

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,775,249,542	1,799,803,064	△24,553,522	
	施設介護料収益	565,581,623	568,222,030	△2,640,407	
	居宅介護料収益	701,702,879	725,856,512	△24,153,633	
	(介護報酬収益)	622,821,597	648,111,583	△25,289,986	
	(利用者負担金収益)	78,881,282	77,744,929	1,136,353	
	地域密着型介護料収益	232,003,386	232,194,530	△191,144	
	(介護報酬収益)	210,833,398	211,240,541	△407,143	
	(利用者負担金収益)	21,169,988	20,953,989	215,999	
	居宅介護支援介護料収益	42,905,658	43,631,002	△725,344	
	利用者等利用料収益	229,129,654	226,159,403	2,970,251	
	その他の事業収益	3,926,342	3,739,587	186,755	
	老人福祉事業収益	37,755,649	37,916,641	△160,992	
	運営事業収益	37,755,649	37,916,641	△160,992	
	障害福祉サービス等事業収益	2,489,770		2,489,770	
	自立支援給付費収益	2,489,770		2,489,770	
	医療事業収益	23,138,499	18,007,646	5,130,853	
	訪問看護療養費収益	23,138,499	18,007,646	5,130,853	
	その他事業収益	17,364,820	17,540,540	△175,720	
	その他の事業収益	17,364,820	17,540,540	△175,720	
	経常経費寄附金収益	1,062,500	330,000	732,500	
	その他の収益	227,484		227,484	
	県退職共済差益	227,484		227,484	
サービス活動収益計(1)	1,857,288,264	1,873,597,891	△16,309,627		
費用	人件費	1,155,368,773	1,125,020,884	30,347,889	
	役員報酬	8,674,320	8,674,320		
	職員給料	612,253,396	581,200,835	31,052,561	
	職員賞与	158,327,883	188,747,024	△30,419,141	
	賞与引当金繰入	65,330,000	55,950,000	9,380,000	
	非常勤職員給与	147,480,026	142,537,165	4,942,861	
	派遣職員費	11,237,404	4,625,183	6,612,221	
	退職給付費用	12,923,515	12,852,087	71,428	
	法定福利費	139,142,229	130,434,270	8,707,959	
	事業費	258,549,214	262,293,680	△3,744,466	
	給食費	112,245,901	113,566,362	△1,320,461	
	介護用品費	13,236,277	14,025,128	△788,851	
	医薬品費	1,444,433	1,574,097	△129,664	
	保健衛生費	2,890,261	2,707,959	182,302	
	医療費	2,470		2,470	
	被服費	24,473	4,148,379	△4,123,906	
	教養娯楽費	7,265,827	8,040,359	△774,532	
	日用品費	3,699,035	3,677,599	21,436	
	水道光熱費	61,475,575	59,678,228	1,797,347	
	燃料費	17,996,865	18,670,486	△673,621	
	消耗器具備品費	13,763,799	15,911,550	△2,147,751	
	保険料	363,549	422,088	△58,539	
	賃借料	8,788,321	4,312,624	4,475,697	
	車輛費	15,257,588	15,398,799	△141,211	
	雑費	94,840	160,022	△65,182	
	事務費	328,187,743	191,535,499	136,652,244	
	福利厚生費	6,806,154	5,274,896	1,531,258	
	旅費交通費	875,756	1,060,152	△184,396	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	研修研究費	971,067	874,095	96,972	
	事務消耗品費	5,173,817	5,258,294	△84,477	
	印刷製本費	2,739,895	2,667,986	71,909	
	水道光熱費	157,743	151,296	6,447	
	燃料費	51,729	58,064	△6,335	
	修繕費	145,252,722	10,439,360	134,813,362	
	通信運搬費	5,000,331	5,246,620	△246,289	
	会議費	557,457	307,594	249,863	
	広報費	726,124	852,853	△126,729	
	業務委託費	113,699,807	116,507,545	△2,807,738	
	手数料	7,512,577	4,495,087	3,017,490	
	保険料	6,622,496	5,207,495	1,415,001	
	賃借料	13,928,362	14,675,615	△747,253	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		
	租税公課	3,727,232	4,133,875	△406,643	
	保守料	7,133,098	6,864,747	268,351	
	渉外費	495,817	345,377	150,440	
	諸会費	2,108,886	1,960,798	148,088	
	雑費	2,246,673	2,753,750	△507,077	
	減価償却費	145,221,998	149,096,766	△3,874,768	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,407,438	△57,426,340	3,018,902	
	サービス活動費用計(2)	1,832,920,290	1,670,520,489	162,399,801	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,367,974	203,077,402	△178,709,428	
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	2,142,971	2,892,870	△749,899	
	取 受取利息配当金収益	88,792	152,125	△63,333	
	取 その他のサービス活動外収益	3,986,565	5,125,790	△1,139,225	
	取 受入研修費収益	469,250	466,050	3,200	
	取 利用者等外給食収益	257,260	339,180	△81,920	
	取 雑収益	3,260,055	4,320,560	△1,060,505	
	取 サービス活動外収益計(4)	6,218,328	8,170,785	△1,952,457	
	費 支払利息	15,315,249	17,002,168	△1,686,919	
	費 その他のサービス活動外費用	225,540	285,050	△59,510	
	費 利用者等外給食費	225,540	285,050	△59,510	
	サービス活動外費用計(5)	15,540,789	17,287,218	△1,746,429	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,322,461	△9,116,433	△206,028	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,045,513	193,960,969	△178,915,456	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	36,465,300	41,665,300	△5,200,000	
	取 施設整備等補助金収益	21,700,000		21,700,000	
	取 設備資金借入金元金償還補助金収益	14,765,300	41,665,300	△26,900,000	
	取 施設整備等寄附金収益		500,000	△500,000	
	取 施設整備等寄附金収益		500,000	△500,000	
	取 固定資産売却益		50,000	△50,000	
	取 車輛運搬具売却益		50,000	△50,000	
	取 特別収益計(8)	36,465,300	42,215,300	△5,750,000	
	費 固定資産売却損・処分損	162,482	14,156	148,326	
	費 建物売却損・処分損	1		1	
費 車輛運搬具売却損・処分損	2	14,121	△14,119		
費 器具及び備品売却損・処分損	162,479	35	162,444		
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△36	△31	△5		
費 国庫補助金等特別積立金積立額	14,765,300	41,665,300	△26,900,000		
費 特別費用計(9)	14,927,746	41,679,425	△26,751,679		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,537,554	535,875	21,001,679	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,583,067	194,496,844	△157,913,777	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	2,570,896,814	2,426,399,970	144,496,844	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,607,479,881	2,620,896,814	△13,416,933	
	基本金取崩額(14)				

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	170,992,400		170,992,400		
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額	91,442,430		91,442,430		
	備品等購入積立金取崩額					
	施設建替資金積立金取崩額	79,549,970		79,549,970		
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	△50,000,000		
	人件費積立金積立額					
	修繕費積立金積立額		50,000,000	△50,000,000		
	備品等購入積立金積立額					
	施設建替資金積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,778,472,281	2,570,896,814	207,575,467	