

事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017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	介護報酬収益	102,471,087	110,316,718	7,845,631	
	利用者負担金収益(一般)	13,674,725	13,829,981	155,256	
	利用者負担金収益(他)	62,041,774	68,266,326	6,224,552	
	利用者負担金収入(修繕)	538,170		538,170	
	施設介護料収益	178,725,756	192,413,025	13,687,269	
	介護保険事業収益	178,725,756	192,413,025	13,687,269	
サービス活動収益計(1)		178,725,756	192,413,025	13,687,269	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
		職員給料	99,856,653	103,995,974	4,139,321
		職員賞与	4,960,000	4,835,234	124,766
		処遇改善加算引当金繰入	3,244,210	3,244,210	6,488,420
		賞与・処遇改善引当金繰入	3,244,210	3,244,210	6,488,420
		退職給付費用	759,900	1,410,120	650,220
		法定福利費	10,160,711	9,994,622	166,089
		人件費	118,493,054	129,480,160	10,987,106
		診療・療養等材料費	193,008	53,998	139,010
		教養娯楽費	1,097,207	1,673,409	576,202
		食材費	17,291,316	16,703,169	588,147
		水道光熱費	8,573,441	9,675,846	1,102,405
		消耗器具備品費	5,514,575	6,342,254	827,679
		保険料	832,900	905,600	72,700
		賃借料	6,467,969	6,551,993	84,024
		リース料	1,506,432	1,443,360	63,072
		車輛費	1,601,563	1,258,383	343,180
		事業費	43,078,411	44,608,012	1,529,601
		福利厚生費	359,253	336,136	23,117
		旅費交通費	1,387,853	1,679,219	291,366
		研修研究費	36,520	296,616	260,096
		事務消耗品費	1,682,195	1,737,444	55,249
		修繕費	1,012,584	1,648,199	635,615
		通信運搬費	868,482	1,055,406	186,924
		会議費	151,961	159,582	7,621
		広報費	11,140	122,472	111,332
		手数料	4,169,043	3,479,595	689,448
		租税公課	7,000		7,000
		諸会費	193,300	169,425	23,875
		顧問料等	1,830,387	1,241,493	588,894
リース料(事務)	139,104		139,104		
リース料(事務)	139,104		139,104		
事務費	11,848,822	11,925,587	76,765		

事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至)2017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)	
	減価償却費	17,091,378	17,186,728	95,350	
	サービス活動費用計(2)	190,511,665	203,200,487	12,688,822	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,785,909	10,787,462	998,447	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,280,500	1,398,500	118,000
		受取利息	1,249	9,832	8,583
		従業員食事代収入	2,808,200	3,107,700	299,500
		助成金収入	2,482,000	509,000	1,973,000
		雑収益	96,987	165,700	68,713
		資金収支過年度損益修正益		166,742,083	166,742,083
		過年度損益修正益		2,827,471	2,827,471
		その他のサービス活動外収益	5,388,436	173,361,786	167,973,350
	サービス活動外収益計(4)	6,668,936	174,760,286	168,091,350	
	費用	支払利息	2,458,396	2,689,348	230,952
雑損失		5,910	2,694	3,216	
資金収支過年度損益修正損			166,742,083	166,742,083	
過年度損益修正損			5,503,007	5,503,007	
その他のサービス活動外費用		5,910	172,247,784	172,241,874	
サービス活動外費用計(5)	2,464,306	174,937,132	172,472,826		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,204,630	176,846	4,381,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,581,279	10,964,308	3,383,029	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	83,199,643	82,059,776	1,139,867
		特別収益計(8)	83,199,643	82,059,776	1,139,867
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,517,524	6,431,273	86,251
		固定資産売却損・処分損	6,517,524	6,431,273	86,251
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000		1,380,000
		拠点区分間繰入金費用	83,199,643	82,059,776	1,139,867
特別費用計(9)	78,062,119	75,628,503	2,433,616		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,137,524	6,431,273	1,293,749	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,443,755	4,533,035	2,089,280	
当期末繰越活動増減差額		2,443,755	4,533,035	2,089,280	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額		33,505,206	38,038,241	4,533,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,061,451	33,505,206	2,443,755
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		31,061,451	33,505,206	2,443,755