

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 | 0056 介護保険事業収益 | 547,355,025 | 575,471,005 | -28,115,980 |
| | 0057 施設介護料収益 | 216,360,958 | 208,451,901 | 7,909,057 |
| | 0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | 122,198,637 | 139,909,005 | -17,710,368 |
| | 0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | 14,187,262 | 16,193,492 | -2,006,230 |
| | 0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) | 86,722,322 | 92,140,011 | -5,417,689 |
| | 0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収) | 9,804,211 | 10,931,666 | -1,127,455 |
| | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 1,227,190 | 11,686,420 | -10,459,230 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 81,555,365 | 79,009,200 | 2,546,165 |
| | 0064 その他の事業収益 | 15,299,080 | 17,149,310 | -1,850,230 |
| | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 4,066,530 | 3,670,602 | 395,928 |
| | 0076 自立支援給付費収益 | 4,066,530 | 3,670,602 | 395,928 |
| | 0086 その他の事業収益 | 22,070 | 20,630 | 1,440 |
| | 5511 その他の事業収益 | 22,070 | 20,630 | 1,440 |
| | 益 | 0089 経常経費寄附金収益 | 80,000 | 95,000 |
| 5541 経常経費寄附金収益 | | 80,000 | 95,000 | -15,000 |
| サービス活動収益計 (I) | | 551,523,625 | 579,257,237 | -27,733,612 |
| サ ー ビ ス 費 用 | 0015 人件費 | 393,701,565 | 400,514,061 | -6,812,496 |
| | 4112 職員給料 | 251,617,726 | 248,643,757 | 2,973,969 |
| | 4113 職員賞与 | 35,245,057 | 35,581,786 | -336,729 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 19,000,000 | 21,049,600 | -2,049,600 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 37,187,675 | 43,467,170 | -6,279,495 |
| | 4117 退職給付費用 | 2,758,076 | 3,581,330 | -823,254 |
| | 4118 法定福利費 | 47,893,031 | 48,190,418 | -297,387 |
| | 0016 事業費 | 120,091,260 | 124,165,120 | -4,073,860 |
| | 4211 給食費 | 41,801,746 | 43,420,982 | -1,619,236 |
| | 4212 介護用品費 | 6,952,354 | 5,783,272 | 1,169,082 |
| | 4213 医薬品費 | 226,912 | 299,179 | -72,267 |
| | 4215 保健衛生費 | 1,744,889 | 1,529,655 | 215,234 |
| | 4216 医療費 | 1,670 | 3,460 | -1,790 |
| | 4217 被服費 | 3,592,414 | 3,065,168 | 527,246 |
| | 4218 教養娯楽費 | 2,523,713 | 2,457,176 | 66,537 |
| | 4219 日用品費 | 3,400,098 | 3,179,837 | 220,261 |
| | 4223 水道光熱費 | 36,629,731 | 38,634,027 | -2,004,296 |
| | 4224 燃料費 | 2,246,910 | 2,376,819 | -129,909 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 1,544,452 | 1,284,453 | 259,999 |
| | 4226 保険料 | 2,722,652 | 3,439,115 | -716,463 |
| | 4227 賃借料 | 12,931,338 | 14,257,465 | -1,326,127 |
| | 4231 葬祭費 | 35,000 | 105,000 | -70,000 |
| | 4232 車輛費 | 3,354,965 | 4,029,687 | -674,722 |
| | 4234 雑費 | 382,416 | 299,825 | 82,591 |
| | 0017 事務費 | 65,739,888 | 69,986,959 | -4,247,071 |
| | 4311 福利厚生費 | 2,924,207 | 3,445,436 | -521,229 |
| | 4312 職員被服費 | 423,067 | 448,671 | -25,604 |
| | 4313 旅費交通費 | 882,760 | 1,214,194 | -331,434 |
| | 4314 研修研究費 | 497,776 | 447,100 | 50,676 |
| | 4315 事務消耗品費 | 1,318,959 | 1,366,030 | -47,071 |
| | 4316 印刷製本費 | 1,693,452 | 2,002,937 | -309,485 |
| | 4319 修繕費 | 2,619,051 | 4,218,376 | -1,599,325 |
| | 4321 通信運搬費 | 2,423,623 | 2,697,716 | -274,093 |
| | 4322 会議費 | 126,618 | 134,369 | -7,751 |
| | 4323 広報費 | 155,400 | 356,400 | -201,000 |
| | 4324 業務委託費 | 45,672,859 | 46,952,655 | -1,279,796 |
| | 4325 手数料 | 142,155 | 242,911 | -100,756 |
| | 4326 保険料 | 91,000 | 0 | 91,000 |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 4329 租税公課 | 34,850 | 90,150 | -55,300 |
| | 4331 保守料 | 4,051,266 | 4,042,194 | 9,072 |
| | 4332 渉外費 | 463,699 | 510,327 | -46,628 |
| 4333 諸会費 | 504,790 | 496,240 | 8,550 | |
| 4335 雑費 | 1,114,356 | 721,253 | 393,103 | |
| 0027 減価償却費 | 27,921,324 | 28,028,448 | -107,124 | |
| 4451 減価償却費 | 27,921,324 | 28,028,448 | -107,124 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,593,441 | -12,593,439 | -2 | |

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 | |
|--------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,593,441 | -12,593,439 | -2 | |
| | 0031 その他の費用 | 651,100 | 874,200 | -223,100 | |
| | 4491 その他の費用 | 651,100 | 874,200 | -223,100 | |
| | サービス活動費用計(2) | 595,511,696 | 610,975,349 | -15,463,653 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -43,988,071 | -31,718,112 | -12,269,959 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0092 借入金利息補助金収益 | 199,180 | 229,035 | -29,855 |
| | | 5811 借入金利息補助金収益 | 199,180 | 229,035 | -29,855 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 7,123 | 43,954 | -36,831 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 7,123 | 43,954 | -36,831 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 3,050,784 | 4,939,286 | -1,888,502 |
| | 益 | 5871 受入研修費収益 | 27,500 | 45,800 | -18,300 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 548,800 | 546,350 | 2,450 |
| | | 5874 雑収益 | 2,474,484 | 4,347,136 | -1,872,652 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,257,087 | 5,212,275 | -1,955,188 |
| | | 費 | 0033 支払利息 | 898,266 | 1,034,316 |
| 4811 支払利息 | 898,266 | | 1,034,316 | -136,050 | |
| 0038 その他のサービス活動外費用 | 171,174 | | 0 | 171,174 | |
| 4843 雑損失 | 171,174 | | 0 | 171,174 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,069,440 | | 1,034,316 | 35,124 | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 2,187,647 | 4,177,959 | -1,990,312 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -41,800,424 | -27,540,153 | -14,260,271 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 0 | 37,175,250 | -37,175,250 |
| | | 5963 サービス区分間繰入金収益 | 0 | 37,175,250 | -37,175,250 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 37,175,250 | -37,175,250 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 5 | 5 | 0 |
| | | 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 2 | -1 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 3 | 1 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 0 | 37,175,250 | -37,175,250 |
| | | 4963 サービス区分間繰入金費用 | 0 | 37,175,250 | -37,175,250 |
| | 特別費用計(9) | 5 | 37,175,255 | -37,175,250 | |
| | | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -5 | -5 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -41,800,429 | -27,540,158 | -14,260,271 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 372,265,368 | 399,805,526 | -27,540,158 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 330,464,939 | 372,265,368 | -41,800,429 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 330,464,939 | 372,265,368 | -41,800,429 |