費用計(2)	436,411,020	413,388,905	23,022,115
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,215,070	17,909,053	△12,693,983
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,251	12,750	△11,499
		5821 受取利息配当金収益	1,251	12,750	△11,499
		0098 その他のサービス活動外収益	1,756,110	2,121,373	△365,263
		5871 受入研修費収益	58,000	23,200	34,800
		5872 利用者等外給食収益	1,062,400	1,356,800	△294,400
		5874 雑収益	635,710	741,373	△105,663
		サービス活動外収益計(4)	1,757,361	2,134,123	△376,762
	費用	0033 支払利息	8,826,141	9,194,950	△368,809
		4811 支払利息	8,826,141	9,194,950	△368,809
		0038 その他のサービス活動外費用	3,082,439	1,875,306	1,207,133
4841 利用者等外給食費		3,082,439	1,875,306	1,207,133	
	サービス活動外費用計(5)	11,908,580	11,070,256	838,324	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,151,219	△8,936,133	△1,215,086	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,936,149	8,972,920	△13,909,069	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	73,000,000	32,000,000	41,000,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	73,000,000	32,000,000	41,000,000
		特別収益計(8)	73,000,000	32,000,000	41,000,000
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	73,000,000	32,000,000	41,000,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	73,000,000	32,000,000	41,000,000
	特別費用計(9)	73,000,000	32,000,000	41,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,936,149	8,972,920	△13,909,069	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	133,537,441	124,564,521	8,972,920
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,601,292	133,537,441	△4,936,149
		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)	128,601,292	133,537,441	△4,936,149	