

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 益 | 利用者負担金収益(一般) | | | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 42,703,258 | 43,495,151 | △791,893 |
| | 介護報酬収益 | 42,703,258 | 43,495,151 | △791,893 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 7,805,135 | 7,891,769 | △86,634 |
| | 介護負担金収益(公費) | 4,931,240 | 5,170,919 | △239,679 |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,873,895 | 2,720,850 | 153,045 |
| | 施設サービス利用料収益 (保険等査定減) | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 50,508,393 | 51,386,920 | △878,527 |
| サ ビ ス 費 活 動 の 部 | 人件費 | 40,397,316 | 41,788,500 | △1,391,184 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | 20,918,160 | 21,963,304 | △1,045,144 |
| | 職員賞与 | 6,580,060 | 6,330,680 | 249,380 |
| | 賞与引当金繰入 | | | |
| | 非常勤職員給与 | 8,596,538 | 9,326,137 | △729,599 |
| | 退職給付費用 | 639,070 | 336,000 | 303,070 |
| | 法定福利費 | 3,663,488 | 3,832,379 | △168,891 |
| | 事業費 | 8,978,104 | 8,612,539 | 365,565 |
| | 給食費 | 2,506,053 | 2,176,750 | 329,303 |
| | 保健衛生費 | 731,402 | 652,105 | 79,297 |
| | 被服費 | | | |
| | 教養娯楽費 | 108,622 | 137,804 | △29,182 |
| | 日用品費 | | | |
| | 水道光熱費 | 4,633,583 | 4,844,092 | △210,509 |
| | 燃料費 | 587,886 | 552,358 | 35,528 |
| | 消耗器具備品費 | 410,558 | 248,380 | 162,178 |
| | 保険料 | | | |
| | 賃借料 | | | |
| | 葬祭費 | | | |
| | 車輛費 | | | |
| | 雑費 | | 1,050 | △1,050 |
| | 事務費 | 10,454,038 | 10,127,479 | 326,559 |
| | 福利厚生費 | | | |
| | 旅費交通費 | 23,400 | 35,620 | △12,220 |
| | 研修研究費 | 15,428 | 44,868 | △29,440 |
| | 事務消耗品費 | | | |
| 印刷製本費 | | | | |
| 燃料費 | | | | |
| 修繕費 | 378,279 | 1,142,948 | △764,669 | |
| 通信運搬費 | 344,283 | 421,108 | △76,825 | |
| 会議費 | 582,472 | 428,234 | 154,238 | |
| 広報費 | 124,200 | 64,800 | 59,400 | |
| 業務委託費 | 1,688,269 | 1,810,565 | △122,296 | |
| 保険料 | 255,390 | 307,490 | △52,100 | |
| 賃借料 | 99,360 | 97,642 | 1,718 | |
| 土地・建物賃借料 | 6,592,711 | 5,387,031 | 1,205,680 | |
| 租税公課 | 45,000 | 126,157 | △81,157 | |
| 保守料 | | | | |
| 渉外費 | 99,428 | 92,479 | 6,949 | |
| 諸会費 | 152,464 | 136,300 | 16,164 | |
| 雑費 | 53,354 | 32,237 | 21,117 | |
| 減価償却費 | 1,003,861 | 1,270,347 | △266,486 | |
| 減価償却費 | 1,003,861 | 1,270,347 | △266,486 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |

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 | |
|-------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| | サービス活動費用計(2) | 60,833,319 | 61,798,865 | △965,546 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △10,324,926 | △10,411,945 | 87,019 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,409 | 7,007 | △3,598 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,409 | 7,007 | △3,598 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 64,300 | 60,060 | 4,240 |
| | 益 | 受入研修費収益 | | | |
| | | 利用者等外給食収益 | | | |
| | | 雑収益 | 64,300 | 60,060 | 4,240 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 67,709 | 67,067 | 642 |
| | 費用 | 支払利息 | | | |
| | | 支払利息 | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| 雑損失 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 67,709 | 67,067 | 642 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △10,257,217 | △10,344,878 | 87,661 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | その他の受贈額 | その他の受贈額 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | 減 | 車輜運搬具売却益 | | | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | |
| | | その他の売却益 | | | |
| | の | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | 428,234 | △428,234 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | 428,234 | △428,234 |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | | | |
| その他の特別収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 5,000,000 | 428,234 | 4,571,766 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | | |
| | 車輜運搬具売却損・処分損 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | 428,234 | △428,234 | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | 428,234 | △428,234 | |
| | その他の特別損失 | | | | |
| | 特別費用計(9) | | 428,234 | △428,234 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5,257,217 | △10,344,878 | 5,087,661 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 9,125,067 | 19,469,945 | △10,344,878 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,867,850 | 9,125,067 | △5,257,217 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基本金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他積立金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | その他積立金積立額 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,867,850 | 9,125,067 | △5,257,217 | |