

## 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	0056 介護保険事業収益	160,420,048		160,420,048	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,003,683		11,003,683	
	5121 介護報酬収益	11,003,683		11,003,683	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,133,372		1,133,372	
	5132 介護負担金収益(一般)	1,133,372		1,133,372	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	105,644,952		105,644,952	
	5141 介護報酬収益	105,644,952		105,644,952	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,986,310		7,986,310	
	5152 介護負担金収益(一般)	7,986,310		7,986,310	
	0063 利用者等利用料収益	33,746,531		33,746,531	
	5175 食費収益(一般)	12,559,344		12,559,344	
	5177 居住費収益(一般)	18,672,537		18,672,537	
	5178 その他の利用料収益	2,514,650		2,514,650	
	0064 その他の事業収益	905,200		905,200	
	5184 その他の事業収益	905,200		905,200	
	0065 老人福祉事業収益	115,853,474	112,773,679	3,079,795	
	0066 措置事業収益	115,853,474	112,773,679	3,079,795	
	サ	5211 事務費収益	86,255,781	84,660,736	1,595,045
		5212 事業費収益	29,552,153	27,958,613	1,593,540
5214 その他の事業収益		45,540	154,330	-108,790	
0072 保育事業収益		149,752,280	156,622,980	-6,870,700	
	5311 委託費収入	143,034,680	151,891,530	-8,856,850	
	5312 私的契約利用料収益	1,061,800		1,061,800	
	5313 利用料収入		1,104,350	-1,104,350	
	0073 その他の事業収益	5,655,800	3,627,100	2,028,700	
ビ	5321 補助金事業収益	5,655,800	3,627,100	2,028,700	
	0088 その他の収益	12,650,000	3,275,000	9,375,000	
	5531 寄附金収入	12,650,000	3,275,000	9,375,000	
	サービス活動収益計(1)	438,675,802	272,671,659	166,004,143	
ス 活 動 費 増 減 の	0015 人件費	275,079,307	151,976,520	123,102,787	
	4112 職員給料	182,642,089	93,380,954	89,261,135	
	4113 職員賞与	28,182,707	19,423,553	8,759,154	
	4115 非常勤職員給与	30,480,038	18,652,334	11,827,704	
	4116 派遣職員費	194,684		194,684	
	4117 退職給付費用	2,369,100	2,011,500	357,600	
	4118 法定福利費	31,210,689	18,508,179	12,702,510	
	0016 事業費	82,249,344	46,315,815	35,933,529	
	4211 給食費	34,226,989	21,850,798	12,376,191	
	4212 介護用品費	2,742,420	187,099	2,555,321	
	4213 医薬品費	25,334	6,842	18,492	
	4215 保健衛生費	896,709	832,123	64,586	
	4218 教養娯楽費	408,781	303,992	104,789	
	4219 日用品費	16,874		16,874	
	4221 保育材料費	1,677,505	2,346,139	-668,634	
	4222 本人支給金	410,000	630,000	-220,000	
	4223 水道光熱費	23,210,302	15,805,673	7,404,629	
	4224 燃料費	22,149		22,149	
	4225 消耗器具備品費	15,221,040	2,353,108	12,867,932	
	4226 保険料	1,154,729	753,935	400,794	
	4227 賃借料	1,037,778	163,800	873,978	
	4228 教育指導費	13,176		13,176	
	4232 車輛費	234,073	166,189	67,884	
	4233 行事費	820,270	741,468	78,802	
	4234 雑費	131,215	174,649	-43,434	
	0017 事務費	46,266,173	28,216,172	18,050,001	
	4311 福利厚生費	1,370,572	905,957	464,615	
4312 職員被服費	515,194		515,194		
4313 旅費交通費	413,500	531,176	-117,676		
4314 研修研究費	746,472	830,044	-83,572		
4315 事務消耗品費	1,505,639	290,623	1,215,016		
4319 修繕費	1,420,902	378,652	1,042,250		
4321 通信運搬費	1,280,715	732,169	548,546		

# 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			
部	用	4322 会議費	115,584	209,864	-94,280		
		4323 広報費	201,312	230,688	-29,376		
		4324 業務委託費	26,267,603	14,944,736	11,322,867		
		4325 手数料	1,559,923	167,848	1,392,075		
		4326 保険料	527,466	372,915	154,551		
		4327 賃借料	19,846	27,406	-7,560		
		4328 土地・建物賃借料	6,875,280	7,085,680	-210,400		
		4329 租税公課	829,505	366,001	463,504		
		4331 保守料	1,105,551	608,936	496,615		
		4332 渉外費	629,826		629,826		
		4333 諸会費	373,500	310,700	62,800		
		4335 雑費	507,783	222,777	285,006		
		0027 減価償却費	38,872,702	20,453,993	18,418,709		
		4451 減価償却費	38,872,702	20,453,993	18,418,709		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,623,175	-10,819,367	-6,803,808		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,623,175	-10,819,367	-6,803,808		
		サービス活動費用計(2)		424,844,351	236,143,133	188,701,218	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,831,451	36,528,526	-22,697,075	
		サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	30,168	34,637	-4,469
				5821 受取利息配当金収益	30,168	34,637	-4,469
0098 その他のサービス活動外収益	2,873,905			3,272,269	-398,364		
5871 受入研修費収益	40,000			66,000	-26,000		
5872 利用者等外給食収益	1,495,200			600	1,494,600		
益	5874 雑収益		1,338,705	3,205,669	-1,866,964		
	サービス活動外収益計(4)		2,904,073	3,306,906	-402,833		
費用	0033 支払利息		2,124,228	122,432	2,001,796		
	4813 借入金利息支出		2,124,228	122,432	2,001,796		
	サービス活動外費用計(5)		2,124,228	122,432	2,001,796		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		779,845	3,184,474	-2,404,629			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,611,296	39,713,000	-25,101,704			
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	360,008,568		360,008,568		
		5911 施設整備等補助金収益	360,008,568		360,008,568		
		0101 施設整備等寄附金収益	400,000,000	148,000,000	252,000,000		
		5921 施設整備等寄附金収益	400,000,000	148,000,000	252,000,000		
	特別収益計(8)		760,008,568	148,000,000	612,008,568		
	費用	0040 基本金組入額	400,000,000	148,000,000	252,000,000		
		4911 基本金組入額	400,000,000	148,000,000	252,000,000		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	180,559,568		180,559,568		
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	180,559,568		180,559,568		
	特別費用計(9)		580,559,568	148,000,000	432,559,568		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		179,449,000		179,449,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		194,060,296	39,713,000	154,347,296			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,952,187	25,239,187	-287,000		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		219,012,483	64,952,187	154,060,296		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		18,800,000		18,800,000		
	6312 施設設備積立金取崩額		10,000,000		10,000,000		
	6313 人件費積立金取崩額		8,800,000		8,800,000		
	その他の積立金積立額(16)		31,200,000	40,000,000	-8,800,000		
	6321 修繕等積立金積立額			26,400,000	-26,400,000		
	6323 施設設備整備積立金積立額		31,200,000	4,800,000	26,400,000		
	6324 人件費積立金積立額			8,800,000	-8,800,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		206,612,483	24,952,187	181,660,296			