

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

勘定科目		当年度決算	前年度決算
収益	介護保険事業収益	739,423,079	749,301,308
	施設介護料収益	256,806,325	260,795,262
	介護報酬収益	226,991,899	232,680,052
	利用者負担金収益(公費)	5,991,601	5,566,445
	利用者負担金収益(一般)	23,822,825	22,548,765
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	161,910,638	166,247,384
	介護報酬収益	160,074,315	162,894,766
	介護予防報酬収益	1,836,323	3,352,618
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,529,083	18,362,014
	介護負担金収益(公費)	323,569	306,485
	介護負担金収益(一般)	17,987,751	17,703,413
	介護予防負担金収益(一般)	217,763	352,116
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	128,063,291	126,911,946
	介護報酬収益	128,063,291	126,911,946
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,631,774	14,456,914
	介護負担金収益(一般)	14,631,774	14,456,914
	居宅介護支援介護料収益	12,325,060	20,505,570
	居宅介護支援介護料収益	12,325,060	20,505,570
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	277,588	
	事業収入	277,588	
	利用者等利用料収益	144,569,500	139,468,110
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,668,680	1,684,800
	食費収益(公費)	25,741,830	28,124,480
	食費収益(一般)	50,260,285	48,895,809
	居住費収益(公費)	18,079,720	15,415,580
	居住費収益(一般)	48,814,585	45,306,841
	その他の利用料収益	4,400	40,600
	その他の事業収益	2,309,820	2,554,108
	補助金事業収益	1,764,000	1,751,362
	受託事業収益	545,820	802,746
	老人福祉事業収益	36,268,281	39,613,540
	措置事業収益	13,886,139	13,971,550
	事務費収益	3,750,099	3,522,940
事業費収益	10,136,040	10,448,610	
運営事業収益	22,382,142	25,641,990	
管理費収益	4,739,142	4,792,900	
補助金事業収益	17,643,000	20,849,090	
補助金事業収益		1,875,000	
経常経費寄附金収益	919,002	1,525,503	
経常経費寄附金収益	919,002	1,525,503	
サービス活動収益計(1)	776,610,362	792,315,351	
サービス活動増減の部	人件費	547,106,455	586,550,040
	役員報酬	5,000,000	6,000,000
	職員給料	318,092,831	317,541,133
	職員賞与	26,276,786	76,697,283
	賞与引当金繰入	19,039,000	23,028,320
	非常勤職員給与	85,589,846	75,311,032
	派遣職員費		571,779
	退職給付費用	25,804,575	21,646,799
	法定福利費	67,303,417	65,753,694
	事業費	137,430,304	143,078,817
	給食費	49,235,346	49,889,572
	介護用品費	8,980,691	8,531,204
	保健衛生費	5,421,369	4,935,950
	被服費	507,350	835,872
教養娯楽費	1,609,068	1,721,935	

		水道光熱費	42,896,887	45,779,092	
		燃料費	1,246,320	1,479,600	
		消耗器具備品費	3,481,811	3,206,678	
		保険料	3,296,230	3,559,990	
		賃借料	17,795,634	20,248,022	
		車輛費	2,739,406	2,695,382	
		雑費	220,192	195,520	
		事務費	105,342,808	110,037,441	
費用		福利厚生費	5,263,924	5,624,097	
		職員被服費	422,237	1,387,870	
		旅費交通費	356,080	457,970	
		研修研究費	4,458,182	5,364,736	
		事務消耗品費	4,194,617	4,818,879	
		印刷製本費	147,420	378,540	
		修繕費	3,216,199	4,077,670	
		通信運搬費	1,771,998	1,784,738	
		会議費	56,225	145,376	
		広報費	461,160	621,000	
		業務委託費	72,179,175	71,098,707	
		手数料	543,370	538,461	
		土地・建物賃借料	4,145,334	4,145,334	
		租税公課	86,400	89,950	
		保守料	4,088,088	6,600,536	
		諸会費	612,100	518,300	
		雑費	3,340,299	2,385,277	
			利用者負担軽減額	251,657	211,280
			利用者負担軽減額	251,657	211,280
			減価償却費	100,924,200	96,045,405
			減価償却費	100,924,200	96,045,405
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,374,926	△22,712,471
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,374,926	△22,712,471
		徴収不能額	4,793	96,826	
		徴収不能額	4,793	96,826	
		サービス活動費用計(2)	867,685,291	913,307,338	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△91,074,929	△120,991,987	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	798,975	1,018,980	
		借入金利息補助金収益	798,975	1,018,980	
		受取利息配当金収益	30,689	73,104	
		受取利息配当金収益	30,689	73,104	
		その他のサービス活動外収益	12,667,500	6,665,142	
		受入研修費収益	120,000	110,000	
		利用者等外給食収益	3,662,460	3,556,800	
		雑収益	8,885,040	2,998,342	
		サービス活動外収益計(4)	13,497,164	7,757,226	
	費用	支払利息	3,139,727	3,518,338	
		支払利息	3,139,727	3,518,338	
		その他のサービス活動外費用	3,662,460	3,556,800	
		利用者等外給食費	3,662,460	3,556,800	
			サービス活動外費用計(5)	6,802,187	7,075,138
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,694,977	682,088		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△84,379,952	△120,309,899		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	2,648,000	850,000	
		施設整備等補助金収益	2,648,000	850,000	
		固定資産受贈額		269,735	
		固定資産受贈額		269,735	
		固定資産売却益	14,119		
		車輛運搬具売却益	14,119		
		拠点区分間繰入金収益	302,800,370	316,590,864	
		拠点区分間繰入金収益	302,800,370	316,590,864	
		サービス区分間繰入金収益	1,202,501,057	1,200,309,262	
		サービス区分間繰入金収益	1,202,501,057	1,200,309,262	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,150,047		
		拠点区分間固定資産移管収益	1,150,047		
		その他の特別収益	337,008		
	過年度修正益	337,008			

の部	特別収益計(8)	1,509,450,601	1,518,019,861	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,648,000	850,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,648,000	850,000
		拠点区分間繰入金費用	302,800,370	316,590,864
		拠点区分間繰入金費用	302,800,370	316,590,864
		サービス区分間繰入金費用	1,202,501,057	1,200,309,262
		サービス区分間繰入金費用	1,202,501,057	1,200,309,262
		拠点区分間固定資産移管費用	1,150,047	
		拠点区分間固定資産移管費用	1,150,047	
		その他の特別損失	68,758	958,669
		過年度修正損	68,758	958,669
		特別費用計(9)	1,509,168,232	1,518,708,795
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	282,369	△688,934
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△84,097,583	△120,998,833		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	407,284,461	528,283,294	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,186,878	407,284,461	
	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)	323,186,878	407,284,461	

(単位：円)

増 減
△9,878,229
△3,988,937
△5,688,153
425,156
1,274,060
△4,336,746
△2,820,451
△1,516,295
167,069
17,084
284,338
△134,353
1,151,345
1,151,345
174,860
174,860
△8,180,510
△8,180,510
277,588
277,588
5,101,390
△16,120
△2,382,650
1,364,476
2,664,140
3,507,744
△36,200
△244,288
12,638
△256,926
△3,345,259
△85,411
227,159
△312,570
△3,259,848
△53,758
△3,206,090
△1,875,000
△606,501
△606,501
△15,704,989
△39,443,585
△1,000,000
551,698
△50,420,497
△3,989,320
10,278,814
△571,779
4,157,776
1,549,723
△5,648,513
△654,226
449,487
485,419
△328,522
△112,867

△2, 882, 205  
△233, 280  
275, 133  
△263, 760  
△2, 452, 388  
44, 024  
24, 672  
△4, 694, 633  
△360, 173  
△965, 633  
△101, 890  
△906, 554  
△624, 262  
△231, 120  
△861, 471  
△12, 740  
△89, 151  
△159, 840  
1, 080, 468  
4, 909  
  
△3, 550  
△2, 512, 448  
93, 800  
955, 022  
40, 377  
40, 377  
4, 878, 795  
4, 878, 795  
△662, 455  
△662, 455  
△92, 033  
△92, 033  
△45, 622, 047  
29, 917, 058  
△220, 005  
△220, 005  
△42, 415  
△42, 415  
6, 002, 358  
10, 000  
105, 660  
5, 886, 698  
5, 739, 938  
△378, 611  
△378, 611  
105, 660  
105, 660  
△272, 951  
6, 012, 889  
35, 929, 947  
1, 798, 000  
1, 798, 000  
△269, 735  
△269, 735  
14, 119  
14, 119  
△13, 790, 494  
△13, 790, 494  
2, 191, 795  
2, 191, 795  
1, 150, 047  
1, 150, 047  
337, 008  
337, 008

