

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          |            |
|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益    | 介護保険事業収益                        | 166,152,028 | 168,772,248 | -2,620,220  |            |
|           | 施設介護料収益                         | 546,750     | 3,767,664   | -3,220,914  |            |
|           | 利用者負担金収益(一般)                    | 546,750     | 3,767,664   | -3,220,914  |            |
|           | 居宅介護料収益(介護報酬収益)                 | 129,147,948 | 131,296,720 | -2,148,772  |            |
|           | 介護報酬収益                          | 109,798,014 | 111,687,870 | -1,889,856  |            |
|           | 介護予防報酬収益                        | 19,349,934  | 19,608,850  | -258,916    |            |
|           | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)               | 15,589,591  | 11,267,480  | 4,322,111   |            |
|           | 介護負担金収益(公費)                     | 1,275,945   | 463,034     | 812,911     |            |
|           | 介護負担金収益(一般)                     | 12,899,877  | 9,348,166   | 3,551,711   |            |
|           | 介護予防負担金収益(公費)                   | 175,764     | 230,718     | -54,954     |            |
|           | 介護予防負担金収益(一般)                   | 1,238,005   | 1,225,562   | 12,443      |            |
|           | 居宅介護支援介護料収益                     | 14,373,887  | 16,086,531  | -1,712,644  |            |
|           | 居宅介護支援介護料収益                     | 14,373,887  | 16,086,531  | -1,712,644  |            |
|           | 利用者等利用料収益                       | 5,578,420   | 5,674,230   | -95,810     |            |
|           | 食費収益(一般)                        | 5,578,420   | 5,674,230   | -95,810     |            |
|           | その他の事業収益                        | 915,432     | 679,623     | 235,809     |            |
|           | その他の事業収益                        | 915,432     | 679,623     | 235,809     |            |
|           | 老人福祉事業収益                        | 1,757,203   | 1,839,760   | -82,557     |            |
|           | その他の事業収益                        | 1,757,203   | 1,839,760   | -82,557     |            |
|           | その他の利用料収益                       | 1,757,203   | 1,839,760   | -82,557     |            |
| ビ         | 障害福祉サービス等事業収益                   | 201,444     | 347,366     | -145,922    |            |
|           | 自立支援給付費収益                       | 201,444     | 347,366     | -145,922    |            |
|           | 介護給付費収益                         | 201,444     | 347,366     | -145,922    |            |
|           | 経常経費寄附金収益                       | 100,000     |             | 100,000     |            |
|           | 経常経費寄附金収益                       | 100,000     |             | 100,000     |            |
|           | その他の収益                          | 5,555,506   | 7,879,461   | -2,323,955  |            |
|           | その他の収益                          | 5,555,506   | 7,879,461   | -2,323,955  |            |
|           | サービス活動収益計(1)                    | 173,766,181 | 178,838,835 | -5,072,654  |            |
|           | ス<br>活<br>動<br>費<br>増<br>減<br>の | 人件費         | 137,872,017 | 126,744,590 | 11,127,427 |
|           |                                 | 職員給料        | 70,477,306  | 66,227,462  | 4,249,844  |
| 職員賞与      |                                 | 10,653,225  | 11,300,220  | -646,995    |            |
| 非常勤職員給与   |                                 | 38,376,688  | 32,865,634  | 5,511,054   |            |
| 退職給付費用    |                                 | 508,780     | 1,482,767   | -973,987    |            |
| 法定福利費     |                                 | 17,856,018  | 14,868,507  | 2,987,511   |            |
| 事業費       |                                 | 28,342,167  | 30,977,694  | -2,635,527  |            |
| 介護用品費     |                                 | 465,269     | 560,641     | -95,372     |            |
| 診療・療養等材料費 |                                 |             | 21,072      | -21,072     |            |
| 保健衛生費     |                                 |             | 8,466       | -8,466      |            |
| 医療費       |                                 |             | 70          | -70         |            |
| 教養娯楽費     |                                 | 544,770     | 656,849     | -112,079    |            |
| 日用品費      |                                 | 40,328      | 4,761       | 35,567      |            |
| 水道光熱費     |                                 | 3,201,545   | 2,683,575   | 517,970     |            |
| 消耗器具備品費   |                                 | 726,802     | 53,981      | 672,821     |            |
| 保険料       |                                 | 64,465      | 302,990     | -238,525    |            |
| 賃借料       |                                 | 228,096     | 171,072     | 57,024      |            |
| 車輛費       |                                 | 1,122,157   | 1,247,426   | -125,269    |            |
| 福祉用具仕入費   |                                 | 21,832,753  | 25,047,657  | -3,214,904  |            |
| 雑費        |                                 | 115,982     | 219,134     | -103,152    |            |
| 事務費       | 23,037,799                      | 23,573,549  | -535,750    |             |            |
| 福利厚生費     | 435,866                         | 676,765     | -240,899    |             |            |
| 職員被服費     | 71,718                          | 69,718      | 2,000       |             |            |
| 旅費交通費     | 7,010                           | 6,830       | 180         |             |            |
| 研修研究費     | 678,448                         | 693,675     | -15,227     |             |            |
| 事務消耗品費    | 368,707                         | 89,377      | 279,330     |             |            |
| 水道光熱費     | 600,151                         | 534,533     | 65,618      |             |            |
| 修繕費       | 711,163                         | 481,040     | 230,123     |             |            |

### 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          |             |             |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部           | 用                      | 通信運搬費                              | 1,227,257             | 1,979,788   | -752,531    |             |
|             |                        | 会議費                                |                       | 973         | -973        |             |
|             |                        | 広報費                                | 757,392               | 583,723     | 173,669     |             |
|             |                        | 業務委託費                              | 6,045,034             | 6,768,676   | -723,642    |             |
|             |                        | 手数料                                | 689,722               | 768,043     | -78,321     |             |
|             |                        | 保険料                                | 556,565               | 264,759     | 291,806     |             |
|             |                        | 賃借料                                | 1,802,240             | 1,511,476   | 290,764     |             |
|             |                        | 土地・建物賃借料                           | 6,245,424             | 5,867,568   | 377,856     |             |
|             |                        | 租税公課                               | 1,037,870             | 1,265,267   | -227,397    |             |
|             |                        | 保守料                                | 1,322,921             | 1,697,281   | -374,360    |             |
|             |                        | 渉外費                                |                       | 13,517      | -13,517     |             |
|             |                        | 諸会費                                | 167,100               | 188,600     | -21,500     |             |
|             |                        | 雑費                                 | 313,211               | 111,940     | 201,271     |             |
|             |                        | 利用者負担軽減額                           | 73,252                | 56,768      | 16,484      |             |
|             |                        | 利用者負担軽減額                           | 73,252                | 56,768      | 16,484      |             |
|             |                        | 減価償却費                              | 1,945,601             | 1,842,939   | 102,662     |             |
|             |                        | 減価償却費                              | 1,945,601             | 1,842,939   | 102,662     |             |
|             |                        |                                    | サービス活動費用計(2)          | 191,270,836 | 183,195,540 | 8,075,296   |
|             |                        |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -17,504,655 | -4,356,705  | -13,147,950 |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                          | 6,044                 | 6,561       | -517        |             |
|             |                        | 受取利息配当金収益                          | 6,044                 | 6,561       | -517        |             |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,433,059             | 1,996,009   | -562,950    |             |
|             |                        | 利用者等外給食収益                          | 1,011,260             | 952,220     | 59,040      |             |
|             |                        | 雑収益                                | 421,799               | 1,043,789   | -621,990    |             |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,439,103             | 2,002,570   | -563,467    |             |
|             | 費                      | 支払利息                               | 297,017               | 353,751     | -56,734     |             |
|             |                        | 支払利息                               | 297,017               | 353,751     | -56,734     |             |
|             |                        | その他のサービス活動外費用                      | 1,292,207             | 2,095,054   | -802,847    |             |
|             |                        | 利用者等外給食費                           | 1,291,707             | 1,422,790   | -131,083    |             |
| 雑損失         |                        | 500                                | 672,264               | -671,764    |             |             |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 1,589,224                          | 2,448,805             | -859,581    |             |             |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -150,121                           | -446,235              | 296,114     |             |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -17,654,776                        | -4,802,940            | -12,851,836 |             |             |
| 特別増減の部      | 収                      | 固定資産売却益                            | 1,128,600             |             | 1,128,600   |             |
|             |                        | その他の売却益                            | 1,128,600             |             | 1,128,600   |             |
|             |                        | サービス区分間繰入金収益                       | 9,903,169             | 10,843,470  | -940,301    |             |
|             |                        | サービス区分間繰入金収益                       | 9,903,169             | 10,843,470  | -940,301    |             |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 11,031,769            | 10,843,470  | 188,299     |             |
|             | 費                      | 固定資産売却損・処分損                        |                       | 436,196     | -436,196    |             |
|             |                        | 建物売却損・処分損                          |                       | 436,196     | -436,196    |             |
|             |                        | サービス区分間繰入金費用                       | 9,903,169             | 10,843,470  | -940,301    |             |
|             |                        | サービス区分間繰入金費用                       | 9,903,169             | 10,843,470  | -940,301    |             |
|             |                        | 特別費用計(9)                           | 9,903,169             | 11,279,666  | -1,376,497  |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 1,128,600                          | -436,196              | 1,564,796   |             |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -16,526,176                        | -5,239,136            | -11,287,040 |             |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 7,548,119             | 16,036,180  | -8,488,061  |             |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | -8,978,057            | 10,797,044  | -19,775,101 |             |
|             |                        | 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) | -8,978,057            | 10,797,044  | -19,775,101 |             |