

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2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	収入			
	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	老人福祉事業収益	65,889,361	64,188,737	1,700,624
	措置事業収益			
	運営事業収益	65,889,361	64,188,737	1,700,624
	管理費収益	10,289,429	10,244,797	44,632
	その他の利用料収益	26,764,932	26,257,940	506,992
	補助金事業収益	28,835,000	27,686,000	1,149,000
	その他の事業収益			
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	65,889,361	64,188,737	1,700,624
ビ	人件費	19,101,230	18,609,460	491,770
	役員報酬			
	職員給料			
	職員給料	12,826,248	12,537,720	288,528
	職員賞与	3,280,715	3,203,565	77,150
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	336,000	336,000	
	派遣職員費			
	退職給付費用	178,800	178,800	
	法定福利費	2,479,467	2,353,375	126,092
	事業費	16,944,213	16,878,616	65,597
	給食費	10,729,644	10,427,051	302,593
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	326,439	270,386	56,053
	教養娯楽費	461,833	421,617	40,216
	日用品費	276,217	227,007	49,210
	水道光熱費(業)	4,124,933	4,544,809	-419,876
	燃料費(業)			
	消耗器具備品費	921,535	873,073	48,462
	保険料(業)			
	賃借料(業)			
	教育指導費			
葬祭費	19,440	19,440		
車輦費(業)	84,172	95,233	-11,061	
雑費(業)				
事務費	24,874,120	21,529,860	3,344,260	
福利厚生費	35,920	47,289	-11,369	
職員被服費	29,475	32,184	-2,709	
旅費交通費	676,730	418,400	258,330	
研修研究費				
事務消耗品費	443,556	487,469	-43,913	

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2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	印刷製本費	27,788	24,638	3,150	
	水道光熱費 (務)	1,048,192	1,142,261	-94,069	
	燃料費 (務)	1,376	1,546	-170	
	修繕費	3,015,482	660,764	2,354,718	
	通信運搬費	222,345	230,240	-7,895	
	会議費	293,798	180,523	113,275	
	広報費	5,400	5,400		
	業務委託費	16,074,600	15,599,732	474,868	
	手数料	46,332	49,356	-3,024	
	保険料 (務)	516,578	436,308	80,270	
	賃借料 (務)	806,544	636,768	169,776	
	土地・建物賃借料	9,336	9,336		
	租税公課	112,000	80,950	31,050	
	保守料	1,471,068	1,471,068		
	渉外費				
	諸会費	15,000	15,000		
	雑費 (務)	22,600	628	21,972	
	減価償却費	16,897,397	16,923,126	-25,729	
	減価償却費	16,897,397	16,923,126	-25,729	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,000	-5,616,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,000	-5,616,000			
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		72,200,960	68,325,062	3,875,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,311,599	-4,136,325	-2,175,274	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	512	6,418	-5,906	
	受取利息配当金収益	512	6,418	-5,906	
	その他のサービス活動外収益	85,619	55,768	29,851	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	雑収益	85,619	55,768	29,851	
	サービス活動外収益計(4)		86,131	62,186	23,945
	支払利息	862,400	970,200	-107,800	
支払利息	862,400	970,200	-107,800		
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)		862,400	970,200	-107,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-776,269	-908,014	131,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,087,868	-5,044,339	-2,043,529	
収	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額					
固定資産売却益					
車輛運搬具売却益					
器具及び備品売却益					

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2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特 別 増	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
	特別収益計(8)			
減 の 部 費 用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
	特別費用計(9)	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,087,870	-5,044,339	-2,043,531
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	44,995,444	50,039,783	-5,044,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,907,574	44,995,444	-7,087,870
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			

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2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,907,574	44,995,444	-5,087,870