

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	356,043,839	357,202,657	-1,158,818
	0057 施設介護料収益	157,630,756	159,020,458	-1,389,702
	5111 介護報酬収益	140,880,335	142,365,499	-1,485,164
	5112 利用者負担金収益(公費)	794,529	482,373	312,156
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,955,892	16,172,586	-216,694
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	65,544,036	71,057,078	-5,513,042
	5121 介護報酬収益	61,697,776	66,979,122	-5,281,346
	5122 介護予防報酬収益	3,846,260	4,077,956	-231,696
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,360,742	8,861,907	-501,165
	5131 介護負担金収益(公費)	1,008,620	1,120,163	-111,543
	5132 介護負担金収益(一般)	6,901,704	7,217,387	-315,683
	5133 介護予防負担金収益(公費)	220,425	222,236	-1,811
	5134 介護予防負担金収益(一般)	229,993	302,121	-72,128
	0062 居宅介護支援介護料収益	33,975,075	33,160,310	814,765
	5161 居宅介護支援介護料収益	22,832,844	22,814,374	18,470
	5162 介護予防支援介護料収益	11,142,231	10,345,936	796,295
	0063 利用者等利用料収益	51,615,362	48,264,750	3,350,612
	5174 食費収益(公費)	14,216,640	15,034,020	-817,380
	5175 食費収益(一般)	19,532,720	18,870,250	662,470
	5176 居住費収益(公費)	8,155,050	4,942,780	3,212,270
	5177 居住費収益(一般)	8,803,452	8,514,700	288,752
	5178 その他の利用料収益	907,500	903,000	4,500
	0064 その他の事業収益	38,917,868	36,838,154	2,079,714
	5181 補助金事業収益	12,347,948	11,612,750	735,198
	0002 介護職員処遇改善交付金収益	12,347,948	11,612,750	735,198
	5182 市町村特別事業収益	65,000		65,000
	5183 受託事業収益	26,504,920	25,225,404	1,279,516
	0001 受託収益	21,350,000	20,117,000	1,233,000
	0002 配食事業収益	1,490,700	1,511,004	-20,304
	0003 配食利用料収益	2,327,000	2,377,000	-50,000
	0004 訪問調査委託料収益	1,337,220	1,220,400	116,820
	0072 保育事業収益	210,222,155	221,130,841	-10,908,686
	5314 委託費収益	179,708,480	186,029,712	-6,321,232
0001 運営費	171,034,350	176,884,170	-5,849,820	
0002 市加配部分	8,674,130	9,145,542	-471,412	
5315 利用者等利用料収益	3,747,929	4,149,445	-401,516	
0002 利用者等利用料収益(一般)	3,747,929	1,145,945	2,601,984	
0003 その他の利用料収益		3,003,500	-3,003,500	
0073 その他の事業収益	26,765,746	30,951,684	-4,185,938	
5321 補助金事業収益	26,765,746	30,951,684	-4,185,938	
0089 経常経費寄附金収益	5,145,600	275,800	4,869,800	
5541 経常経費寄附金収益	5,145,600	275,800	4,869,800	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	571,411,594	578,609,298	-7,197,704
	0015 人件費	395,837,726	399,353,648	-3,515,922
	4112 職員給料	241,771,553	250,523,968	-8,752,415
	4113 職員賞与	47,116,751	43,942,415	3,174,336
	4114 賞与引当金繰入	18,714,324	17,023,868	1,690,456
	4115 非常勤職員給与	32,712,640	27,150,654	5,561,986
	4116 派遣職員費		1,702,944	-1,702,944
	4117 退職給付費用	7,600,189	10,964,674	-3,364,485
	4118 法定福利費	47,922,269	48,045,125	-122,856

費用	0016 事業費	80,698,961	83,361,026	-2,662,065	
	4211 給食費	29,735,886	29,242,601	493,285	
	4212 介護用品費	5,798,298	5,961,973	-163,675	
	4215 保健衛生費	3,339,430	3,298,891	40,539	
	4217 被服費	3,224,547	3,287,224	-62,677	
	4218 教養娯楽費	478,914	346,999	131,915	
	4221 保育材料費	2,104,044	1,985,488	118,556	
	4223 水道光熱費	17,150,727	18,522,870	-1,372,143	
	4225 消耗器具備品費	6,056,682	3,951,456	2,105,226	
	4226 保険料	2,247,825	2,275,624	-27,799	
	4227 賃借料	6,404,786	10,568,765	-4,163,979	
	4231 葬祭費	108,000	75,600	32,400	
	4232 車輛費	4,049,822	3,659,692	390,130	
	4234 雑費		183,843	-183,843	
	0001 雑費		183,843	-183,843	
	0017 事務費	50,490,451	45,379,453	5,110,998	
	4311 福利厚生費	1,874,688	1,788,312	86,376	
	4312 職員被服費	221,192	165,024	56,168	
	4313 旅費交通費	703,277	827,450	-124,173	
	4314 研修研究費	105,877	297,470	-191,593	
	4315 事務消耗品費	2,385,837	2,255,822	130,015	
	4316 印刷製本費	1,188,153	1,032,379	155,774	
	4319 修繕費	10,020,201	6,629,844	3,390,357	
	4321 通信運搬費	5,060,656	4,537,352	523,304	
	4322 会議費	124,193	179,358	-55,165	
	4323 広報費	2,255,064	2,112,980	142,084	
	4324 業務委託費	18,437,089	18,078,927	358,162	
	4325 手数料	355,391	184,192	171,199	
	4326 保険料	765,972	765,972		
	4329 租税公課	214,148	116,120	98,028	
	4331 保守料	4,484,760	3,909,504	575,256	
	4332 渉外費	374,108	305,828	68,280	
	4333 諸会費	386,800	366,800	20,000	
4335 雑費	1,533,045	1,826,119	-293,074		
0001 雑費	1,533,045	1,580,595	-47,550		
0002 共済会施設負担金		245,524	-245,524		
0027 減価償却費	27,156,389	23,064,832	4,091,557		
4451 減価償却費	27,156,389	23,064,832	4,091,557		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,816,209	-14,320,812	-2,495,397		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,816,209	-14,320,812	-2,495,397		
サービス活動費用計(2)	537,367,318	536,838,147	529,171		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,044,276	41,771,151	-7,726,875		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	221,101	338,861	-117,760
		5821 受取利息配当金収益	221,101	338,861	-117,760
		0098 その他のサービス活動外収益	7,234,820	5,032,948	2,201,872
		5871 受入研修費収益	273,700	298,000	-24,300
		5872 利用者等外給食収益	3,295,000	3,333,900	-38,900
		5874 雑収益	3,666,120	1,401,048	2,265,072
		0001 雑収益	3,666,120	1,401,048	2,265,072
		サービス活動外収益計(4)	7,455,921	5,371,809	2,084,112
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,295,000	3,898,495	-603,495
		4841 利用者等外給食費	3,295,000	3,333,900	-38,900
		4843 雑損失		564,595	-564,595
サービス活動外費用計(5)		3,295,000	3,898,495	-603,495	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,160,921	1,473,314	2,687,607		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,205,197	43,244,465	-5,039,268		
収益	0100 施設整備等補助金収益	6,338,320	1,057,795	5,280,525	
	5911 施設整備等補助金収益	6,338,320	1,057,795	5,280,525	
	0111 その他の特別収益		38,110,846	-38,110,846	

特別増減の部	Ⅲ	5982 その他の特別収益		38,110,846	-38,110,846
		特別収益計(8)	6,338,320	39,168,641	-32,830,321
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	62,642	82,356	-19,714
		4933 器具及び備品売却損・処分損	62,642	82,356	-19,714
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,338,320	1,057,795	5,280,525
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	6,338,320	1,057,795	5,280,525
		0052 その他の特別損失		2,411,391	-2,411,391
		4981 その他の特別損失		2,411,391	-2,411,391
		0002 退職共済		2,411,391	-2,411,391
		特別費用計(9)	6,400,962	3,551,542	2,849,420
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-62,642	35,617,099	-35,679,741	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,142,555	78,861,564	-40,719,009	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	257,972,513	214,291,461	43,681,052
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,115,068	293,153,025	2,962,043
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		3,819,488	-3,819,488
		6311 その他積立金取崩額		3,819,488	-3,819,488
		その他の積立金積立額(16)	37,000,000	39,000,000	-2,000,000
		6321 その他積立金積立額	37,000,000	39,000,000	-2,000,000
		0001 人件費積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
		0002 修繕積立金	21,000,000	28,000,000	-7,000,000
		0004 保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,115,068	257,972,513	1,142,555	