

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	施設介護料収益	755,514,236	770,849,571	△15,335,335
	介護報酬収益	678,324,149	694,049,040	△15,724,891
	利用者負担金収益	77,190,087	76,800,531	389,556
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	166,214,771	155,396,043	10,818,728
	介護報酬収益	157,802,715	150,383,286	7,419,429
	介護予防報酬収益	8,412,056	5,012,757	3,399,299
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,946,049	19,237,193	1,708,856
	介護負担金収益(一般)	19,825,450	18,452,810	1,372,640
	介護負担金収益(公費)	847,866		847,866
	介護予防負担金収益(一般)	220,941	784,383	△563,442
	介護予防負担金収益(公費)	51,792		51,792
	居宅介護支援介護料収益	24,472,914	24,507,275	△34,361
	居宅介護支援介護料収益	13,448,772	12,489,144	959,628
	介護予防支援介護料収益	11,024,142	12,018,131	△993,989
	介護予防.日常生活支援総合事業収入	2,785,065		2,785,065
	事業費収益	2,561,808		2,561,808
	事業費負担金収益(公費)	19,315		19,315
	事業費負担金収益	203,942		203,942
	利用者等利用料収益	288,174,841	277,699,176	10,475,665
	施設サービス利用料収益	10,166,663	9,724,041	442,622
	居宅介護サービス利用料収益	1,535,786	1,426,342	109,444
	食費収益(一般)	138,060,173	137,195,490	864,683
	食費収益(公)	370,499	212,050	158,449
	居住費収益(一般)	137,882,454	129,031,453	8,851,001
	居住費収益(公)	147,000	109,800	37,200
	介護予防.日常生活支援総合事業利用料収益	12,266		12,266
	その他の事業収益	96,631,469	93,353,598	3,277,871
	補助金事業収益	75,123,886	74,490,630	633,256
	受託事業収益	2,711,575	66,960	2,644,615
	国補特別積立取崩	18,796,008	18,796,008	
経常経費寄附金収益		200,000	△200,000	
経常経費寄付金収益		200,000	△200,000	
サービス活動収益計(1)	1,354,739,345	1,341,242,856	13,496,489	
サービス活動増減の部 費用	人件費	956,787,051	947,044,715	9,742,336
	職員給料	598,949,320	604,661,774	△5,712,454
	職員賞与	155,141,901	156,927,007	△1,785,106
	非常勤職員給与	65,148,677	56,385,212	8,763,465
	派遣職員費	12,612,902	3,450,835	9,162,067
	退職給付	8,521,900	8,166,980	354,920
	法定福利費	116,412,351	117,452,907	△1,040,556
	事業費	198,349,043	212,721,382	△14,372,339
	給食費	81,120,451	88,012,194	△6,891,743
	介護用品費	17,744,558	16,353,016	1,391,542
	医薬品費	632,778	681,413	△48,635
	保健衛生費	6,368,233	6,589,299	△221,066
	被服費	8,015,622	9,367,624	△1,352,002
	教養娯楽費	7,967,137	3,993,393	3,973,744
	日用品費	4,901,885	5,508,240	△606,355
	水道光熱費	55,599,951	63,394,898	△7,794,947
	消耗器具備品費	11,549,664	13,095,724	△1,546,060
	車輛費	4,448,764	5,725,581	△1,276,817
	事務費	545,337,079	86,897,405	458,439,674
	福利厚生費	5,976,392	6,566,857	△590,465
	旅費交通費	4,283,463	1,061,714	3,221,749
	研修研究費	5,113,078	4,375,560	737,518
	事務消耗品費	4,743,126	5,479,429	△736,303
	印刷製本費	508,869	363,636	145,233
	水道光熱費		1,500,000	△1,500,000
	修繕費	14,113,989	8,271,120	5,842,869
	通信運搬費	4,849,773	4,606,264	243,509
	会議費	750,315	504,921	245,394
	広報費	2,976,220	3,346,660	△370,440
	業務委託費	18,763,574	20,067,551	△1,303,977
手数料	1,044,133		1,044,133	
保険料	461,272,251	5,259,290	456,012,961	
賃借料	7,974,338	8,576,166	△601,828	
租税公課	101,620	89,120	12,500	
保守料	8,765,845	7,738,887	1,026,958	
渉外費	696,207	367,814	328,393	
諸会費	1,645,400	1,508,000	137,400	
雑費	1,758,486	7,214,416	△5,455,930	
利用者負担軽減額	1,765,220	1,311,637	453,583	
利用者負担軽減額	1,765,220	1,311,637	453,583	
減価償却費	62,271,786	69,331,129	△7,059,343	
減価償却費	62,271,786	69,331,129	△7,059,343	
サービス活動費用計(2)	1,764,510,179	1,317,306,268	447,203,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△409,770,834	23,936,588	△433,707,422	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,762	209,832	△165,070
		受取利息配当金収益	44,762	209,832	△165,070
		その他のサービス活動外収益	2,969,665	5,434,108	△2,464,443
		受入研修費収益	121,730	141,760	△20,030
		雑収益	2,847,935	5,292,348	△2,444,413
		サービス活動活動外収益計(4)	3,014,427	5,643,940	△2,629,513
	費用	支払利息	11,755,708	13,453,396	△1,697,688
		支払利息	11,755,708	13,453,396	△1,697,688
			サービス活動外費用計(5)	11,755,708	13,453,396
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,741,281	△7,809,456	△931,825
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△418,512,115	16,127,132	△434,639,247	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,640,000	21,640,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	21,640,000	21,640,000	
		事業区分間繰入金収益	1,500,000	500,000	1,000,000
		事業区分間繰入金収益	1,500,000	500,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	314,469,825	36,000,000	278,469,825
		拠点区分間繰入金収益	314,469,825	36,000,000	278,469,825
		サービス区分間繰入金収益	33,000,000	30,500,000	2,500,000
		サービス区分間繰入金収益	33,000,000	30,500,000	2,500,000
		特別収益計(8)	370,609,825	88,640,000	281,969,825
	費用	事業区分間繰入金費用	1,000,000	500,000	500,000
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	500,000	500,000
		拠点区分間繰入金費用	314,469,825	36,000,000	278,469,825
		拠点区分間繰入金費用	314,469,825	36,000,000	278,469,825
		サービス区分間繰入金費用	33,000,000	30,500,000	2,500,000
サービス区分間繰入金支出		33,000,000	30,500,000	2,500,000	
	特別費用計(9)	348,469,825	67,000,000	281,469,825	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,140,000	21,640,000	500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△396,372,115	37,767,132	△434,139,247	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,470,124,634	1,432,357,502	37,767,132
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,073,752,519	1,470,124,634	△396,372,115
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,073,752,519	1,470,124,634	△396,372,115