

社会福祉事業 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[291,997,481]	[301,813,273]	[△ 9,815,792]
施設介護報酬収益	(173,846,310)	(174,282,154)	(△ 435,844)
利用者負担金収益(一般)	156,321,924	156,739,888	△ 417,964
居宅介護報酬収益	(17,524,386)	17,542,266	△ 17,880
(介護報酬収益)	(47,438,487)	(55,184,520)	(△ 7,746,033)
介護予防報酬収益	40,958,607	48,468,779	△ 7,510,172
介護予防報酬収益(利用者負担金収益)	1,317,823	807,291	△ 510,532
介護負担金収益(一般)	5,026,994	5,818,751	△ 791,757
介護予防負担金収益(一般)	135,063	89,699	△ 45,364
利用者等利用料収益	(70,657,480)	(72,291,244)	(△ 1,633,764)
施設サ一ビス利用料収益	358,060	360,300	△ 2,240
居宅介護サ一ビス利用料収益	172,740	209,784	△ 37,044
食費収益(一般)	15,055,790	16,776,590	△ 1,720,800
食費収益(一般)	14,069,240	13,237,170	△ 832,070
居住費収益(公費)	16,964,990	19,210,160	△ 2,245,170
居所の他の事業収益	23,748,610	22,223,900	△ 1,524,710
その他の事業収益	288,050	273,340	△ 14,710
児童福祉事業収益	(55,204)	(55,355)	(△ 151)
児童福祉事業収益	55,204	55,355	△ 151
事業費収益	[136,919,081]	[137,693,015]	[△ 773,934]
事業費収益	(136,596,689)	(137,255,315)	(△ 658,626)
事業費収益	112,289,612	114,428,640	△ 2,139,028
事業費収益	24,307,077	22,826,675	△ 1,480,402
事業費収益	(322,392)	(437,700)	(△ 115,308)
事業費収益	322,392	437,700	△ 115,308
事業費収益	[83,970,438]	[77,733,247]	[6,237,191]
事業費収益	82,228,165	75,965,645	△ 6,262,520
事業費収益	(1,742,273)	(1,767,602)	(△ 25,329)
事業費収益	1,700,073	1,470,092	△ 229,981
事業費収益	42,200	297,510	△ 255,310
事業費収益	[1,050,000]	[1,150,000]	[△ 100,000]
事業費収益	622,620	552,120	△ 70,500
サービス活動収益計(1)	514,559,620	518,941,655	△ 4,382,035
費用			
人件費	[298,096,272]	[289,181,992]	[8,914,280]
役員報酬	609,000	602,000	△ 7,000
職員報酬	182,775,274	174,737,616	△ 8,037,658
賞与	26,976,959	27,091,488	△ 114,529
賞与引当	9,708,000	6,996,000	△ 2,712,000
退職給付	35,680,594	37,777,385	△ 2,096,791
退職給付	7,229,400	7,723,880	△ 494,480
退職給付	35,117,045	34,253,623	△ 863,422
退職給付	[74,036,429]	[82,472,417]	[△ 8,435,988]
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	26,462,504	26,031,545	△ 430,959
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	4,284,146	4,102,623	△ 181,523
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	1,190,289	1,047,486	△ 142,803
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	0	6,600	△ 6,600
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	1,070,845	713,194	△ 357,651
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	2,758,815	2,559,584	△ 199,231
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	592,067	544,525	△ 47,542
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	2,041,617	1,724,466	△ 317,151
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	652,900	660,900	△ 8,000
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	20,407,870	20,866,385	△ 458,515
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	5,062,935	13,770,024	△ 8,707,089
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	1,231,915	2,160,225	△ 928,310
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	1,977,906	2,215,867	△ 237,961
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	4,029,814	3,723,894	△ 305,920
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	269,860	0	△ 269,860
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	1,922,999	2,344,199	△ 421,200
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	79,947	900	△ 79,947
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	[49,353,547]	[48,611,258]	[742,289]
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	1,814,494	1,659,740	△ 154,754
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	177,785	620,910	△ 443,125
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	505,560	562,974	△ 57,414
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	655,478	438,388	△ 217,090
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	832,428	1,498,341	△ 665,913
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	47,412	155,736	△ 108,324
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	3,600	0	△ 3,600
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	3,392,121	1,466,561	△ 1,925,560
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	2,156,383	2,181,400	△ 25,017
給介保医被教日保本水消保賃教就車雑	162,792	168,762	△ 5,970

広業務委託費	950,484	1,412,160	△	461,676
手賃借料	28,614,040	29,144,988	△	530,948
土地建物賃借料	354,764	217,386		137,378
租税公課	26,370	0		26,370
渉外費	3,250	0		3,250
諸雑費	4,387,440	4,237,440		150,000
利用者負担軽減額	69,150	5,800		63,350
減価償却費	4,168,041	3,178,235		989,806
国庫補助金等特別積立金取崩額	287,007	316,161	△	29,154
その他の費用	337,800	667,298	△	329,498
その他の費用	407,148	678,978	△	271,830
利用者負担軽減額	[110,409]	[110,711]	[△	302]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[53,090,445]	[54,026,150]	[△	935,705]
その他の費用	[△ 24,797,113]	[△ 23,393,877]	[△	1,403,236]
その他の費用	[622,620]	[552,120]	[70,500]
サービス活動費用計(2)	450,512,609	451,560,771	△	1,048,162
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,047,011	67,380,884	△	3,333,873
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[6,162]	[22,944]	[△	16,782]
その他のサービス活動外収益	[4,486,567]	[4,357,903]	[128,664]
受入研修費収益	80,000	56,600		23,400
利用者等外給食収益	4,157,100	4,088,622		68,478
雑収益	249,467	212,681		36,786
サービス活動外収益計(4)	4,492,729	4,380,847		111,882
費用				
支払利息	[5,842,765]	[6,459,720]	[△	616,955]
その他のサービス活動外費用	[4,345,488]	[4,296,768]	[48,720]
利用者等外給食費	4,345,488	4,296,768		48,720
サービス活動外費用計(5)	10,188,253	10,756,488	△	568,235
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,695,524	△ 6,375,641		680,117
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,351,487	61,005,243	△	2,653,756
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[2,522,000]	[5,402,000]	[△	2,880,000]
施設整備等補助金収益	2,522,000	5,402,000	△	2,880,000
固定資産売却益	[299,999]	[0]	[299,999]
車輦運搬具売却益	299,999	0		299,999
拠点区分間繰入金収益	[0]	[4,221,209]	[△	4,221,209]
特別収益計(8)	2,821,999	9,623,209	△	6,801,210
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,522,000]	[5,402,000]	[△	2,880,000]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[4,221,209]	[△	4,221,209]
特別費用計(9)	2,522,000	9,623,209	△	7,101,209
特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,999	0		299,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,651,486	61,005,243	△	2,353,757
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[52,751,082]	[△ 8,254,161]	[61,005,243]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,402,568	52,751,082		58,651,486
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
施設設備積立金積立額	30,000,000	0		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,402,568	52,751,082		28,651,486