

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	83,802,726	83,547,342	255,384
居宅介護料収益	34,868,405	41,123,792	△ 6,255,387
(介護報酬収益)	31,221,090	36,920,123	△ 5,699,033
介護報酬収益	25,523,351	29,203,758	△ 3,680,407
介護予防報酬収益	5,697,739	7,716,365	△ 2,018,626
(利用者負担金収益)	3,647,315	4,203,669	△ 556,354
介護負担金収益(公費)	920,196	679,767	240,429
介護負担金収益(一般)	2,048,131	2,614,958	△ 566,827
介護予防負担金収益(公費)	80,408	167,537	△ 87,129
介護予防負担金収益(一般)	598,580	741,407	△ 142,827
地域密着型介護料収益	19,083,820	19,331,860	△ 248,040
(介護報酬収益)	17,175,438	17,398,674	△ 223,236
介護報酬収益	17,175,438	17,398,674	△ 223,236
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	1,908,382	1,933,186	△ 24,804
介護負担金収益(公費)	513,392	0	513,392
介護負担金収益(一般)	1,394,990	1,933,186	△ 538,196
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	20,652,180	16,451,960	4,200,220
居宅介護支援介護料収益	17,642,780	14,372,760	3,270,020
介護予防支援介護料収益	3,009,400	2,079,200	930,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,796,250	0	2,796,250
事業費収益	2,505,610	0	2,505,610
事業負担金収益(公費)	53,069	0	53,069
事業負担金収益(一般)	237,571	0	237,571
利用者等利用料収益	6,402,071	6,639,730	△ 237,659
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	6,402,071	6,639,730	△ 237,659
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
保険等査定減	0	0	0
老人福祉事業収益	108,513,242	108,007,337	505,905
運営事業収益	108,513,242	108,007,337	505,905
管理費収益	9,685,168	10,146,548	△ 461,380
その他の利用料収益	31,593,074	31,623,589	△ 30,515
補助金事業収益	67,235,000	66,237,200	997,800
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,480,000	1,380,000	100,000

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
経常経費寄附金収益	1,480,000	1,380,000	100,000
その他の収益	0	0	0
退職給付収益(退職金収益)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	193,795,968	192,934,679	861,289
費用			
人件費	124,505,793	129,834,847	△ 5,329,054
役員報酬	0	0	0
役員報酬	0	0	0
職員給料	57,514,813	53,438,856	4,075,957
職員給料	57,514,813	53,438,856	4,075,957
職員賞与	15,525,733	14,963,125	562,608
職員賞与	15,525,733	14,963,125	562,608
賞与引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	32,490,840	41,244,671	△ 8,753,831
非常勤職員給与	32,490,840	41,244,671	△ 8,753,831
派遣職員費	3,744,710	3,636,280	108,430
派遣職員費	3,744,710	3,636,280	108,430
退職給付費用	804,600	849,300	△ 44,700
退職給付費用	0	0	0
退職共済掛金費用	804,600	849,300	△ 44,700
退職給付費用繰入	0	0	0
法定福利費	14,425,097	15,702,615	△ 1,277,518
法定福利費	14,425,097	15,702,615	△ 1,277,518
事業費	27,696,671	30,435,331	△ 2,738,660
給食費	16,444,934	16,493,395	△ 48,461
給食費	16,444,934	16,493,395	△ 48,461
介護用品費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
保健衛生費	350,842	243,261	107,581
保健衛生費	350,842	243,261	107,581
医療費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,329,981	1,530,577	△ 200,596
教養娯楽費	1,329,981	1,530,577	△ 200,596
日用品費	0	0	0
日用品費	0	0	0
水道光熱費	4,231,738	4,428,010	△ 196,272
水道光熱費	4,231,738	4,428,010	△ 196,272
燃料費	2,298,682	1,899,828	398,854
燃料費	2,298,682	1,899,828	398,854
消耗器具備品費	1,407,368	2,227,133	△ 819,765
消耗器具備品費	1,407,368	2,227,133	△ 819,765
保険料	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	30,000	40,000	△ 10,000
教育指導費	30,000	40,000	△ 10,000
修繕費	676,851	2,186,145	△ 1,509,294

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
修繕費	676,851	2,186,145	△ 1,509,294
葬祭費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	772,309	1,203,880	△ 431,571
車輛費	772,309	1,203,880	△ 431,571
雑費	153,966	183,102	△ 29,136
雑費	153,966	183,102	△ 29,136
事務費	32,681,251	30,962,817	1,718,434
福利厚生費	421,936	626,625	△ 204,689
福利厚生費	421,936	626,625	△ 204,689
職員被服費	68,064	73,756	△ 5,692
職員被服費	68,064	73,756	△ 5,692
旅費交通費	728,375	728,244	131
旅費交通費	728,375	728,244	131
研修研究費	545,918	275,689	270,229
研修研究費	545,918	275,689	270,229
事務消耗品費	2,410,018	2,041,544	368,474
事務消耗品費	2,410,018	2,041,544	368,474
印刷製本費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	431,203	472,651	△ 41,448
水道光熱費	431,203	472,651	△ 41,448
燃料費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	5,272,887	4,601,798	671,089
修繕費	5,272,887	4,601,798	671,089
通信運搬費	1,072,768	1,058,149	14,619
通信運搬費	1,072,768	1,058,149	14,619
会議費	0	6,744	△ 6,744
会議費	0	6,744	△ 6,744
広報費	205,200	390,368	△ 185,168
広報費	205,200	390,368	△ 185,168
業務委託費	17,419,813	16,656,004	763,809
業務委託費	17,419,813	16,656,004	763,809
手数料	55,322	144,623	△ 89,301
手数料	55,322	144,623	△ 89,301
保険料	341,568	270,974	70,594
保険料	341,568	270,974	70,594
賃借料	2,381,488	2,349,398	32,090
賃借料	2,381,488	2,349,398	32,090
土地・建物賃借料	736,000	742,908	△ 6,908
土地・建物賃借料	736,000	742,908	△ 6,908
租税公課	11,229	63,851	△ 52,622
租税公課	11,229	63,851	△ 52,622
保守料	0	0	0
保守料	0	0	0
渉外費	50,100	164,739	△ 114,639
渉外費	50,100	164,739	△ 114,639
諸会費	269,000	183,350	85,650
諸会費	269,000	183,350	85,650
雑費	260,362	111,402	148,960
雑費	260,362	111,402	148,960
固定資産除却・廃棄費	0	0	0

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,746,535	14,232,137	△ 485,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,494,434	△ 7,477,273	△ 17,161
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
退職給付費用(退職金費用)	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	191,135,816	197,987,859	△ 6,852,043
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,660,152	△ 5,053,180	7,713,332
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	17,813	42,691	△ 24,878
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益(基本財産)	0	0	0
投資有価証券売却益(その他の資産)	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,128,956	2,310,619	△ 1,181,663
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	684,000	634,800	49,200
為替差益	0	0	0
雑収益	444,956	1,675,819	△ 1,230,863
サービス活動外収益計(4)	1,146,769	2,353,310	△ 1,206,541
費用			
支払利息	298,400	373,000	△ 74,600
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損(基本財産)	0	0	0
投資有価証券売却損(その他の資産)	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,111,226	1,042,455	68,771
利用者等外給食費	1,111,226	1,042,455	68,771
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,409,626	1,415,455	△ 5,829
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 262,857	937,855	△ 1,200,712
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,397,295	△ 4,115,325	6,512,620
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	878,000	0	878,000
施設整備等補助金収益	878,000	0	878,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
土地売却益	0	0	0
土地売却益 (基本財産)	0	0	0
土地売却益 (その他の資産)	0	0	0
建物売却益	0	0	0
建物売却益 (基本財産)	0	0	0
建物売却益 (その他の資産)	0	0	0
建物附属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
建物附属設備売却益 (その他の資産)	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
権利等売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	878,000	0	878,000
費用			
基本金組入額	2,860,000	0	2,860,000
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
建物売却損・処分損 (その他の資産)	0	0	0
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	0	0	0
建物附属設備売却益 (その他の資産)	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,860,000	0	2,860,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,982,000	0	△ 1,982,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	415,295	△ 4,115,325	4,530,620
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	14,976,883	19,092,208	△ 4,115,325
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,392,178	14,976,883	415,295
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
〇〇積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
〇〇積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,392,178	14,976,883	415,295