

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	179,550,864	207,731,914	△28,181,050
		その他の事業収益	31,800	0	31,800
		サービス活動収益計(1)	179,582,664	207,731,914	△28,149,250
	費用	人件費	149,865,426	147,467,190	2,398,236
		事業費	28,940,093	27,804,059	1,136,034
		事務費	18,926,038	12,105,289	6,820,749
		減価償却費	10,881,362	11,317,480	△436,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,409,080	△4,409,080	0
		サービス活動費用計(2)	204,203,839	194,284,938	9,918,901
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,621,175	13,446,976	△38,068,151
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,057,934	2,092,313	△1,034,379
		有価証券売却益	0	6,103,677	△6,103,677
		その他のサービス活動外収益	1,023,221	845,760	177,461
		サービス活動外収益計(4)	2,081,155	9,041,750	△6,960,595
	費用	有価証券評価損	7,220,760	0	7,220,760
		その他のサービス活動外費用	574,410	498,044	76,366
		サービス活動外費用計(5)	7,795,170	498,044	7,297,126
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,714,015	8,543,706	△14,257,721	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,335,190	21,990,682	△52,325,872	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,335,190	21,990,682	△52,325,872
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	125,167,828	123,177,146	1,990,682
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,832,638	145,167,828	△50,335,190
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,260,457	0	8,260,457
		その他の積立金積立額(16)	8,260,457	20,000,000	△11,739,543
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,832,638	125,167,828	△30,335,190

黎明館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 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険事業収益	179,550,864	207,731,914	△28,181,050
	施設介護料収益	129,331,645	154,612,320	△25,280,675
	介護報酬収益(施設)	115,465,015	139,776,560	△24,311,545
	利用者負担金収益(公費)	438,292	508,138	△69,846
	利用者負担金収益(一般)	13,428,338	14,327,622	△899,284
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,665,054	11,602,177	△1,937,123
	介護報酬収益(居宅)	9,665,054	11,602,177	△1,937,123
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,516,164	1,555,117	△38,953
	介護負担金収益(公費)	65,667	123,248	△57,581
	介護負担金収益(一般)	1,448,082	1,431,869	16,213
	介護予防負担金収益(一般)	2,415	0	2,415
	利用者等利用料収益	39,038,001	39,962,300	△924,299
	食費収益(公費)	12,324,810	16,854,450	△4,529,640
	食費収益(一般)	11,751,082	9,759,670	1,991,412
	居住費収益(公費)	6,902,580	5,984,090	918,490
	居住費収益(一般)	8,059,529	7,364,090	695,439
		その他の事業収益	31,800	0
その他の事業収益		31,800	0	31,800
補助金事業収益		31,800	0	31,800
サービス活動収益計(1)		179,582,664	207,731,914	△28,149,250
支出	人件費	149,865,426	147,467,190	2,398,236
	職員給料	96,447,787	93,243,098	3,204,689
	職員賞与	21,684,769	23,654,083	△1,969,314
	賞与引当金繰入	4,973,638	4,970,000	3,638
	非常勤職員給与	7,897,054	8,217,471	△320,417
	退職給付費用	1,296,300	1,251,600	44,700
	法定福利費	17,565,878	16,130,938	1,434,940
	事業費	28,940,093	27,804,059	1,136,034
	給食費	11,395,126	10,999,941	395,185
	介護用品費	3,951,895	3,537,877	414,018
	医薬品費	181,863	150,939	30,924
	診療・療養等材料費	220,378	331,480	△111,102
	保健衛生費	1,459,391	1,287,919	171,472
	医療費	87,669	96,656	△8,987
	被服費	1,925,080	1,890,346	34,734
	教養娯楽費	216,919	233,743	△16,824
	日用品費	205,036	190,416	14,620
	水道光熱費	4,160,437	4,526,797	△366,360
	燃料費	1,907,091	2,013,285	△106,194
	消耗器具備品費	2,044,310	1,841,799	202,511
	保険料	125,910	125,910	0
	賃借料	558,200	177,932	380,268
	車両費	382,207	399,019	△16,812
	雑費	118,581	0	118,581
	事務費	18,926,038	12,105,289	6,820,749
	福利厚生費	736,478	723,362	13,116
	職員被服費	275,230	184,227	91,003
	旅費交通費	381,520	245,100	136,420
	研修研究費	951,950	871,250	80,700
	事務消耗品費	605,720	658,885	△53,165
	印刷製本費	109,294	77,846	31,448
	水道光熱費	462,212	502,975	△40,763
	燃料費	73,970	88,624	△14,654
修繕費	6,563,007	3,007,562	3,555,445	
通信運搬費	423,966	517,739	△93,773	
会議費	294,136	264,092	30,044	
広報費	220,240	146,880	73,360	
業務委託費	2,912,691	744,961	2,167,730	
手数料	803,703	247,837	555,866	
保険料	510,020	332,560	177,460	
賃借料	271,585	114,769	156,816	

黎明館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 第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	租税公課	62,600	5,480	57,120	
	保守料	1,606,392	1,605,030	1,362	
	渉外費	1,198,824	1,372,610	△173,786	
	諸会費	462,500	393,500	69,000	
	減価償却費	10,881,362	11,317,480	△436,118	
	減価償却費	10,881,362	11,317,480	△436,118	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,409,080	△4,409,080	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,409,080	△4,409,080	0	
	サービス活動費用計(2)	204,203,839	194,284,938	9,918,901	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,621,175	13,446,976	△38,068,151	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,057,934	2,092,313	△1,034,379
		受取利息配当金収益	1,057,934	2,092,313	△1,034,379
		有価証券売却益	0	6,103,677	△6,103,677
		有価証券売却益	0	6,103,677	△6,103,677
		その他のサービス活動外収益	1,023,221	845,760	177,461
		受入研修費収益	8,000	0	8,000
		利用者等外給食収益	896,640	845,760	50,880
		雑収益	118,581	0	118,581
	サービス活動外収益計(4)	2,081,155	9,041,750	△6,960,595	
	費用	有価証券評価損	7,220,760	0	7,220,760
		有価証券評価損	7,220,760	0	7,220,760
		その他のサービス活動外費用	574,410	498,044	76,366
		利用者等外給食費	574,410	498,044	76,366
		サービス活動外費用計(5)	7,795,170	498,044	7,297,126
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,714,015	8,543,706	△14,257,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,335,190	21,990,682	△52,325,872	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,335,190	21,990,682	△52,325,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,167,828	123,177,146	1,990,682	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,832,638	145,167,828	△50,335,190	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,260,457	0	8,260,457	
	運転資金積立金取崩額	8,260,457	0	8,260,457	
	その他の積立金積立額(16)	8,260,457	20,000,000	△11,739,543	
	施設建替積立金積立額	8,260,457	20,000,000	△11,739,543	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,832,638	125,167,828	△30,335,190	