

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	312,385,444	263,749,367	48,636,077	
		老人福祉事業収益	40,999,971	30,316,187	10,683,784	
		経常経費寄附金収益	289,500		289,500	
		サービス活動収益計(1)	353,674,915	294,065,554	59,609,361	
	費用	人件費	221,998,469	192,655,959	29,342,510	
		事業費	57,892,664	32,995,516	24,897,148	
		事務費	29,898,114	20,796,671	9,101,443	
		減価償却費	51,020,336	38,457,659	12,562,677	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,403,516	-7,026,762	-2,376,754	
		サービス活動費用計(2)	351,406,067	277,879,043	73,527,024	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,268,848	16,186,511	-13,917,663		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,309	12,027	-10,718	
		その他のサービス活動外収益	2,185,010	4,127,296	-1,942,286	
		サービス活動外収益計(4)	2,186,319	4,139,323	-1,953,004	
	費用	支払利息	5,524,306	5,258,565	265,741	
		その他のサービス活動外費用	37,320	80,092	-42,772	
		サービス活動外費用計(5)	5,561,626	5,338,657	222,969	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-3,375,307	-1,199,334	-2,175,973	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,106,459	14,987,177	-16,093,636	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	102,282,000		102,282,000
			施設整備等寄附金収益		30,000,000	-30,000,000
特別収益計(8)			102,282,000	30,000,000	72,282,000	
費用		基本金組入額		30,000,000	-30,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	102,282,000		102,282,000	
特別費用計(9)		102,282,000	30,000,000	72,282,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)						
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,106,459	14,987,177	-16,093,636		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,412,705	-13,574,472	14,987,177	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		306,246	1,412,705	-1,106,459	
	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)		306,246	1,412,705	-1,106,459	

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	301,072,744	11,312,700	312,385,444		312,385,444
	益	老人福祉事業収益		40,999,971	40,999,971		40,999,971
		経常経費寄附金収益	289,500		289,500		289,500
		サービス活動収益計(1)	301,362,244	52,312,671	353,674,915		353,674,915
	費	人件費	193,589,372	28,409,097	221,998,469		221,998,469
	用	事業費	46,083,256	11,809,408	57,892,664		57,892,664
		事務費	23,597,188	6,300,926	29,898,114		29,898,114
		減価償却費	39,367,284	11,653,052	51,020,336		51,020,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,403,190	-1,000,326	-9,403,516		-9,403,516
		サービス活動費用計(2)	294,233,910	57,172,157	351,406,067		351,406,067
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,128,334	-4,859,486	2,268,848		2,268,848	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,238	71	1,309		1,309
	益	その他のサービス活動外収益	913,273	1,271,737	2,185,010		2,185,010
		サービス活動外収益計(4)	914,511	1,271,808	2,186,319		2,186,319
	費	支払利息	2,966,474	2,557,832	5,524,306		5,524,306
	用	その他のサービス活動外費用	36,860	460	37,320		37,320
		サービス活動外費用計(5)	3,003,334	2,558,292	5,561,626		5,561,626
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,088,823	-1,286,484	-3,375,307		-3,375,307	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,039,511	-6,145,970	-1,106,459		-1,106,459	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	101,644,000	638,000	102,282,000		102,282,000
	益	特別収益計(8)	101,644,000	638,000	102,282,000		102,282,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	101,644,000	638,000	102,282,000		102,282,000
		特別費用計(9)	101,644,000	638,000	102,282,000		102,282,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)						
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,039,511	-6,145,970	-1,106,459		-1,106,459	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,140,896	-31,728,191	1,412,705		1,412,705
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,180,407	-37,874,161	306,246		306,246
		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)	38,180,407	-37,874,161	306,246		306,246

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	介護保険事業収益	312,385,444	263,749,367	48,636,077	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	57,375,232	54,506,480	2,868,752	
	介護報酬収益	51,687,826	49,081,288	2,606,538	
	介護予防報酬収益	5,687,406	5,425,192	262,214	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	7,506,672	6,491,552	1,015,120	
	介護負担金収益 (一般)	6,861,258	5,869,555	991,703	
	介護予防負担金収益 (一般)	645,414	621,997	23,417	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	158,446,553	130,137,697	28,308,856	
	介護報酬収益	157,494,191	130,137,697	27,356,494	
	介護予防報酬収益	952,362		952,362	
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	19,819,677	15,600,373	4,219,304	
	介護負担金収益 (一般)	19,713,859	15,600,373	4,113,486	
	介護予防負担金収益 (一般)	105,818		105,818	
	居宅介護支援介護料収益	11,312,700	9,626,160	1,686,540	
	居宅介護支援介護料収益	10,435,900	8,948,460	1,487,440	
	介護予防支援介護料収益	876,800	677,700	199,100	
	利用者等利用料収益	57,924,610	47,387,105	10,537,505	
	益	食費収益 (公費)	6,649,780	6,424,130	225,650
		食費収益 (一般)	18,991,990	14,487,650	4,504,340
居住費収益 (公費)		7,183,240	7,073,480	109,760	
居住費収益 (一般)		24,684,920	18,682,300	6,002,620	
その他の利用料収益		414,680	719,545	-304,865	
老人福祉事業収益		40,999,971	30,316,187	10,683,784	
その他の事業収益		40,999,971	30,316,187	10,683,784	
管理費収益		22,438,973	17,025,914	5,413,059	
その他の利用料収益		18,560,998	13,290,273	5,270,725	
経常経費寄附金収益		289,500		289,500	
経常経費寄附金収益	289,500		289,500		
サービス活動収益計 (1)		353,674,915	294,065,554	59,609,361	
ス 活 動 増 減	人件費	221,998,469	192,655,959	29,342,510	
	役員報酬	423,000	403,000	20,000	
	職員給料	177,565,808	154,229,671	23,336,137	
	職員賞与	16,444,920	13,672,850	2,772,070	
	法定福利費	27,564,741	24,350,438	3,214,303	
	事業費	57,892,664	32,995,516	24,897,148	
	給食費	22,342,575	14,690,438	7,652,137	
	介護用品費	2,663,007	2,981,064	-318,057	
	医薬品費	90,812	40,563	50,249	
	診療・療養等材料費	106,072	133,639	-27,567	
	教養娯楽費	402,327	146,177	256,150	
	日用品費	184,531	145,158	39,373	
	水道光熱費	13,120,682	11,071,229	2,049,453	
	消耗器具備品費	16,711,239	1,611,368	15,099,871	
	保険料	129,590	76,570	53,020	
	賃借料	1,147,833	982,236	165,597	
	車輛費	992,526	1,115,131	-122,605	
	雑費	1,470	1,943	-473	
	事務費	29,898,114	20,796,671	9,101,443	
	福利厚生費	1,791,062	2,120,594	-329,532	
	職員被服費	1,227,132	393,400	833,732	
	旅費交通費	2,600	96,000	-93,400	
	研修研究費	662,871	591,825	71,046	
事務消耗品費	5,238,675	2,084,181	3,154,494		
印刷製本費	150	30	120		

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
の 部 用	水道光熱費	4,510	4,575	-65
	燃料費	1,096	5,598	-4,502
	修繕費	446,887	160,196	286,691
	通信運搬費	1,220,082	990,295	229,787
	会議費	126,839	22,916	103,923
	広報費	1,951,616	655,400	1,296,216
	業務委託費	3,565,155	2,909,439	655,716
	手数料	344,386	266,864	77,522
	保険料	1,546,988	1,353,622	193,366
	賃借料	3,015,224	2,614,755	400,469
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000	
	租税公課	1,015,435	705,450	309,985
	保守料	4,248,718	3,432,217	816,501
	渉外費	377,086	96,876	280,210
	諸会費	57,324	47,424	9,900
	雑費	894,278	85,014	809,264
	減価償却費	51,020,336	38,457,659	12,562,677
	減価償却費	51,020,336	38,457,659	12,562,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,403,516	-7,026,762	-2,376,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,403,516	-7,026,762	-2,376,754
サービス活動費用計 (2)	351,406,067	277,879,043	73,527,024	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,268,848	16,186,511	-13,917,663	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,309	12,027	-10,718
	受取利息配当金収益	1,309	12,027	-10,718
	その他のサービス活動外収益	2,185,010	4,127,296	-1,942,286
	利用者等外給食収益	884,350	1,453,150	-568,800
	雑収益	1,300,660	2,674,146	-1,373,486
	サービス活動外収益計 (4)	2,186,319	4,139,323	-1,953,004
	支払利息	5,524,306	5,258,565	265,741
	支払利息	5,524,306	5,258,565	265,741
	その他のサービス活動外費用	37,320	80,092	-42,772
	雑損失	37,320	80,092	-42,772
サービス活動外費用計 (5)	5,561,626	5,338,657	222,969	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,375,307	-1,199,334	-2,175,973	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,106,459	14,987,177	-16,093,636	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	102,282,000		102,282,000
	施設整備等補助金収益	102,282,000		102,282,000
	施設整備等寄附金収益		30,000,000	-30,000,000
	施設整備等寄附金収益		30,000,000	-30,000,000
	特別収益計 (8)	102,282,000	30,000,000	72,282,000
	基本金組入額		30,000,000	-30,000,000
	基本金組入額		30,000,000	-30,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	102,282,000		102,282,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	102,282,000		102,282,000
	特別費用計 (9)	102,282,000	30,000,000	72,282,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,106,459	14,987,177	-16,093,636	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)	1,412,705	-13,574,472	14,987,177
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	306,246	1,412,705	-1,106,459
	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)			

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
額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	306,246	1,412,705	-1,106,459