

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)
収益	介護保険事業収益	951,971,505]	795,557,885]	156,413,620]
	施設介護料収益	(597,520,984)	(529,545,486)	(67,975,498)
	介護報酬収益	535,479,115	475,946,117	59,532,998
	利用者負担金収益(公費)	2,500	0	2,500
	利用者負担金収益(一般)	62,039,369	53,599,369	8,440,000
	居宅介護料収益	(96,141,169)	(46,687,736)	(49,453,433)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	78,405,751	40,730,256	37,675,495
	介護予防報酬収益	5,154,873	395,417	4,759,456
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	11,552,608	5,518,116	6,034,492
	介護予防負担金収益(一般)	1,027,937	43,947	983,990
	利用者等利用料収益	(253,786,503)	(218,352,936)	(35,433,567)
	施設サービス利用料収益	7,215,938	7,948,814	△ 732,876
	居宅介護サービス利用料収益	1,315,060	752,098	562,962
	食費収益(公費)	35,708,800	38,082,070	△ 2,373,270
	食費収益(一般)	62,274,720	43,752,784	18,521,936
	居住費収益(公費)	37,838,600	45,189,670	△ 7,351,070
	居住費収益(一般)	109,376,310	82,627,500	26,748,810
	その他の利用料収益	57,075	0	57,075
その他の事業収益	(4,522,849)	(971,727)	(3,551,122)	
補助金事業収益	122,000	70,230	51,770	
受託事業収益	366,113	507,264	△ 141,151	
その他の事業収益	4,034,736	394,233	3,640,503	
経常経費寄附金収益	20,000]	0]	20,000]	
サービス活動収益計(1)	951,991,505	795,557,885	156,433,620	
サービス活動増減の部	人件費	555,531,345]	547,173,047]	8,358,298]
	役員報酬	153,000	75,000	78,000
	職員給与	263,370,575	242,486,083	20,884,492
	非常勤職員給与	45,736,937	39,071,644	6,665,293
	派遣職員給付	80,761,838	81,323,790	△ 561,952
	退職給付	108,212,031	130,029,366	△ 21,817,335
	事業費	3,846,014	4,197,952	△ 351,938
	給食費	53,450,950	49,989,212	3,461,738
	介護用品費	132,203,325]	117,031,273]	15,172,052]
	医薬品費	63,420,530	53,389,283	10,031,247
	衛生用品費	27,500	168,021	△ 140,521
	薬品費	235,008	118,103	116,905
	衛生用品費	13,991,299	6,245,607	7,745,692
	娯楽用品費	576,155	435,481	140,674
	娯楽用品費	0	26,633	△ 26,633
	水道熱費	1,456,307	1,749,256	△ 292,949
	水道熱費	5,180,983	10,330,042	△ 5,149,059
	水道熱費	36,311,510	42,919,111	△ 6,607,601
	消耗品費	7,400	23,660	△ 16,260
	消耗品費	920,908	441,219	479,689
	消耗品費	0	251,532	△ 251,532
	消耗品費	78,000	0	78,000
	消耗品費	604,059	120,263	483,796
	消耗品費	6,890,328	813,062	6,077,266
	消耗品費	2,503,338	0	2,503,338
	事務費	123,185,048]	123,956,291]	[△ 771,243]
	福利厚生費	2,641,697	1,296,562	1,345,135
	福利厚生費	80,968	126,436	△ 45,468
	福利厚生費	1,190,279	2,879,339	△ 1,689,060
	福利厚生費	1,139,136	1,162,884	△ 23,748
福利厚生費	8,158,439	8,409,596	△ 251,157	
福利厚生費	117,777	63,775	54,002	
福利厚生費	1,154,813	905,591	249,222	
福利厚生費	570,332	1,272,017	△ 701,685	
福利厚生費	1,874,408	2,299,639	△ 425,231	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	会議費	55,215	405,903	△ 350,688
	広報委託費	4,587,543	5,723,086	△ 1,135,543
	手数料	73,774,565	72,419,882	1,354,683
	保険料	2,225,778	1,020,269	1,205,509
	賃借料	1,843,200	944,072	899,128
	土地・建物賃借料	20,660,242	19,166,327	1,493,915
	地租	15,300	0	15,300
	借入公債	721,850	1,748,050	△ 1,026,200
	渉外手数料	1,409,184	2,134,944	△ 725,760
	諸会費	509,112	208,599	300,513
	雑費	400,760	885,570	△ 484,810
	利用者負担軽減額	54,450	883,750	△ 829,300
	減価償却費	[434,685]	[45,520]	[389,165]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[102,057,149]	[105,642,642]	[△ 3,585,493]
	サービス活動費用計(2)	[△ 22,961,714]	[△ 30,019,629]	[7,057,915]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	890,449,838	863,829,144	26,620,694
サービス活動外増減の部	61,541,667	△ 68,271,259	129,812,926	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,253]	[15,562]	[△ 14,309]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]
	雑収益	0	2,500,000	△ 2,500,000
	サービス活動外収益計(4)	1,253	2,515,562	△ 2,514,309
	支払利息	[12,730,702]	[16,785,612]	[△ 4,054,910]
サービス活動外費用計(5)	12,730,702	16,785,612	△ 4,054,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,729,449	△ 14,270,050	1,540,601	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,812,218	△ 82,541,309	131,353,527	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[2,948,279]	[0]	[2,948,279]
	車両運搬具売却損・処分損	2,948,279	0	2,948,279
	その他の特別損失	[58,500,000]	[31,571,009]	[26,928,991]
	特別費用計(9)	61,448,279	31,571,009	29,877,270
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 61,448,279	△ 31,571,009	△ 29,877,270	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,636,061	△ 114,112,318	101,476,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 40,133,806]	[43,978,512]	[△ 84,112,318]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 52,769,867	△ 70,133,806	17,363,939
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]
	〇〇積立金取崩額	0	30,000,000	△ 30,000,000
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 52,769,867	△ 40,133,806	△ 12,636,061	