

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	介護保険事業収益	380,671,446	408,244,784	-27,573,338
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,856,666	53,795,800	-2,939,134
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,624,296	5,375,267	1,249,029
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	200,785,487	214,410,999	-13,625,512
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	26,115,484	30,040,846	-3,925,362
	居宅介護支援介護料収益	9,021,587	10,396,673	-1,375,086
	利用者等利用料収益	85,488,226	90,149,299	-4,661,073
	その他の事業収益	1,779,700	4,075,900	-2,296,200
	保育事業収益	72,396,248	74,164,759	-1,768,511
	その他の事業収益	72,396,248	74,164,759	-1,768,511
	経常経費寄附金収益	4,000,000	1,710,000	2,290,000
	経常経費寄附金収益	4,000,000	1,710,000	2,290,000
サービス活動収益計(1)		457,067,694	484,119,543	-27,051,849
サ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	364,218,678	359,684,910	4,533,768
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
	職員給料	202,385,365	205,787,585	-3,402,220
	職員賞与	20,722,961	30,734,803	-10,011,842
	非常勤職員給与	65,326,424	58,740,877	6,585,547
	派遣職員費	29,931,897	18,802,326	11,129,571
	退職給付費用	1,685,300	1,558,800	126,500
	法定福利費	38,166,731	38,060,519	106,212
	事業費	67,691,546	72,710,077	-5,018,531
	給食費	35,215,424	35,126,377	89,047
	介護用品費	984,944	906,359	78,585
	医薬品費	24,724	70,863	-46,139
	保健衛生費	1,036,096	748,715	287,381
	教養娯楽費	2,517,022	3,400,226	-883,204
	日用品費	2,142,229	2,059,901	82,328
	保育材料費	532,137	1,638,403	-1,106,266
	水道光熱費	12,936,315	13,997,144	-1,060,829
	消耗器具備品費	3,446,196	5,988,422	-2,542,226
	保険料	607,717	846,033	-238,316
	賃借料	5,266,906	5,161,201	105,705
	車輛費	1,748,200	1,376,428	371,772
	雑費	1,233,636	1,390,005	-156,369
	事務費	48,440,423	49,092,100	-651,677
	福利厚生費	-148,440	1,200,074	-1,348,514
	職員被服費	103,315	145,943	-42,628
	旅費交通費	407,301	610,187	-202,886
	研修研究費	1,294,377	1,611,204	-316,827
	事務消耗品費	664,203	1,078,435	-414,232
	消耗品費	93,552	20,985	72,567
	印刷製本費	1,574,645	1,668,876	-94,231
	水道光熱費	872,925	773,628	99,297
	修繕費	682,442	1,295,889	-613,447
	通信運搬費	3,252,038	3,114,149	137,889
会議費	151,866	138,050	13,816	
広報費	747,460	725,844	21,616	
業務委託費	7,045,110	3,451,426	3,593,684	
手数料	311,828	279,332	32,496	
保険料	621,730	3,124,490	-2,502,760	
賃借料	2,451,219	1,422,128	1,029,091	
土地・建物賃借料	24,786,018	24,130,974	655,044	
租税公課	19,200	84,600	-65,400	
保守料	2,621,238	2,732,604	-111,366	

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	
	渉外費	366,224	369,822	-3,598	
	諸会費	308,240	519,242	-211,002	
	雑費	213,932	594,218	-380,286	
	減価償却費	21,612,795	23,795,897	-2,183,102	
	減価償却費	21,612,795	23,795,897	-2,183,102	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,179,625	-7,047,096	-132,529	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,179,625	-7,047,096	-132,529	
	サービス活動費用計(2)	494,783,817	498,235,888	-3,452,071	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,716,123	-14,116,345	-23,599,778	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	389,024	488,054	-99,030
		借入金利息補助金収益	389,024	488,054	-99,030
		受取利息配当金収益	33,759	42,725	-8,966
		受取利息配当金収益	33,759	42,725	-8,966
		その他のサービス活動外収益	6,432,592	6,728,247	-295,655
		受入研修費収益	0	42,000	-42,000
		利用者等外給食収益	3,693,940	3,268,630	425,310
		雑収益	2,738,652	3,417,617	-678,965
		サービス活動外収益計(4)	6,855,375	7,259,026	-403,651
	費用	支払利息	2,322,903	2,084,909	237,994
		支払利息	2,322,903	2,084,909	237,994
		その他のサービス活動外費用	593,052	146,351	446,701
		利用者等外給食費	366,360	0	366,360
		雑損失	226,692	146,351	80,341
		サービス活動外費用計(5)	2,915,955	2,231,260	684,695
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,939,420	5,027,766	-1,088,346	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,776,703	-9,088,579	-24,688,124	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,800,000	51,250,000	-48,450,000
		施設整備等補助金収益	2,800,000	51,250,000	-48,450,000
		その他の特別収益	261,576	0	261,576
		その他の特別収益	261,576	0	261,576
		特別収益計(8)	3,061,576	51,250,000	-48,188,424
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,800,000	51,250,000	-48,450,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,800,000	51,250,000	-48,450,000
		特別費用計(9)	2,800,000	51,250,000	-48,450,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	261,576	0	261,576
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,515,127	-9,088,579	-24,426,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,745,465	43,834,044	-9,088,579	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,230,338	34,745,465	-33,515,127	
	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)	1,230,338	34,745,465	-33,515,127