

特養拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	(432,586,874)	(424,751,321)	(7,835,553)
	施設介護料収益	(276,964,625)	(273,623,941)	(3,340,684)
	介護報酬収益	249,882,458	245,593,049	4,289,409
	利用者負担金収益(公費)	812,366	557,576	254,790
	利用者負担金収益(一般)	26,269,801	27,473,316	△1,203,515
	居宅介護料収益	(40,560,929)	(37,743,950)	(2,816,979)
	(介護報酬収益)	(35,636,664)	(33,099,305)	(2,537,359)
	介護報酬収益	35,518,399	32,704,786	2,813,613
	介護予防報酬収益	118,265	394,519	△276,254
	(利用者負担金収益)	(4,924,265)	(4,644,645)	(279,620)
	介護負担金収益(一般)	4,911,096	4,546,462	364,634
	介護予防負担金収益(一般)	13,169	98,183	△85,014
	利用者等利用料収益	(115,061,320)	(113,383,430)	(1,677,890)
	施設サービス利用料収益	3,054,000	2,961,900	92,100
	居宅介護サービス利用料収益	115,300	85,200	30,100
	食費収益(公費)	16,953,620	20,480,440	△3,526,820
	食費収益(一般)	25,715,060	22,207,720	3,507,340
	居住費収益(公費)	17,657,700	23,283,870	△5,626,170
	居住費収益(一般)	51,565,640	44,364,300	7,201,340
	その他事業収益	(503,000)		(503,000)
	その他の事業収益	(503,000)		(503,000)
	補助金事業収益	503,000		503,000
	経常経費寄附金収益	(15,000)	(215)	(14,785)
サービス活動収益計(1)	433,104,874	424,751,536	8,353,338	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	(292,843,960)	(289,079,429)	(3,764,531)
	役員報酬	206,300	175,355	30,945
	職員給料	182,654,496	177,641,325	5,013,171
	職員賞与	17,391,000	28,375,000	△10,984,000
	賞与引当金繰入	17,870,000	14,890,000	2,980,000
	非常勤職員給与	18,763,302	20,193,070	△1,429,768
	派遣職員費	19,626,782	13,592,727	6,034,055
	退職給付費用	1,727,700	1,775,550	△47,850
	法定福利費	34,604,380	32,436,402	2,167,978
	事業費	(56,841,555)	(59,649,750)	(△2,808,195)
	給食費	24,005,399	24,455,721	△450,322
	介護用品費	7,647,289	8,036,054	△388,765
	保健衛生費	669,000	649,400	19,600
	教養娯楽費	978,984	711,642	267,342
	水道光熱費	17,455,669	20,494,031	△3,038,362
	消耗器具備品費	2,586,615	2,188,808	397,807
	賃借料	2,428,670	1,970,897	457,773
	車輛費	487,270	504,159	△16,889
	修繕費	431,684	439,949	△8,265
	雑費	150,975	199,089	△48,114
	事務費	(59,415,980)	(62,810,438)	(△3,394,458)
	福利厚生費	887,000	1,014,721	△127,721
	職員被服費	422,784	297,524	125,260
	旅費交通費	175,370	238,300	△62,930
	研修研究費	1,190,168	725,178	464,990
	事務消耗品費	2,190,911	1,953,689	237,222
	印刷製本費	689,045	849,473	△160,428
	水道光熱費	6,124,284	7,190,290	△1,066,006
修繕費	595,887	1,270,069	△674,182	
通信運搬費	1,109,872	1,212,004	△102,132	
会議費	396,551	131,412	265,139	
広報費	7,500	1,000	6,500	
業務委託費	39,974,671	38,961,129	1,013,542	
手数料	600,580	4,300,961	△3,700,381	
保険料	1,217,420	1,018,920	198,500	
賃借料	252,840	234,136	18,704	
土地・建物賃借料	360,000	360,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	678,652	157,337	521,315	
	保守料	1,707,912	2,153,304	△445,392	
	渉外費	248,632	288,962	△40,330	
	諸会費	131,460	104,460	27,000	
	雑費	454,441	347,569	106,872	
	利用者負担軽減額	(224,680)	(224,680)	(224,680)	
	減価償却費	(39,198,691)	(44,342,771)	(△5,144,080)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△11,395,663)	(△13,139,035)	(1,743,372)	
	徴収不能額	(75,316)	(75,316)	(△75,316)	
	サービス活動費用計(2)	437,129,203	442,818,669	△5,689,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,024,329	△18,067,133	14,042,804		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(445)	(6,479)	(△6,034)
		その他のサービス活動外収益	(9,826,293)	(5,823,756)	(4,002,537)
		受入研修費収益	314,400	265,200	49,200
		利用者等外給食費収益	4,703,750	4,806,450	△102,700
		雑収益	4,808,143	752,106	4,056,037
	サービス活動外収益計(4)	9,826,738	5,830,235	3,996,503	
	費用	支払利息	(6,492,646)	(23,838,781)	(△17,346,135)
		その他のサービス活動外費用	(3,888,220)	(3,963,246)	(△75,026)
		利用者等外給食費	3,521,862	3,771,846	△249,984
		雑損失	327,600	191,400	136,200
雑支出		38,758		38,758	
サービス活動外費用計(5)	10,380,866	27,802,027	△17,421,161		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△554,128	△21,971,792	21,417,664		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,578,457	△40,038,925	35,460,468		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	(714,999)		(714,999)
		車輛運搬具売却益	714,999		714,999
		特別収益計(8)	714,999	0	714,999
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	714,999	0	714,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,863,458	△40,038,925	36,175,467		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△53,300,229	△13,261,304	△40,038,925	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△57,163,687	△53,300,229	△3,863,458	
	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)	△57,163,687	△53,300,229	△3,863,458		