

平成28年度事業活動計算書  
(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
収益	0055 介護保険事業収益	263,822,853	261,589,530	2,233,323
	0056 施設介護料収益	218,480,207	219,428,408	-948,201
	5111 介護保険収益	218,480,207	219,428,408	-948,201
	0001 施設介護保険料介護報酬収入	149,207,182	148,097,629	1,109,553
	0002 施設介護料利用者負担金収入	14,496,135	13,662,549	833,586
	0004 居宅介護料介護報酬収入	29,701,500	31,701,620	-2,000,120
	0005 居宅介護料利用者負担金収入	3,369,325	3,441,090	-71,765
	0006 居宅介護支援介護料収入	5,145,780	5,490,460	-344,680
	0010 その他の利用料収入	1,274,700	1,255,800	18,900
	0018 介護予防報酬収入	13,845,201	14,236,938	-391,737
	0019 介護予防負担金収入	1,440,384	1,542,322	-101,938
	0062 利用者等利用料収益	44,876,446	41,824,122	3,052,324
	5174 食費収益(公費)	15,233,826	16,638,292	-1,404,466
	5175 食費収益(一般)	13,557,480	12,043,220	1,514,260
	5176 居住費収益(公費)	9,382,080	6,715,710	2,666,370
	5177 居住費収益(一般)	6,703,060	6,426,900	276,160
	0063 その他の事業収益	466,200	337,000	129,200
	5183 受託事業収益	466,200	337,000	129,200
	0064 老人福祉事業収益	108,059,389	108,095,565	-36,176
	0066 運営事業収益	108,059,389	108,095,565	-36,176
	5222 その他の利用料収益	39,646,389	39,490,565	155,824
	5223 補助金事業収益	68,303,000	68,495,000	-192,000
	5225 特別運営費	110,000	110,000	
	0088 経常経費寄附金収益	468,000	1,338,000	-870,000
	5541 経常経費寄附金収益	468,000	1,338,000	-870,000
サービス活動収益計(1)	372,350,242	371,023,095	1,327,147	
サービス活動増減	0015 人件費	241,225,136	236,260,078	4,965,058
	4111 役員報酬	5,005,000	5,005,000	
	4112 職員給料	113,620,643	114,759,856	-1,139,213
	4113 職員賞与	33,846,310	33,316,844	529,466
	4115 非常勤職員給与	18,651,883	22,426,629	-3,774,746
	0002 宿直者賃金	5,504,473	5,192,648	311,825
	0003 臨時職員賃金	12,232,410	16,099,981	-3,867,571
	0004 期末勤勉手当	915,000	1,134,000	-219,000
	4116 退職給付費用	2,211,900	2,496,300	-284,400
	4117 法定福利費	27,620,249	27,849,755	-229,506
	0001 労働保険料等事業主負担金	2,453,410	2,108,075	345,335
	0005 社会保険料納付	25,166,839	25,741,680	-574,841
	4118 職員諸手当	31,557,554	30,405,694	1,151,860
	0001 特殊業務手当	9,682,634	9,820,532	-137,898
	0002 扶養手当	2,634,000	2,595,000	39,000
	0003 管理職手当	922,320	910,200	12,120
	0004 住居手当	2,303,200	2,321,300	-18,100
	0005 通勤手当	1,525,100	1,652,400	-127,300
	0010 夜勤手当	2,624,000	2,818,000	-194,000
	0012 超過勤務手当	1,035,507	308,021	727,486
	0013 調整手当	264,000	312,384	-48,384
	0014 介護福祉士	531,000	501,000	30,000
	0015 介護職員処遇手当	9,885,793	8,966,857	918,936
	0016 永年勤続手当	150,000	200,000	-50,000
	4119 派遣職員費支出	8,711,597		8,711,597
	0016 事業費	72,312,559	71,773,682	538,877
	4211 給食費	38,517,366	39,178,720	-661,354
	4215 保健衛生費	2,980,848	2,256,035	724,813
	0001 保険衛生費	2,815,650	2,133,739	681,911
	0002 医薬品費	165,198	122,296	42,902
4218 教養娯楽費	1,744,166	1,701,813	42,353	
4219 日用品費	318,242	349,579	-31,337	
4223 水道光熱費	14,087,813	13,901,116	186,697	

の部	費用	4224 燃料費	19,129	7,845	11,284
		0001 燃料費	19,129	7,845	11,284
		4225 消耗器具備品費	4,812,334	3,977,330	835,004
		4226 賃借料	1,692,747	2,018,888	-326,141
		4231 車輛費	1,859,513	2,257,933	-398,420
		4232 消耗品費	6,089,164	5,919,259	169,905
		0001 介護用品費	6,016,118	5,821,281	194,837
		0002 その他の消耗品費	73,046	97,978	-24,932
		4233 雑費	191,237	205,164	-13,927
		0017 事務費	49,212,623	39,023,452	10,189,171
		4311 福利厚生費	967,739	1,112,633	-144,894
		0001 職員福利厚生経費	875,075	1,019,969	-144,894
		0002 社会福祉施設従事者相互保険	92,664	92,664	
		4312 職員被服費	325,577	31,104	294,473
		4313 旅費交通費	265,840	196,360	69,480
		4314 研修研究費	239,450	268,550	-29,100
		4315 事務消耗品費	2,271,424	1,898,254	373,170
		4316 印刷製本費	59,400	98,496	-39,096
		4317 水道光熱費	446,269	447,419	-1,150
		4319 修繕費	11,819,682	5,349,875	6,469,807
		4321 通信運搬費	808,621	855,655	-47,034
		0001 電話代	667,246	702,829	-35,583
		0002 郵便料	141,375	152,826	-11,451
		4322 会議費	29,234	21,921	7,313
		4323 広報費	294,474	728,370	-433,896
		4324 業務委託費	22,128,901	19,201,780	2,927,121
		0001 尿尿浄化槽維持管理委託費	391,540	303,580	87,960
		0008 細菌検査	70,200	70,200	
		0010 税理士	648,000	648,000	
		0012 人件費	16,803,234	14,580,000	2,223,234
		0015 警備	26,244		26,244
		0017 医師	3,600,000	3,600,000	
		0019 定期報告	500,000		500,000
		0020 園舎内清掃	89,683		89,683
		4325 手数料	168,407	150,970	17,437
		4326 損害保険料	1,056,740	1,449,352	-392,612
		0001 火災保険	116,240	506,502	-390,262
		0002 自動車任意保険	646,120	637,030	9,090
		0003 賠償責任保険	80,610	80,610	
		0004 自賠責保険	213,770	225,210	-11,440
		4327 賃借料	4,351,156	4,165,917	185,239
		4329 租税公課	106,750	85,750	21,000
		4331 保守料	1,998,128	1,995,428	2,700
		4333 諸会費	184,500	145,500	39,000
4334 その他の事務費	110,000	118,800	-8,800		
0003 特別運営費	110,000	118,800	-8,800		
4335 雑費	1,580,331	701,318	879,013		
0026 減価償却費	32,383,273	32,516,441	-133,168		
4451 減価償却費	32,383,273	32,516,441	-133,168		
0027 (国庫補助金等特別積立金取崩額)	17,195,132	17,264,716	-69,584		
4461 (国庫補助金等特別積立金取崩額)	17,195,132	17,264,716	-69,584		
サービス活動費用計(2)	377,938,459	362,308,937	15,629,522		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,588,217	8,714,158	-14,302,375		
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	44,112	45,096	-984
		5821 受取利息配当金収益	44,112	45,096	-984
		0097 その他のサービス事業活動外収益	1,981,332	1,950,386	30,946
		5873 雑収益	1,981,332	1,950,386	30,946
		0001 電気使用料	1,329,324	1,226,368	102,956
		0002 雑収入	262,656	285,941	-23,285
		0003 公衆電話	12,430	15,070	-2,640
		0004 外来者食事	3,200	4,800	-1,600
		0007 不在者投票手数料	43,674	78,461	-34,787
		0008 ココーラ・伊藤園自販機手数料	110,780	133,846	-23,066
		0009 売店	153,532	109,900	43,632
		0010 太陽光発電余剰電力	65,736	96,000	-30,264
		サービス活動外収益計(4)	2,025,444	1,995,482	29,962
		費	0032 支払利息	996,000	1,156,932

	費用	4813 借入金利息支出	996,000	1,156,932	-160,932
		サービス活動外費用計(5)	996,000	1,156,932	-160,932
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,029,444	838,550	190,894
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,558,773	9,552,708	-14,111,481
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	1,060,000		1,060,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,060,000		1,060,000
		0103 固定資産売却益	50,000		50,000
		5951 車輛運搬具売却益	50,000		50,000
		0105 拠点区分間繰入金収益		2,510,000	-2,510,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		2,510,000	-2,510,000
		特別収益計(8)	1,110,000	2,510,000	-1,400,000
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	3	1	2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,060,000		1,060,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,060,000		1,060,000
		0046 拠点区分間繰入額		2,510,000	-2,510,000
		4962 拠点区分間繰入額		2,510,000	-2,510,000
		特別費用計(9)	1,060,003	2,510,001	-1,449,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,997	-1	49,998
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,508,776	9,552,707	-14,061,483
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-4,508,776	9,552,707	-14,061,483
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		325,314,191	315,761,484	9,552,707
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		320,805,415	325,314,191	-4,508,776
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	320,805,415	325,314,191