

### 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	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	297,107,953	362,407,331	-65,299,378
	施設介護料収益	181,648,801	157,196,729	24,452,072
	介護報酬収益	161,787,435	140,847,448	20,939,987
	利用者負担金収益(一般)	19,861,366	16,349,281	3,512,085
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,206,897	34,036,720	-1,829,823
	介護報酬収益	32,206,897	34,036,720	-1,829,823
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,140,731	4,225,478	-84,747
	介護負担金収益(一般)	4,140,731	4,225,478	-84,747
	居宅介護支援介護料収益	4,451,004	4,354,854	96,150
	居宅介護支援介護料収益	4,359,549	4,250,334	109,215
	介護予防支援介護料収益	91,455	104,520	-13,065
	利用者等利用料収益	74,660,520	69,633,550	5,026,970
	食費収益(公費)	9,732,370	9,145,500	586,870
	食費収益(一般)	21,326,780	19,064,250	2,262,530
	居住費収益(公費)	8,197,780	10,254,450	-2,056,670
	居住費収益(一般)	34,638,990	30,474,850	4,164,140
	その他の利用料収益	764,600	694,500	70,100
	その他の事業収益		92,960,000	-92,960,000
	補助金事業収益(公費)		92,960,000	-92,960,000
	障害福祉サービス等事業収益	20,716,963	12,195,921	8,521,042
自立支援給付費収益	11,764,163	6,813,121	4,951,042	
介護給付費収益	11,764,163	6,813,121	4,951,042	
利用者負担金収益	8,952,800	5,382,800	3,570,000	
	サービス活動収益計(1)	317,824,916	374,603,252	-56,778,336
ビ ス 活 動 費	人件費	176,325,862	134,737,108	41,588,754
	役員報酬	1,210,000	1,190,000	20,000
	職員給料	129,747,058	109,150,445	20,596,613
	職員賞与	13,812,000	8,080,000	5,732,000
	賞与引当金繰入	6,900,000		6,900,000
	退職給付費用	4,628,003	59,480	4,568,523
	法定福利費	20,028,801	16,257,183	3,771,618
	事業費	54,322,816	58,783,488	-4,460,672
	給食費	20,701,113	18,532,897	2,168,216
	介護用品費	8,486,423	7,215,311	1,271,112
	医薬品費	113,689	156,945	-43,256
	保健衛生費	374,094	395,417	-21,323
	被服費	4,318	48,429	-44,111
	教養娯楽費	723,997	616,013	107,984
	日用品費	1,335,631	1,455,237	-119,606
	水道光熱費	11,455,272	12,742,093	-1,286,821
	水道代	3,220,725	4,455,431	-1,234,706
	ガス代	1,232,862	1,464,888	-232,026
	電気代	7,001,685	6,821,774	179,911
	消耗器具備品費	4,274,242	10,596,988	-6,322,746
	保険料	2,034,180	1,576,202	457,978
	賃借料	3,398,252	3,517,015	-118,763
	教育指導費		1,170	-1,170
	葬祭費	86,200	94,000	-7,800
	車両費	1,333,265	1,533,433	-200,168
	車両燃料費	1,045,269	1,381,686	-336,417
	車両費	287,996	151,747	136,249
雑費	2,140	302,338	-300,198	
事務費	27,477,826	22,290,693	5,187,133	
福利厚生費	601,340	1,302,842	-701,502	

## 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	前年度決算	増減	
の 部 用	職員被服費	46,706		46,706	
	旅費交通費	16,670	19,110	-2,440	
	研修研究費	21,696	153,664	-131,968	
	事務消耗品費	664,239	790,184	-125,945	
	水道光熱費	60,320	61,431	-1,111	
	修繕費	1,063,392	489,247	574,145	
	通信運搬費	899,313	868,645	30,668	
	会議費	21,466	12,191	9,275	
	広報費	622,904	632,354	-9,450	
	業務委託費	18,406,108	13,475,866	4,930,242	
	手数料	493,017		493,017	
	保険料		385,358	-385,358	
	賃借料	665,282	758,097	-92,815	
	租税公課	95,300	208,100	-112,800	
	保守料	3,095,402	1,999,482	1,095,920	
	渉外費	12,438		12,438	
	諸会費	115,600	125,600	-10,000	
	雑費	576,633	1,008,522	-431,889	
	環境整備費	40,141	260,055	-219,914	
	雑費	536,492	303,915	232,577	
	手数料		444,552	-444,552	
減価償却費	54,628,557	40,993,866	13,634,691		
減価償却費	54,628,557	40,993,866	13,634,691		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,095,511	-8,394,096	-701,415		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,095,511	-8,394,096	-701,415		
サービス活動費用計(2)	303,659,550	248,411,059	55,248,491		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,165,366	126,192,193	-112,026,827		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	876	13,578	-12,702
		受取利息配当金収益	876	13,578	-12,702
		その他のサービス活動外収益	1,508,427	4,835,019	-3,326,592
		受入研修費収益		15,000	-15,000
		利用者等外給食収益	868,500	641,500	227,000
		雑収益	639,927	4,178,519	-3,538,592
	サービス活動外収益計(4)	1,509,303	4,848,597	-3,339,294	
	費 用	支払利息	5,068,606	5,381,055	-312,449
		支払利息	5,068,606	5,381,055	-312,449
		サービス活動外費用計(5)	5,068,606	5,381,055	-312,449
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,559,303	-532,458	-3,026,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,606,063	125,659,735	-115,053,672		
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	142,545,866	148,123,110	-5,577,244
		サービス区分間繰入金収益	142,545,866	148,123,110	-5,577,244
		特別収益計(8)	142,545,866	148,123,110	-5,577,244
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		92,360,000	-92,360,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		92,360,000	-92,360,000
		サービス区分間繰入金費用	142,545,866	148,123,110	-5,577,244
		サービス区分間繰入金費用	142,545,866	148,123,110	-5,577,244
		その他の特別損失	10,991		10,991
		その他の特別損失	10,991		10,991
	特別費用計(9)	142,556,857	240,483,110	-97,926,253	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,991	-92,360,000	92,349,009		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,595,072	33,299,735	-22,704,663		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	250,382,727	217,082,992	33,299,735	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,977,799	250,382,727	10,595,072	
	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	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	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)	260,977,799	250,382,727	10,595,072