

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

A拠点 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)
収益	介護保険事業収益	289,505,620	172,703,230	116,802,390
	施設介護料収益	206,825,910	122,969,170	83,856,740
	介護報酬収益	184,849,446	110,440,645	74,408,801
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	21,976,464	12,528,525	9,447,939
	居宅介護料収益	0	299,860	-299,860
	介護報酬収益		269,874	-269,874
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）		29,986	-29,986
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	9,574,810	9,953,780	-378,970
	居宅介護支援介護料収益	9,574,810	9,953,780	-378,970
	利用者等利用料収益	73,094,900	39,462,420	33,632,480
	食費収益（公費）	10,965,930	7,615,390	3,350,540
	食費収益（一般）	18,744,090	8,385,590	10,358,500
	居住費収益（公費）	11,157,720	8,450,040	2,707,680
	居住費収益（一般）	31,697,660	14,701,400	16,996,260
	その他の利用料収益	529,500	310,000	219,500
	その他の事業収益	10,000	18,000	-8,000
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	10,000	18,000	-8,000
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	210,000	50,000	160,000	
その他の収益	1,056,060	1,041,804	14,256	
サービス活動収益計（1）	290,771,680	173,795,034	116,976,646	
サービス活動増減の部	人件費	212,977,096	156,978,880	55,998,216
	役員報酬	1,598,000	1,738,000	-140,000
	職員給料	127,494,016	94,478,164	33,015,852
	職員賞与	26,480,360	19,578,039	6,902,321
	賞与引当金繰入	12,124,000	13,804,120	-1,680,120
	非常勤職員給与	14,694,084	5,140,415	9,553,669
	退職給付費用	4,284,246	3,457,578	826,668
	法定福利費	26,302,390	18,782,564	7,519,826
	事業費	37,715,006	26,827,556	10,887,450
	給食費	15,412,252	9,535,600	5,876,652
	介護用品費	5,060,997	2,809,177	2,251,820
	保健衛生費	840,370	655,052	185,318
	被服費	95,856	102,168	-6,312
	教養娯楽費	484,424	246,347	238,077
	日用品費	20,738	6,765	13,973
	水道光熱費	10,332,431	8,003,045	2,329,386
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,091,561	3,461,046	-1,369,485
	保険料	500,292	256,473	243,819
	賃借料	2,599,572	1,407,036	1,192,536
	車輦費	186,513	324,847	-138,334
	雑費	90,000	20,000	70,000
	事務費	14,893,796	13,823,928	1,069,868
	福利厚生費	1,488,082	1,082,245	405,837
	旅費交通費	49,060	89,190	-40,130
	研修研究費	1,314,393	1,149,044	165,349
	事務消耗品費	272,974	1,399,296	-1,126,322
	印刷製本費	635,234	461,158	174,076
	水道光熱費	428,165	388,059	40,106
	修繕費	78,894	20,790	58,104
通信運搬費	774,392	457,199	317,193	
会議費	152,406	197,853	-45,447	
広報費	153,171	66,096	87,075	
業務委託費	2,168,453	1,011,694	1,156,759	
手数料	958,028	635,031	322,997	
保険料	2,177,000	2,531,233	-354,233	
賃借料	1,335,958	1,189,142	146,816	
租税公課	9,875	143,550	-133,675	
保守料	1,577,054	879,356	697,698	
渉外費	573,445	1,637,810	-1,064,365	

	諸会費	274,817	157,375	117,442
	雑費	472,395	327,807	144,588
	減価償却費	38,657,795	10,010,534	28,647,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,527,299	-919,637	-2,607,662
	サービス活動費用計(2)	300,716,394	206,721,261	93,995,133
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,944,714	-32,926,227	22,981,513
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,005	20,149	-144
	その他のサービス活動外収益	4,675,003	64,919	4,610,084
	受入研修費収益	106,000	48,000	58,000
	利用者等外給食収益	4,535,700		4,535,700
	雑収益	33,303	16,919	16,384
	サービス活動外収益計(4)	4,695,008	85,068	4,609,940
	費用			
	支払利息	4,550,005	592,383	3,957,622
	その他のサービス活動外費用	4,535,700	0	4,535,700
利用者等外給食費	4,535,700		4,535,700	
サービス活動外費用計(5)	9,085,705	592,383	8,493,322	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,390,697	-507,315	-3,883,382	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,335,411	-33,433,542	19,098,131	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	460,000	78,000,000	-77,540,000
	施設整備等補助金収益	460,000	78,000,000	-77,540,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具備品受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益		275,886,087	-275,886,087
	拠点区分間固定資産移管収益	311,301	525,683,176	-525,371,875
	特別収益計(8)	771,301	879,569,263	-878,797,962
費用				
固定資産売却損・処分損	3	9,708,214	-9,708,211	
建物売却損・処分損		9,708,214	-9,708,214	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
構築物売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	144,376	96,124,006	-95,979,630	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	415,398		415,398	
特別費用計(9)	559,777	105,832,220	-105,272,443	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	211,524	773,737,043	-773,525,519	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,123,887	740,303,501	-754,427,388	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	762,739,792	22,436,291	740,303,501	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	748,615,905	762,739,792	-14,123,887	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
減価償却費積立金取崩額			0	
建築資金積立金取崩額			0	
設備整備資金積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	748,615,905	762,739,792	-14,123,887	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

B拠点 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)
収益	介護保険事業収益	273,686,960	302,859,140	-29,172,180
	施設介護料収益	103,375,980	147,463,000	-44,087,020
	介護報酬収益	93,412,927	132,697,180	-39,284,253
	利用者負担金収益（公費）	1,038,804	816,059	222,745
	利用者負担金収益（一般）	8,924,249	13,949,761	-5,025,512
	居宅介護料収益	101,727,340	81,151,450	20,575,890
	介護報酬収益	86,102,844	68,722,514	17,380,330
	介護予防報酬収益	4,651,841	3,608,700	1,043,141
	介護負担金収益（公費）	284,863	92,359	192,504
	介護負担金収益（一般）	10,156,823	8,311,017	1,845,806
	介護予防負担金収益（一般）	530,969	416,860	114,109
	地域密着型介護料収益	26,164,540	27,677,960	-1,513,420
	介護報酬収益	23,482,000	24,910,164	-1,428,164
	介護負担金収益（公費）		33,108	-33,108
	介護負担金収益（一般）	2,682,540	2,734,688	-52,148
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	42,419,100	46,545,130	-4,126,030
	食費収益（公費）	9,475,140	12,736,570	-3,261,430
	食費収益（一般）	17,164,440	19,013,390	-1,848,950
	居住費収益（公費）	5,318,190	4,960,450	357,740
	居住費収益（一般）	8,409,150	8,638,760	-229,610
	その他の利用料収益	2,052,180	1,195,960	856,220
	その他の事業収益	0	21,600	-21,600
	市町村特別事業収益		3,600	-3,600
	受託事業収益		18,000	-18,000
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	12,299,090	12,139,070	160,020
	その他の事業収益	12,299,090	12,139,070	160,020
	その他の事業収益	12,299,090	12,139,070	160,020
経常経費寄附金収益	400,000	130,000	270,000	
その他の収益	8,151	162,467	-154,316	
サービス活動収益計（1）	286,394,201	315,290,677	-28,896,476	
サービス活動増減の部	人件費	168,014,578	202,869,500	-34,854,922
	役員報酬			0
	職員給料	98,092,416	123,798,588	-25,706,172
	職員賞与	17,019,503	11,692,436	5,327,067
	賞与引当金繰入	8,988,420	16,566,197	-7,577,777
	非常勤職員給与	20,177,411	21,075,583	-898,172
	退職給付費用	2,367,861	3,061,467	-693,606
	法定福利費	21,368,967	26,675,229	-5,306,262
	事業費	42,252,720	43,383,058	-1,130,338
	給食費	15,760,324	15,719,420	40,904
	介護用品費	3,237,748	3,366,816	-129,068
	保健衛生費	810,256	958,022	-147,766
	被服費	11,400	7,920	3,480
	教養娯楽費	306,361	329,111	-22,750
	日用品費	23,639	31,245	-7,606
	水道光熱費	16,140,548	14,574,197	1,566,351
	燃料費		1,288,619	-1,288,619
	消耗器具備品費	1,257,494	1,900,743	-643,249
	保険料	752,093	860,191	-108,098
	賃借料	2,105,018	2,631,365	-526,347
	車輦費	1,787,839	1,685,409	102,430
	雑費	60,000	30,000	30,000
	事務費	16,062,614	23,107,325	-7,044,711
	福利厚生費	1,404,631	1,852,039	-447,408
	旅費交通費	18,460	32,740	-14,280
	研修研究費	257,234	508,188	-250,954
	事務消耗品費	199,881	830,843	-630,962
	印刷製本費	810,618	749,704	60,914
	水道光熱費	554,762	473,644	81,118
	修繕費	2,352,579	5,233,386	-2,880,807
通信運搬費	589,952	762,258	-172,306	
会議費	21,613	21,235	378	
広報費	134,325		134,325	
業務委託費	4,104,587	4,073,040	31,547	
手数料	773,770	2,820,375	-2,046,605	
保険料	1,110,250	1,109,178	1,072	
賃借料	1,242,554	1,610,481	-367,927	
租税公課	268,875	215,000	53,875	
保守料	1,088,506	1,447,300	-358,794	
渉外費	579,161	685,245	-106,084	

	諸会費	182,883	270,325	-87,442
	雑費	367,973	412,344	-44,371
	減価償却費	11,935,630	16,334,129	-4,398,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,540,304	-8,474,160	2,933,856
	サービス活動費用計(2)	232,725,238	277,219,852	-44,494,614
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	53,668,963	38,070,825	15,598,138
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,508	16,823	-14,315
	その他のサービス活動外収益	324,505	4,798,782	-4,474,277
	受入研修費収益	22,000	30,000	-8,000
	利用者等外給食収益		4,582,440	-4,582,440
	雑収益	302,505	186,342	116,163
	サービス活動外収益計(4)	327,013	4,815,605	-4,488,592
	費用			
	支払利息	506,000	607,200	-101,200
	その他のサービス活動外費用	0	4,581,540	-4,581,540
利用者等外給食費		4,581,540	-4,581,540	
サービス活動外費用計(5)	506,000	5,188,740	-4,682,740	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-178,987	-373,135	194,148	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	53,489,976	37,697,690	15,792,286	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,760,000	0	1,760,000
	施設整備等寄附金収益	1,760,000		1,760,000
	固定資産受贈額	0	105,176	-105,176
	器具備品受贈額		105,176	-105,176
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	483,793		483,793
	特別収益計(8)	2,243,793	3,105,176	-861,383
費用				
固定資産売却損・処分損	108,591	49,550,181	-49,441,590	
建物売却損・処分損		49,203,098	-49,203,098	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	108,590		108,590	
構築物売却損・処分損		347,083	-347,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-144,376	-12,205,586	12,061,210	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,760,000		1,760,000	
拠点区分間繰入金費用		275,886,087	-275,886,087	
拠点区分間固定資産移管費用	379,696	525,683,176	-525,303,480	
特別費用計(9)	2,103,911	838,913,858	-836,809,947	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	139,882	-835,808,682	835,948,564	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,629,858	-798,110,992	851,740,850	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	222,507,032	767,618,024	-545,110,992	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	276,136,890	-30,492,968	306,629,858	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	253,000,000	-253,000,000	
減価償却費積立金取崩額		52,000,000	-52,000,000	
建築資金積立金取崩額		196,000,000	-196,000,000	
設備整備資金積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	276,136,890	222,507,032	53,629,858	