

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 | 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 | | |