

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
0056 介護保険事業収益	374,540,710	365,070,435	9,470,275
0057 施設介護料収益	181,963,745	191,269,613	-9,305,868
5111 介護報酬収益	153,984,344	157,406,782	-3,422,438
5112 利用者負担金収益(公費)	11,885,430	16,686,587	-4,801,157
5113 利用者負担金収益(一般)	16,093,971	17,176,244	-1,082,273
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,704,372	78,290,920	-6,586,548
5121 介護報酬収益	69,806,176	74,481,894	-4,675,718
5122 介護予防報酬収益	1,898,196	3,809,026	-1,910,830
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,691,544	9,395,316	-703,772
5131 介護負担金収益(公費)			
5132 介護負担金収益(一般)	8,495,118	8,448,279	46,839
5133 介護予防負担金収益(公費)			
5134 介護予防負担金収益(一般)	196,426	947,037	-750,611
0062 居宅介護支援介護料収益	16,973,120	15,004,020	1,969,100
5161 居宅介護支援介護料収益	14,851,720	13,683,520	1,168,200
5162 介護予防支援介護料収益	2,121,400	1,320,500	800,900
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,909,413		6,909,413
5166 事業収益	6,331,137		6,331,137
5167 事業負担金収益(公費)			
5168 事業負担金収益(一般)	578,276		578,276
0063 利用者等利用料収益	65,312,032	62,871,290	2,440,742
5171 施設サービス利用料収益	1,692,000	1,692,000	
5172 居宅介護サービス利用料収益			
5174 食費収益(公費)	19,605,552	21,439,579	-1,834,027
5175 食費収益(一般)	19,677,081	18,662,364	1,014,717
5176 居住費収益(公費)	11,470,870	9,226,460	2,244,410
5177 居住費収益(一般)	12,866,529	11,850,887	1,015,642
5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益			
5178 その他の利用料収益			
0064 その他の事業収益	22,986,484	8,239,276	14,747,208
5181 補助金事業収益			
5182 市町村特別事業収益			
5183 受託事業収益	22,986,484	8,239,276	14,747,208
5184 その他の事業収益			
5191 (保険等査定減)			
0065 老人福祉事業収益	73,383,835	73,316,682	67,153
0066 措置事業収益			
5211 事務費収益			
5212 事業費収益			
5213 その他の利用料収益			
5214 その他の事業収益			
0067 運営事業収益	73,383,835	73,316,682	67,153
5221 管理費収益	9,203,833	9,153,950	49,883
5222 その他の利用料収益	36,660,606	35,696,593	964,013
5223 補助金事業収益	27,519,396	28,466,139	-946,743
5224 その他の事業収益			
0068 その他の事業収益			
5231 管理費収益			
5232 その他の利用料収益			
5233 その他の事業収益			
0088 その他の収益			
5531 その他の収益			
0089 経常経費寄附金収益			
5541 経常経費寄附金収益			
0090 その他の収益			
5551 その他の収益			
サービス活動収益計(1)	447,924,545	438,387,117	9,537,428

サービス活動増減の部	0015 人件費	334,650,635	328,088,374	6,562,261
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	185,492,074	183,470,299	2,021,775
	4113 職員賞与	39,800,990	40,069,850	-268,860
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	67,462,331	63,346,552	4,115,779
	4116 派遣職員費			
	4117 退職給付費用	6,481,500	5,542,800	938,700
	4118 法定福利費	35,413,740	35,658,873	-245,133
	0016 事業費	58,331,143	62,123,488	-3,792,345
	4211 給食費	28,642,568	31,606,714	-2,964,146
	4212 介護用品費	4,912,326	5,161,958	-249,632
	4213 医薬品費		43,034	-43,034
	4215 保健衛生費	877,868	705,872	171,996
	4216 医療費	505,526		505,526
	4217 被服費	1,190,165	1,191,912	-1,747
	4218 教養娯楽費	203,950	169,740	34,210
	4219 日用品費	394,997	356,619	38,378
	4221 保育材料費			
	4222 本人支給金			
	4223 水道光熱費	15,041,367	16,405,052	-1,363,685
	4224 燃料費		66,066	-66,066
	4225 消耗器具備品費	2,497,240	2,742,279	-245,039
	4226 保険料	1,587,290	1,201,239	386,051
	4227 賃借料	712,202	449,340	262,862
	4228 教育指導費			
	4231 葬祭費			
	4232 車両費	1,765,644	2,014,663	-249,019
	4233 その他の費用			
	4234 雑費		9,000	-9,000
	0017 事務費	23,713,031	28,098,328	-4,385,297
	4311 福利厚生費	1,115,584	993,128	122,456
	4312 職員被服費	227,111	235,067	-7,956
	4313 旅費交通費	21,850	2,980	18,870
	4314 研修研究費	261,278	196,972	64,306
	4315 事務消耗品費	2,849,071	2,288,081	560,990
	4316 印刷製本費	429,840	407,684	22,156
	4317 水道光熱費			
	4318 燃料費		9,150	-9,150
	4319 修繕費	5,246,888	8,743,786	-3,496,898
	4321 通信運搬費	1,169,292	1,132,727	36,565
	4322 会議費	79,170	61,582	17,588
	4323 広報費	731,160	1,193,508	-462,348
	4324 業務委託費	5,961,948	4,287,760	1,674,188
	4325 手数料	256,702	157,414	99,288
	4326 保険料		113,300	-113,300
	4327 賃借料			
	4328 土地・建物賃借料			
	4329 租税公課	311,097	89,251	221,846
	4331 保守料	3,821,034	6,992,391	-3,171,357
	4332 渉外費	426,806	469,347	-42,541
	4333 諸会費	804,200	724,200	80,000
	4334 その他の費用			
	4335 雑費			
	0025 その他の費用			
	4431 その他の費用			
	0026 利用者負担軽減額			
	4441 利用者負担軽減額			
	0027 減価償却費	46,982,968	51,696,938	-4,713,970
	4451 減価償却費	46,982,968	51,696,938	-4,713,970
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,039,472	-31,659,575	3,620,103
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,039,472	-31,659,575	3,620,103
	0029 徴収不能額			
4471 徴収不能額				
0030 徴収不能引当金繰入				
4481 徴収不能引当金繰入				
0031 その他の費用				
4491 その他の費用				
サービス活動費用計(2)	435,638,305	438,347,553	-2,709,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,286,240	39,564	12,246,676	

サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	401,625	768,000	-366,375
		5811 借入金利息補助金収益	401,625	768,000	-366,375
		0093 受取利息配当金収益	22,450	167,276	-144,826
		5821 受取利息配当金収益	22,450	167,276	-144,826
		0094 有価証券評価益			
		5831 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		5841 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		5851 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益				
	5861 投資有価証券売却益				
	0098 その他のサービス活動外収益	5,329,134	4,703,257	625,877	
	5871 受入研修費収益	87,000	261,000	-174,000	
	5872 利用者等外給食収益	4,324,200	4,093,980	230,220	
	5874 雑収益	917,934	348,277	569,657	
	サービス活動外収益計(4)	5,753,209	5,638,533	114,676	
	0033 支払利息	535,500	1,137,638	-602,138	
	4811 支払利息	535,500	1,137,638	-602,138	
	0034 有価証券評価損				
4821 有価証券評価損					
0035 有価証券売却損					
4822 有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用	4,325,400	4,066,440	258,960		
4841 利用者等外給食費	4,325,400	4,066,440	258,960		
4843 雑損失					
サービス活動外費用計(5)	4,860,900	5,204,078	-343,178		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	892,309	434,455	457,854		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,178,549	474,019	12,704,530		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		5911 施設整備等補助金収益			
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益	2,100,000		2,100,000
		5921 施設整備等寄附金収益	2,100,000		2,100,000
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		5941 その他の受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		5951 車輛運搬具売却益			
		5952 器具及び備品売却益			
		5953 その他の売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		5961 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		5962 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	18,445,000	24,719,930	-6,274,930
		5963 サービス区分間繰入金収益	18,445,000	24,719,930	-6,274,930
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		5971 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
	5972 拠点区分間固定資産移管収益				
	0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	5973 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益				
	5981 徴収不能引当金戻入益				
	5982 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	20,545,000	24,719,930	-4,174,930	
	0040 基本金組入額				
	4911 基本金組入額				
	0041 資産評価損				
	4921 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損				
	4931 建物売却損・処分損				
	4932 車輛運搬具売却損・処分損				
	4933 器具及び備品売却損・処分損				
	4934 その他の固定資産売却損・処分損				
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額				
	0045 災害損失				
	4956 災害損失				
	0046 事業区分間繰入金費用				
	4961 事業区分間繰入金費用				
0047 拠点区分間繰入金費用					
4962 拠点区分間繰入金費用					
0048 サービス区分間繰入金費用	18,445,000	24,719,930	-6,274,930		
4963 サービス区分間繰入金費用	18,445,000	24,719,930	-6,274,930		
0049 事業区分間固定資産移管費用					
4971 事業区分間固定資産移管費用					
0050 拠点区分間固定資産移管費用					
4972 拠点区分間固定資産移管費用					
0051 サービス区分間固定資産移管費用					
4973 サービス区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失					
4981 その他の特別損失					
特別費用計(9)	18,445,000	24,719,930	-6,274,930		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000		2,100,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,278,549	474,019	14,804,530		
前期繰越活動増減差額(12)	1,115,648,073	1,115,355,260	292,813		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,130,926,622	1,115,829,279	15,097,343		
基本金取崩額(14)					
6211 基本金取崩額					
その他の積立金取崩額(15)					
6311 その他積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)					
6321 その他積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,130,926,622	1,115,829,279	15,097,343		

特養事業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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	316,024,756	301,018,845	15,005,911	
		0065 老人福祉事業収益				
		0088 その他の収益				
		0089 経常経費寄附金収益				
		0090 その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		316,024,756	301,018,845	15,005,911	
	費用	0015 人件費	248,199,653	241,814,797	6,384,856	
		0016 事業費	35,408,890	37,763,279	-2,354,389	
		0017 事務費	12,912,322	14,374,054	-1,461,732	
		0025 その他の費用				
		0026 利用者負担軽減額				
		0027 減価償却費	27,350,414	31,560,786	-4,210,372	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,520,199	-16,846,137	3,325,938	
		0029 徴収不能額				
0030 徴収不能引当金繰入						
サービス活動費用計(2)		310,351,080	308,666,779	1,684,301		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,673,676	-7,647,934	13,321,610		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	401,625	535,500	-133,875	
		0093 受取利息配当金収益	12,650	97,336	-84,686	
		0094 有価証券評価益				
		0095 有価証券売却益				
		0096 投資有価証券評価益				
		0097 投資有価証券売却益				
		0098 その他のサービス活動外収益	3,731,834	3,148,487	583,347	
		サービス活動外収益計(4)		4,146,109	3,781,323	364,786
	費用	0033 支払利息	535,500	827,638	-292,138	
		0034 有価証券評価損				
		0035 有価証券売却損				
		0038 その他のサービス活動外費用	2,890,200	2,640,840	249,360	
		サービス活動外費用計(5)		3,425,700	3,468,478	-42,778
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		720,409	312,845	407,564
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,394,085	-7,335,089	13,729,174		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益				
		0101 施設整備等寄附金収益				
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額				
		0104 固定資産売却益				
		0105 事業区分間繰入金収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益				
		0107 サービス区分間繰入金収益	18,445,000	24,719,930	-6,274,930	
		0108 事業区分間固定資産移管収益				
		0109 拠点区分間固定資産移管収益				
		0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益					
	特別収益計(8)		18,445,000	24,719,930	-6,274,930	
	費用	0040 基本金組入額				
		0041 資産評価損				
		0042 固定資産売却損・処分損				
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額				
		0045 災害損失				
		0046 事業区分間繰入金費用				
		0047 拠点区分間繰入金費用				
		0048 サービス区分間繰入金費用	18,445,000	24,719,930	-6,274,930	
0049 事業区分間固定資産移管費用						
0050 拠点区分間固定資産移管費用						
0051 サービス区分間固定資産移管費用						
0052 その他の特別損失						
特別費用計(9)		18,445,000	24,719,930	-6,274,930		
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,394,085	-7,335,089	13,729,174		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		698,659,417	706,175,712	-7,516,295	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		705,053,502	698,840,623	6,212,879	
	基本金取崩額(14)					
	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)		705,053,502	698,840,623	6,212,879	

ケア事業区分事業活動計算書  
 (自) 平成29年 3月31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		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	58,515,954	64,051,590	-5,535,636	
		0065 老人福祉事業収益	73,383,835	73,316,682	67,153	
		0088 その他の収益				
		0089 経常経費寄附金収益				
		0090 その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		131,899,789	137,368,272	-5,468,483	
	費用	0015 人件費	86,450,982	86,273,577	177,405	
		0016 事業費	22,922,253	24,360,209	-1,437,956	
		0017 事務費	10,800,709	13,724,274	-2,923,565	
		0025 その他の費用				
		0026 利用者負担軽減額				
		0027 減価償却費	19,632,554	20,136,152	-503,598	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,519,273	-14,813,438	294,165	
		0029 徴収不能額				
		0030 徴収不能引当金繰入				
0031 その他の費用						
サービス活動費用計(2)		125,287,225	129,680,774	-4,393,549		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,612,564	7,687,498	-1,074,934		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		232,500	-232,500	
		0093 受取利息配当金収益	9,800	69,940	-60,140	
		0094 有価証券評価益				
		0095 有価証券売却益				
		0096 投資有価証券評価益				
		0097 投資有価証券売却益				
		0098 その他のサービス活動外収益	1,597,300	1,554,770	42,530	
		サービス活動外収益計(4)		1,607,100	1,857,210	-250,110
	費用	0033 支払利息		310,000	-310,000	
		0034 有価証券評価損				
		0035 有価証券売却損				
		0038 その他のサービス活動外費用	1,435,200	1,425,600	9,600	
		サービス活動外費用計(5)		1,435,200	1,735,600	-300,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		171,900	121,610	50,290
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,784,464	7,809,108	-1,024,644
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益				
		0101 施設整備等寄附金収益	2,100,000		2,100,000	
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額				
		0104 固定資産売却益				
		0105 事業区分間繰入金収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益				
		0107 サービス区分間繰入金収益				
		0108 事業区分間固定資産移管収益				
		0109 拠点区分間固定資産移管収益				
		0110 サービス区分間固定資産移管収益				
		0111 その他の特別収益				
	特別収益計(8)		2,100,000		2,100,000	
	費用	0040 基本金組入額				
		0041 資産評価損				
		0042 固定資産売却損・処分損				
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額				
		0045 災害損失				
		0046 事業区分間繰入金費用				
		0047 拠点区分間繰入金費用				
		0048 サービス区分間繰入金費用				
		0049 事業区分間固定資産移管費用				
		0050 拠点区分間固定資産移管費用				
		0051 サービス区分間固定資産移管費用				
0052 その他の特別損失						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,100,000		2,100,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,884,464	7,809,108	1,075,356		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		416,988,656	409,179,548	7,809,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		425,873,120	416,988,656	8,884,464	
	基本金取崩額(14)					
	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)		425,873,120	416,988,656	8,884,464	