

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 イ ビ ス 活 動 増 減	収入			
	介護保険事業収益	515,541,018	509,398,196	6,142,822
	施設介護料収益	305,776,269	309,424,327	-3,648,058
	介護報酬収益	274,105,017	279,541,446	-5,436,429
	利用者負担金収益(一般)	31,671,252	29,882,881	1,788,371
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,908,177	61,067,205	9,840,972
	介護報酬収益	64,667,284	54,727,021	9,940,263
	介護予防報酬収益	6,240,893	6,340,184	-99,291
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,134,270	6,877,572	1,256,698
	介護負担金収益(一般)	7,412,232	6,128,097	1,284,135
	介護予防負担金収益(一般)	722,038	749,475	-27,437
	居宅介護支援介護料収益	166,539		166,539
	居宅介護支援介護料収益	166,539		166,539
	利用者等利用料収益	128,802,446	129,983,054	-1,180,608
	施設サービス利用料収益	712,201	710,100	2,101
	居宅介護サービス利用料収益	623,850	523,675	100,175
	食費収益(一般)	29,260,120	27,474,249	1,785,871
	食費補足給付	23,192,830	26,172,930	-2,980,100
	居住費収益(一般)	48,991,550	44,633,220	4,358,330
	居住費補足給付	24,870,310	29,321,230	-4,450,920
ビ ス 活 動 増 減	益			
	その他の利用料収益	1,151,585	1,147,650	3,935
	その他の事業収益	1,753,317	2,046,038	-292,721
	補助金事業収益	1,589,768	1,931,314	-341,546
	受託事業収益	163,549	114,724	48,825
	その他の事業収益	457,500		457,500
	補助金事業収益	457,500		457,500
	サービス活動収益計(1)	515,998,518	509,398,196	6,600,322
	人件費	314,522,591	298,797,162	15,725,429
	役員報酬	3,840,000	3,840,000	
	職員給料	186,340,485	192,541,061	-6,200,576
	職員賞与	50,272,195	39,797,984	10,474,211
	非常勤職員給与	27,745,091	20,228,267	7,516,824
	派遣職員費	7,434,841	4,205,809	3,229,032
	退職給付費用	1,713,900	1,831,800	-117,900
	法定福利費	37,176,079	36,352,241	823,838
	事業費	85,895,636	84,830,765	1,064,871
	給食費	30,781,117	30,695,629	85,488
	介護用品費	5,776,724	5,567,878	208,846
	医薬品費	772,617	820,233	-47,616
	保健衛生費	129,612	129,612	
	医療費	1,560	14,300	-12,740
	教養娯楽費	2,073,326	1,964,381	108,945
	日用品費	748,389	748,675	-286
	水道光熱費	17,184,445	16,098,376	1,086,069
	燃料費	4,071,692	4,915,879	-844,187
	燃料費	3,033,720	3,886,488	-852,768
	車輻燃料費	1,037,972	1,029,391	8,581
	消耗器具備品費	5,653,658	4,897,884	755,774
	消耗品費	3,254,970	3,055,496	199,474
	器具備品費	2,398,688	1,842,388	556,300
	保険料	244,840	1,949,840	-1,705,000
	賃借料	17,335,376	16,012,840	1,322,536
	車輻費	312,110	406,376	-94,266
	雑費	810,170	608,862	201,308
	事務費	53,489,622	56,084,301	-2,594,679
	福利厚生費	3,018,940	3,189,224	-170,284
	旅費交通費	1,227,821	994,720	233,101
	研修研究費	768,810	860,110	-91,300
	事務消耗品費	692,306	432,002	260,304

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
の 部	用	消耗品費	489,698	432,002	57,696
		器具備品費	202,608		202,608
		印刷製本費	192,778	200,922	-8,144
		水道光熱費		824,029	-824,029
		燃料費		204,552	-204,552
		修繕費	2,672,560	1,902,137	770,423
		通信運搬費	1,129,230	1,168,208	-38,978
		会議費	178,556	182,556	-4,000
		広報費	290,900	364,420	-73,520
		業務委託費	39,787,695	40,192,182	-404,487
		委託費	32,158,088	32,040,287	117,801
		保守料	7,629,607	8,151,895	-522,288
		手数料	2,077,298	2,928,846	-851,548
		手数料	1,231,562	2,096,286	-864,724
		報酬委託手数料	845,736	832,560	13,176
		保険料		231,022	-231,022
		賃借料		1,524,744	-1,524,744
		租税公課	14,680	16,280	-1,600
		渉外費	74,725	53,921	20,804
		諸会費	403,300	400,000	3,300
		雑費	960,023	414,426	545,597
		利用者負担軽減額	1,409,133	1,566,188	-157,055
		減価償却費	33,206,199	37,709,246	-4,503,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,164,535	-14,386,672	2,222,137
		サービス活動費用計(2)	476,358,646	464,600,990	11,757,656
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,639,872	44,797,206	-5,157,334
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	11	177	-166
		その他のサービス活動外収益	7,727,578	7,129,423	598,155
		受入研修費収益	273,700	279,000	-5,300
		利用者等外給食収益	2,533,544	2,420,176	113,368
		雑収益	4,920,334	4,430,247	490,087
		雑収益	1,360,428	1,236,346	124,082
		利用者立替費収益	3,559,906	3,193,901	366,005
		サービス活動外収益計(4)	7,727,589	7,129,600	597,989
	費 用	支払利息	4,641,563	5,185,431	-543,868
		その他のサービス活動外費用	8,798,113	8,268,131	529,982
		利用者等外給食費	5,177,504	5,063,667	113,837
		雑損失	3,620,609	3,204,464	416,145
		利用者立替費	3,620,609	3,204,464	416,145
		サービス活動外費用計(5)	13,439,676	13,453,562	-13,886
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,712,087	-6,323,962	611,875
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,927,785	38,473,244	-4,545,459
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	8,974,556	76,187,995	-67,213,439
		特別収益計(8)	8,974,556	76,187,995	-67,213,439
	費 用	固定資産売却損・処分損		56,657,050	-56,657,050
		建物売却損・処分損		56,657,049	-56,657,049
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-18,140,723	18,140,723
		サービス区分間繰入金費用	8,974,556	76,187,995	-67,213,439
		特別費用計(9)	8,974,556	114,704,322	-105,729,766
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-38,516,327	38,516,327
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,927,785	-43,083	33,970,868
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	136,054,778	136,097,861	-43,083
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,982,563	136,054,778	33,927,785
		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)			

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
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,982,563	136,054,778	33,927,785

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
サ イ ビ ツ	収入			
	介護保険事業収益	515,541,018	509,398,196	6,142,822
	施設介護料収益	305,776,269	309,424,327	-3,648,058
	介護報酬収益	274,105,017	279,541,446	-5,436,429
	利用者負担金収益(一般)	31,671,252	29,882,881	1,788,371
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,908,177	61,067,205	9,840,972
	介護報酬収益	64,667,284	54,727,021	9,940,263
	介護予防報酬収益	6,240,893	6,340,184	-99,291
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,134,270	6,877,572	1,256,698
	介護負担金収益(一般)	7,412,232	6,128,097	1,284,135
	介護予防負担金収益(一般)	722,038	749,475	-27,437
	居宅介護支援介護料収益	166,539		166,539
	居宅介護支援介護料収益	166,539		166,539
	利用者等利用料収益	128,802,446	129,983,054	-1,180,608
	施設サービス利用料収益	712,201	710,100	2,101
	居宅介護サービス利用料収益	623,850	523,675	100,175
	食費収益(一般)	29,260,120	27,474,249	1,785,871
	食費補足給付	23,192,830	26,172,930	-2,980,100
	居住費収益(一般)	48,991,550	44,633,220	4,358,330
	居住費補足給付	24,870,310	29,321,230	-4,450,920
ビ ツ	その他の利用料収益	1,151,585	1,147,650	3,935
	その他の事業収益	1,753,317	2,046,038	-292,721
	補助金事業収益	1,589,768	1,931,314	-341,546
	受託事業収益	163,549	114,724	48,825
	その他の事業収益	457,500		457,500
	補助金事業収益	457,500		457,500
	サービス活動収益計(1)	515,998,518	509,398,196	6,600,322
ス ト ク ク ス	費用			
	人件費	314,522,591	298,797,162	15,725,429
	役員報酬	3,840,000	3,840,000	
	職員給料	186,340,485	192,541,061	-6,200,576
	職員賞与	50,272,195	39,797,984	10,474,211
	非常勤職員給与	27,745,091	20,228,267	7,516,824
	派遣職員費	7,434,841	4,205,809	3,229,032
	退職給付費用	1,713,900	1,831,800	-117,900
	法定福利費	37,176,079	36,352,241	823,838
	事業費	85,895,636	84,830,765	1,064,871
	給食費	30,781,117	30,695,629	85,488
	介護用品費	5,776,724	5,567,878	208,846
	医薬品費	772,617	820,233	-47,616
	保健衛生費	129,612	129,612	
	医療費	1,560	14,300	-12,740
	教養娯楽費	2,073,326	1,964,381	108,945
	日用品費	748,389	748,675	-286
	水道光熱費	17,184,445	16,098,376	1,086,069
	燃料費	4,071,692	4,915,879	-844,187
増 減 の 用	消耗器具備品費	5,653,658	4,897,884	755,774
	保険料	244,840	1,949,840	-1,705,000
	賃借料	17,335,376	16,012,840	1,322,536
	車輛費	312,110	406,376	-94,266
	雑費	810,170	608,862	201,308
	事務費	53,489,622	56,084,301	-2,594,679
	福利厚生費	3,018,940	3,189,224	-170,284
	旅費交通費	1,227,821	994,720	233,101
	研修研究費	768,810	860,110	-91,300
	事務消耗品費	692,306	432,002	260,304
の 用	印刷製本費	192,778	200,922	-8,144
	水道光熱費		824,029	-824,029
	燃料費		204,552	-204,552
	修繕費	2,672,560	1,902,137	770,423

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
部		通信運搬費	1,129,230	1,168,208	-38,978
		会議費	178,556	182,556	-4,000
		広報費	290,900	364,420	-73,520
		業務委託費	39,787,695	40,192,182	-404,487
		手数料	2,077,298	2,928,846	-851,548
		保険料		231,022	-231,022
		賃借料		1,524,744	-1,524,744
		租税公課	14,680	16,280	-1,600
		渉外費	74,725	53,921	20,804
		諸会費	403,300	400,000	3,300
		雑費	960,023	414,426	545,597
		利用者負担軽減額	1,409,133	1,566,188	-157,055
		減価償却費	33,206,199	37,709,246	-4,503,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,164,535	-14,386,672	2,222,137
		サービス活動費用計(2)	476,358,646	464,600,990	11,757,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,639,872	44,797,206	-5,157,334	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	177	-166
		その他のサービス活動外収益	7,727,578	7,129,423	598,155
		受入研修費収益	273,700	279,000	-5,300
		利用者等外給食収益	2,533,544	2,420,176	113,368
		雑収益	4,920,334	4,430,247	490,087
		サービス活動外収益計(4)	7,727,589	7,129,600	597,989
	費用	支払利息	4,641,563	5,185,431	-543,868
		その他のサービス活動外費用	8,798,113	8,268,131	529,982
		利用者等外給食費	5,177,504	5,063,667	113,837
		雑損失	3,620,609	3,204,464	416,145
		サービス活動外費用計(5)	13,439,676	13,453,562	-13,886
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,712,087	-6,323,962	611,875
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,927,785	38,473,244	-4,545,459	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	8,974,556	76,187,995	-67,213,439
		特別収益計(8)	8,974,556	76,187,995	-67,213,439
	費用	固定資産売却損・処分損		56,657,050	-56,657,050
		建物売却損・処分損		56,657,049	-56,657,049
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-18,140,723	18,140,723
		サービス区分間繰入金費用	8,974,556	76,187,995	-67,213,439
		特別費用計(9)	8,974,556	114,704,322	-105,729,766
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-38,516,327	38,516,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,927,785	-43,083	33,970,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		136,054,778	136,097,861	-43,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		169,982,563	136,054,778	33,927,785
	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)		169,982,563	136,054,778	33,927,785

事業活動内訳表

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	地域交流事業	居宅介護支援	諸口	合計	内部取引消去	合計
収益	介護保険事業収益		420,625,297	43,028,964	51,696,013		190,744		515,541,018		515,541,018
	施設介護料収益		305,776,269						305,776,269		305,776,269
	介護報酬収益		274,105,017						274,105,017		274,105,017
	利用者負担金収益(公費)										
	利用者負担金収益(一般)		31,671,252						31,671,252		31,671,252
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			27,821,577	43,086,600				70,908,177		70,908,177
	介護報酬収益			27,030,640	37,636,644				64,667,284		64,667,284
	介護予防報酬収益			790,937	5,449,956				6,240,893		6,240,893
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,502,587	4,631,683				8,134,270		8,134,270
	介護負担金収益(公費)										
	介護負担金収益(一般)			3,409,707	4,002,525				7,412,232		7,412,232
	介護予防負担金収益(公費)										
	介護予防負担金収益(一般)			92,880	629,158				722,038		722,038
	居宅介護支援介護料収益						166,539		166,539		166,539
	居宅介護支援介護料収益						166,539		166,539		166,539
	利用者等利用料収益		113,119,916	11,704,800	3,977,730				128,802,446		128,802,446
	施設サービス利用料収益		712,201						712,201		712,201
	居宅介護サービス利用料収益			390,640	233,210				623,850		623,850
	食費収益(公費)										
	食費収益(一般)		22,566,540	2,963,580	3,730,000				29,260,120		29,260,120
費用	食費補足給付		21,963,530	1,229,300					23,192,830		23,192,830
	居住費収益(公費)										
	居住費収益(一般)		43,295,920	5,695,630					48,991,550		48,991,550
	居住費補足給付		23,452,520	1,417,790					24,870,310		24,870,310
	その他の利用料収益		1,129,205	7,860	14,520				1,151,585		1,151,585
	その他の事業収益		1,729,112						1,753,317		1,753,317
	補助金事業収益		1,589,768				24,205		1,589,768		1,589,768
	市町村特別事業収益										
	受託事業収益		139,344				24,205		163,549		163,549
	その他の事業収益										
	(保険等査定減)										
	その他の事業収益		457,500						457,500		457,500
	補助金事業収益		457,500						457,500		457,500
	受託事業収益										
	その他の事業収益										
	その他の収益										
	経常経費寄附金収益										
	その他の収益										
	サービス活動収益計(1)		421,082,797	43,028,964	51,696,013		190,744		515,998,518		515,998,518
活動	人件費	4,099,872	244,703,224	25,009,363	39,250,871		1,459,261		314,522,591		314,522,591
	役員報酬	3,840,000							3,840,000		3,840,000
	職員給料	225,865	149,504,508	16,611,036	18,723,631		1,275,445		186,340,485		186,340,485
	職員賞与		40,947,865	4,550,975	4,769,355		4,000		50,272,195		50,272,195
	賞与引当金繰入										
	非常勤職員給与		16,781,575	792,093	10,171,423				27,745,091		27,745,091
	派遣職員費		6,624,409		810,432				7,434,841		7,434,841
	退職給付費用	1,500	1,665,900		40,500		6,000		1,713,900		1,713,900
	法定福利費	32,507	29,178,967	3,055,259	4,735,530		173,816		37,176,079		37,176,079
	事業費		67,521,335	6,926,475	11,392,086		55,740		85,895,636		85,895,636
	給食費		26,135,536	2,305,209	2,340,372				30,781,117		30,781,117
	介護用品費		5,199,056	577,668					5,776,724		5,776,724
	医薬品費		534,118	61,550	176,949				772,617		772,617
	診療・療養等材料費										
	診療衛生費		129,612						129,612		129,612
	医療費		1,560						1,560		1,560
	被服費										
	教養娯楽費		1,733,083	62,000	278,243				2,073,326		2,073,326
	日用品費		524,334	57,825	166,230				748,389		748,389
	保育材料費										
増減	本人支給金										
	水道光熱費		14,384,948	1,543,622	1,255,875				17,184,445		17,184,445
	燃料費		2,366,306	319,329	1,386,057				4,071,692		4,071,692
	消耗器具備品費		4,674,453	303,986	675,219				5,653,658		5,653,658
	保険料		244,840						244,840		244,840
	賃借料		11,114,155	1,471,316	4,694,165		55,740		17,335,376		17,335,376
	教育指導費										
	就職支度費										
	葬祭費										
	車輦費			71,250	240,860				312,110		312,110
	その他の費用										
	雑費		479,334	152,720	178,116				810,170		810,170
	事務費	326,516	45,038,874	3,259,446	4,860,286		4,500		53,489,622		53,489,622
	福利厚生費		2,933,540		85,400				3,018,940		3,018,940
	職員被服費										
	旅費交通費	147,960	1,078,861		1,000				1,227,821		1,227,821
	研修研究費		724,410		44,400				768,810		768,810
	事務消耗品費		561,067	33,869	97,370				692,306		692,306
	印刷製本費		152,401	4,345	36,032				192,778		192,778
	水道光熱費										
	燃料費										
費用	修繕費		2,528,098		144,462				2,672,560		2,672,560
	通信運搬費		852,071	59,357	217,802				1,129,230		1,129,230
	会議費	178,556							178,556		178,556
	広報費		261,605	7,560	21,735				290,900		290,900
	業務委託費		32,743,826	3,074,095	3,969,774				39,787,695		39,787,695
	手数料		1,808,367	80,220	184,211		4,500		2,077,298		2,077,298
	保険料										
	賃借料										
	土地・建物賃借料										
	租税公課		14,680						14,680		14,680
	保守料										
	渉外費		74,725						74,725		74,725
	諸会費		353,000		50,300				403,300		403,300
	その他の費用										
	雑費		952,223		7,800				960,023		960,023
	その他の費用										
	利用者負担軽減額		1,362,990		46,143				1,409,133		1,409,133
	減価償却費		29,896,602	346,068	2,963,529				33,206,199		33,206,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,641,968		-1,522,567				-12,164,535		-12,164,535
	徴収不能額										
	徴収不能引当金繰入										
	その他の費用										
	サービス活動費用計(2)	4,426,388	377,881,057	35,541,352	56,990,348		1,519,501		476,358,646		476,358,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,426,388	43,201,740	7,487,612	-5,294,335		-1,328,757		39,639,872		39,639,872
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益		11						11		11
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	その他のサービス活動外収益	1,320	7,255,773	69,465	389,980		11,040		7,727,578		7,727,578
	受入研修費収益		273,700						273,700		273,700
	利用者等外給食収益	1,320	2,277,654	1,500	242,030			11,040	2,533,544		2,533,544
	雑収益		4,704,419	67,965	147,950				4,920,334		4,920,334
	サービス活動外収益計(4)	1,320	7,255,784	69,465	389,980		11,040		7,727,589		7,727,589
	支払利息		4,046,042	285,201	310,320				4,641,563		4,641,563
	有価証券評価損										
	有価証券売却損										
	投資有価証券評価損										
	投資有価証券売却損										
	その他のサービス活動外費用		8,247,693	63,368	487,052				8,798,113		8,798,113
	利用者等外給食費		4,703,151		474,353				5,177,504		5,177,504
	雑損失		3,544,542	63,368	12,699				3,620,609		3,620,609
	サービス活動外費用計(5)		12,293,735	348,569	797,372				13,439,676		13,439,676
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,320	-5,037,951	-279,104	-407,392		11,040		-5,712,087		-5,712,087
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,425,068	38,163,789	7,208,508	-5,701,727		-1,317,717		33,927,785		33,927,785

