

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	805,021,574	797,220,149	7,801,425
	0057 施設介護料収益	238,624,590	238,201,863	422,727
	5111 介護報酬収益 (施設)	214,834,405	214,745,242	89,163
	5112 利用者負担金収益 (公費)	1,394,590	1,017,181	377,409
	5113 利用者負担金収益 (一般)	22,395,595	22,439,440	-43,845
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	156,788,296	164,566,223	-7,777,927
	5121 介護報酬収益 (居)	150,619,672	156,919,247	-6,299,575
	5122 介護予防報酬収益 (居)	6,168,624	7,646,976	-1,478,352
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	18,134,754	18,946,014	-811,260
	5131 介護負担金収益 (公費)	674,976	760,267	-85,291
	5132 介護負担金収益 (一般)	16,681,482	17,305,512	-624,030
	5133 介護予防負担金収益 (公費)	35,250	43,009	-7,759
	5134 介護予防負担金収益 (一般)	743,046	837,226	-94,180
	0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	193,992,071	187,317,659	6,674,412
	5141 介護報酬収益 (地密)	190,101,076	182,889,686	7,211,390
	5142 介護予防報酬収益 (地密)	3,890,995	4,427,973	-536,978
	0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	23,566,989	22,137,801	1,429,188
	5151 介護負担金収益 (公費)	1,172,844	671,408	501,436
	5152 介護負担金収益 (一般)	21,949,500	21,016,478	933,022
	5154 介護予防負担金収益 (一般)	444,645	449,915	-5,270
	0062 居宅介護支援介護料収益	50,702,790	47,254,160	3,448,630
	5161 居宅介護支援介護料収益	49,092,730	45,865,110	3,227,620
	5162 介護予防支援介護料収益	1,610,060	1,389,050	221,010
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	783,400		783,400
	5166 事業費収益	716,289		716,289
	5168 事業負担金収益 (一般)	67,111		67,111
	0063 利用者等利用料収益	110,965,880	107,758,295	3,207,585
	5171 施設サービス利用料収益	1,290,100	1,300,000	-9,900
	5174 食費収益 (公費)	19,075,824	20,412,621	-1,336,797
	5175 食費収益 (一般)	47,052,906	46,590,064	462,842
	5176 居住費収益 (公費)	10,891,140	7,694,620	3,196,520
	5177 居住費収益 (一般)	31,159,360	30,414,440	744,920
	5178 その他の利用料収益	1,496,550	1,346,550	150,000
	0064 その他の事業収益	11,462,804	11,038,134	424,670
	5181 補助金事業収益	432,000		432,000
	5183 受託事業収益	10,865,064	10,802,076	62,988
	5184 その他の事業収益	165,740	236,058	-70,318
	0089 経常経費寄附金収益	174,000	1,867,800	-1,693,800
	5541 経常経費寄附金収益	174,000	1,867,800	-1,693,800
	サービス活動収益計(1)	805,195,574	799,087,949	6,107,625
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	563,743,536	541,179,400	22,564,136
	4112 職員給料	283,388,324	254,066,203	29,322,121
	4113 職員賞与	62,947,227	70,302,517	-7,355,290
	4115 非常勤職員給与	137,793,398	144,845,631	-7,052,233
	4116 派遣職員費	1,723,033		1,723,033
	4117 退職給付費用	11,232,319	9,560,693	1,671,626
	4118 法定福利費	66,659,235	62,404,356	4,254,879
	0016 事業費	111,401,402	111,004,887	396,515
	4211 給食費	38,922,910	39,034,756	-111,846
	4212 介護用品費	3,687,147	3,223,670	463,477
	4215 保健衛生費	2,998,934	2,610,379	388,555
	4217 被服費	2,029,684	2,018,246	11,438
	4218 教養娯楽費	3,812,640	3,569,574	243,066
	4219 日用品費	1,746,053	1,617,523	128,530
	4223 水道光熱費	24,359,397	24,774,549	-415,152
	4224 燃料費	14,692,108	14,913,947	-221,839
	4225 消耗器具備品費	6,802,169	8,044,931	-1,242,762
	4226 保険料	1,801,266	1,723,400	77,866
	4227 賃借料	1,883,468	1,869,815	13,653
	4232 車輛費	8,665,626	7,604,097	1,061,529
	0017 事務費	59,852,876	56,730,368	3,122,508
	4311 福利厚生費	3,741,855	3,502,021	239,834
	4312 職員被服費	236,969	1,571,699	-1,334,730
	4313 旅費交通費	703,968	971,259	-267,291
	4314 研修研究費	4,909,832	4,449,411	460,421
	4315 事務消耗品費	6,711,343	8,153,114	-1,441,771
費 用				

		4316 印刷製本費	304,982	131,328	173,654
		4317 水道光熱費	702,645	752,258	-49,613
		4318 燃料費	232,922	250,921	-17,999
		4319 修繕費	3,782,798	1,785,894	1,996,904
		4321 通信運搬費	2,974,314	2,913,988	60,326
		4322 会議費	296,179	272,008	24,171
		4323 広報費	720,924	773,584	-52,660
		4324 業務委託費	9,380,416	8,760,376	620,040
		4325 手数料	258,913	128,361	130,552
		4326 保険料	5,065,593	5,213,883	-148,290
		4327 賃借料	7,557,210	5,603,411	1,953,799
		4328 土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	
		4329 租税公課	185,500	277,200	-91,700
		4331 保守料	3,186,052	2,570,462	615,590
		4332 渉外費	745,127	738,389	6,738
		4333 諸会費	789,200	762,000	27,200
		4335 雑費	3,166,134	2,948,801	217,333
		0026 利用者負担軽減額	192,582	288,927	-96,345
		4441 利用者負担軽減額	192,582	288,927	-96,345
		0027 減価償却費	61,905,544	63,087,735	-1,182,191
		4451 減価償却費	61,905,544	63,087,735	-1,182,191
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,691,301	-19,355,489	664,188
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,691,301	-19,355,489	664,188
		サービス活動費用計(2)	778,404,639	752,935,828	25,468,811
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,790,935	46,152,121	-19,361,186
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	161,470	194,170	-32,700
		5821 受取利息配当金収益	161,470	194,170	-32,700
		0098 その他のサービス活動外収益	6,654,364	3,501,781	3,152,583
		5871 受入研修費収益	487,100	599,445	-112,345
		5872 利用者等外給食収益	622,380	605,500	16,880
		5874 雑収益	5,544,884	2,296,836	3,248,048
		サービス活動外収益計(4)	6,815,834	3,695,951	3,119,883
	費用	0033 支払利息	2,357,884	2,502,594	-144,710
		4811 支払利息	2,357,884	2,502,594	-144,710
		サービス活動外費用計(5)	2,357,884	2,502,594	-144,710
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,457,950	1,193,357	3,264,593
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,248,885	47,345,478	-16,096,593
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	927,000	9,168,000	-8,241,000
		5911 施設整備等補助金収益	927,000	9,168,000	-8,241,000
		0104 固定資産売却益	151,195		151,195
		5951 車両運搬具売却益	151,195		151,195
		特別収益計(8)	1,078,195	9,168,000	-8,089,805
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	20	60	-40
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	19	60	-41
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	9,168,000	-8,241,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	9,168,000	-8,241,000
		特別費用計(9)	927,020	9,168,060	-8,241,040
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,175	-60	151,235
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,400,060	47,345,418	-15,945,358
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	476,385,918	929,040,500	-452,654,582
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	507,785,978	976,385,918	-468,599,940
		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)		500,000,000	-500,000,000
		6322 建設積立金積立額		500,000,000	-500,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	507,785,978	476,385,918	31,400,060