

第2号の1様式

事業活動計算書

法人全体

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03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	229,206,153	225,631,710	3,574,443	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	172,241,889	169,781,019	2,460,870	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	21,004,815	19,853,098	1,151,717	
	居宅介護支援介護料収益	7,541,400	9,755,622	▲2,214,222	
	利用者等利用料収益	26,312,603	24,668,111	1,644,492	
	その他の事業収益	2,105,446	1,573,860	531,586	
	保育事業収益	6,153,390	2,002,850	4,150,540	
	私的契約利用料収益	2,075,450	2,002,850	72,600	
	その他の事業収益	4,077,940	0	4,077,940	
	サービス活動収益計 (1)	235,359,543	227,634,560	7,724,983	
サービス活動増減の部	費用	人件費	154,868,109	139,124,497	15,743,612
		職員給料	87,158,462	78,787,762	8,370,700
		賞与引当金繰入	3,714,939	3,432,799	282,140
		非常勤職員給与	46,069,366	40,432,757	5,636,609
		退職給付費用	958,603	1,666,383	▲707,780
		法定福利費	16,966,739	14,804,796	2,161,943
		事業費	31,431,527	31,322,731	108,796
		給食費	12,517,019	12,184,647	332,372
		介護用品費	1,382,426	1,385,520	▲3,094
		保健衛生費	400,956	363,184	37,772
		医療費	6,480	1,590	4,890
		被服費	0	1,500	▲1,500
		教養娯楽費	709,477	927,316	▲217,839
		保育材料費	59,464	31,937	27,527
		水道光熱費	9,533,429	10,250,524	▲717,095
		消耗器具備品費	1,097,500	1,310,112	▲212,612
		保険料	387,520	166,570	220,950
		賃借料	2,962,262	2,320,465	641,797
		車輛費	2,367,519	2,331,051	36,468
		雑費	7,475	48,315	▲40,840
		事務費	37,923,412	34,409,240	3,514,172
		福利厚生費	926,583	750,296	176,287
		旅費交通費	3,411,900	3,042,548	369,352
		研修研究費	280,402	1,073,781	▲793,379
		事務消耗品費	1,320,331	380,506	939,825
		印刷製本費	908,247	1,132,515	▲224,268
		修繕費	2,788,667	1,119,186	1,669,481
		通信運搬費	1,366,340	1,229,507	136,833
		会議費	60,740	290,611	▲229,871
		広報費	105,800	87,570	18,230
		業務委託費	12,764,556	11,907,883	856,673
		手数料	7,616,266	6,759,684	856,582
		保険料	1,023,660	1,198,650	▲174,990
		賃借料	1,439,730	1,369,411	70,319
		土地・建物賃借料	1,320,000	1,323,950	▲3,950
		租税公課	152,650	121,000	31,650
		保守料	1,626,300	1,743,177	▲116,877
		渉外費	487,247	631,175	▲143,928
		諸会費	213,660	229,660	▲16,000
		雑費	110,333	18,130	92,203
		減価償却費	16,865,219	16,668,682	196,537
		減価償却費	16,865,219	16,668,682	196,537
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲11,839,663	▲11,854,188	14,525
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲11,839,663	▲11,854,188	14,525		
サービス活動費用計 (2)	229,248,604	209,670,962	19,577,642		

事業活動計算書

法人全体

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,110,939	17,963,598	▲11,852,659	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,925	15,561	▲11,636
		受取利息配当金収益	3,925	15,561	▲11,636
		その他のサービス活動外収益	5,583,630	2,960,852	2,622,778
		受入研修費収益	0	50,000	▲50,000
		利用者等外給食収益	1,940,700	1,732,200	208,500
	雑収益	3,642,930	1,178,652	2,464,278	
	サービス活動外収益計 (4)	5,587,555	2,976,413	2,611,142	
	費用	支払利息	392,816	529,411	▲136,595
		支払利息	392,816	529,411	▲136,595
		その他のサービス活動外費用	2,030,574	1,809,148	221,426
利用者等外給食費		2,030,574	1,809,148	221,426	
サービス活動外費用計 (5)	2,423,390	2,338,559	84,831		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,164,165	637,854	2,526,311		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,275,104	18,601,452	▲9,326,348		
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	208,452	▲208,451
		車両運搬具売却損・処分損	0	208,452	▲208,452
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	▲1	0	▲1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	▲1	0	▲1
		国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	16,941,318	▲16,941,318
		国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	16,941,318	▲16,941,318
	特別費用計 (9)	0	17,149,770	▲17,149,770	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	▲17,149,770	17,149,770		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,275,104	1,451,682	7,823,422		
当期活動増減差額 (12)=(11)	9,275,104	1,451,682	7,823,422		
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	前期繰越活動増減差額 (13)	72,428,754	70,977,072	1,451,682	
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	81,703,858	72,428,754	9,275,104	
次期繰越活動増減差額 (15)=(14)	81,703,858	72,428,754	9,275,104		