

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	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入	介護保険事業収益	57,777,460	71,614,054	-13,836,594
	益	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	47,223,286	58,965,066	-11,741,780
		介護報酬収益	45,724,561	57,630,087	-11,905,526
		介護予防報酬収益	1,498,725	1,334,979	163,746
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,418,314	6,882,818	-1,464,504
		介護負担金収益(一般)	5,269,817	6,735,740	-1,465,923
		介護予防負担金収益(一般)	148,497	147,078	1,419
	費	利用者等利用料収益	5,135,860	5,766,170	-630,310
		食費収益(一般)	3,253,010	3,518,040	-265,030
		居住費収益(一般)	1,339,200	1,675,800	-336,600
		その他の利用料収益	543,650	572,330	-28,680
		サービス活動収益計(1)	57,777,460	71,614,054	-13,836,594
支出		人件費	48,441,743	58,412,925	-9,971,182
ビ ス 活 動 の 部	職員給料	23,680,731	24,288,561	-607,830	
	職員賞与	5,227,693	5,640,693	-413,000	
	賞与引当金繰入	2,578,419	2,433,897	144,522	
	非常勤職員給与	9,025,445	10,686,010	-1,660,565	
	退職給付費用	2,823,530	9,971,920	-7,148,390	
	法定福利費	5,105,925	5,391,844	-285,919	
	事業費	7,578,420	7,367,913	210,507	
	給食費	2,027,338	2,175,855	-148,517	
	介護用品費	14,023	71,580	-57,557	
	医薬品費	4,589	4,223	366	
	医療費	3,439	-5,000	8,439	
	教養娯楽費	120,493	126,080	-5,587	
	水道光熱費	2,031,214	2,423,864	-392,650	
	燃料費	495,724	533,577	-37,853	
	消耗器具備品費	455,181	429,798	25,383	
	賃借料	476,308	218,308	258,000	
	通信運搬費	234,556	158,726	75,830	
	業務委託費	364,017	416,452	-52,435	
	修繕費	659,962	457,432	202,530	
	車輛費	610,576	287,748	322,828	
	雑費	81,000	69,270	11,730	
	事務費	879,865	1,095,432	-215,567	
	福利厚生費	250,000	274,000	-24,000	
	職員被服費	61,947	47,870	14,077	
	旅費交通費	9,350	5,800	3,550	
	研修研究費	143,100	111,790	31,310	
	事務消耗品費	36,994	13,603	23,391	
印刷製本費	2,700		2,700		
通信運搬費	121,251	251,956	-130,705		
会議費	2,073	4,017	-1,944		
保険料	147,420	165,520	-18,100		
賃借料	69,930	220,876	-150,946		
諸会費	28,000		28,000		
雑費	7,100		7,100		
減価償却費	354,379	373,910	-19,531		
減価償却費	354,379	373,910	-19,531		
サービス活動費用計(2)	57,254,407	67,250,180	-9,995,773		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	523,053	4,363,874	-3,840,821		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収入	その他のサービス活動外収益	214,585	54,143	160,442
	益	受入研修費収益	7,000	7,000	
		雑収益	207,585	47,143	160,442

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	
ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	214,585	54,143	160,442
	費 用				
			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)	214,585	54,143	160,442
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	737,638	4,418,017	-3,680,379
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,171,433	748,018	4,423,415
		拠点区分間繰入金収益	5,171,433	748,018	4,423,415
		特別収益計(8)	5,171,433	748,018	4,423,415
	費 用	拠点区分間繰入金費用	6,960,622	7,537,806	-577,184
		拠点区分間繰入金費用	6,960,622	7,537,806	-577,184
		特別費用計(9)	6,960,622	7,537,806	-577,184
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,789,189	-6,789,788	5,000,599
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,051,551	-2,371,771	1,320,220
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,051,551	-2,371,771	1,320,220
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	-3,030,756	-658,985	-2,371,771
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-4,082,307	-3,030,756	-1,051,551
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-4,082,307	-3,030,756	-1,051,551