

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)

(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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	206,930,533	201,241,129	5,689,404
居宅介護料収益	110,719,758	119,355,048	△ 8,635,290
地域密着型介護料収益	81,763,160	81,886,081	△ 122,921
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,447,615	0	14,447,615
障害福祉サービス等事業収益	96,370,222	90,614,324	5,755,898
自立支援給付費収益	92,363,868	87,179,505	5,184,363
利用者負担金収益	2,762,354	2,190,819	571,535
その他の事業収益	1,244,000	1,244,000	0
その他の事業収益	234,000	1,117,000	△ 883,000
自費事業収益	234,000	1,117,000	△ 883,000
サービス活動収益計(1)	303,534,755	292,972,453	10,562,302
費用			
人件費	232,765,314	217,753,570	15,011,744
役員報酬	6,000,000	0	6,000,000
職員給料	103,028,699	95,534,689	7,494,010
職員賞与	26,058,737	26,154,515	△ 95,778
賞与引当金繰入	7,102,644	6,461,424	641,220
非常勤職員給与	51,354,347	53,343,335	△ 1,988,988
派遣職員費	12,218,295	8,560,728	3,657,567
退職給付費用	4,782,900	4,827,600	△ 44,700
法定福利費	22,219,692	22,871,279	△ 651,587
事業費	32,410,855	33,747,750	△ 1,336,895
給食費	18,782,831	19,296,645	△ 513,814
介護用品費	16,868	0	16,868
保健衛生費	234,307	61,677	172,630
医療費	8,379	0	8,379
被服費	263,947	0	263,947
教養娯楽費	517,705	488,806	28,899
日用品費	694,425	27,381	667,044
水道光熱費	5,574,352	7,178,127	△ 1,603,775
燃料費	2,916,157	3,533,130	△ 616,973
消耗器具備品費	551,542	290,130	261,412
賃借料	992,146	2,182,444	△ 1,190,298
葬祭費	11,000	9,000	2,000
車輛費	1,841,796	680,410	1,161,386
雑費	5,400	0	5,400
事務費	21,128,302	17,595,549	3,532,753
福利厚生費	803,383	650,346	153,037
職員被服費	393,732	348,707	45,025
旅費交通費	76,140	52,410	23,730
研修研究費	217,112	222,016	△ 4,904
事務消耗品費	1,914,758	2,805,756	△ 890,998
印刷製本費	252,033	0	252,033
水道光熱費	4,534,895	2,741,631	1,793,264
燃料費	3,280	0	3,280
修繕費	1,161,702	1,031,174	130,528
通信運搬費	2,149,927	2,061,751	88,176
会議費	1,931	0	1,931
広報費	23,224	525,636	△ 502,412
業務委託費	3,614,538	2,979,422	635,116
手数料	521,983	534,940	△ 12,957

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)

(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)
保険料	1,131,250	1,259,700	△ 128,450
賃借料	3,792,168	1,791,344	2,000,824
租税公課	180,675	291,300	△ 110,625
保守料	38,880	0	38,880
諸会費	87,716	87,716	0
雑費	228,975	211,700	17,275
減価償却費	12,691,250	12,925,629	△ 234,379
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,111,070	△ 2,391,072	280,002
その他の費用	5,000	1,000	4,000
その他の費用	5,000	1,000	4,000
サービス活動費用計(2)	296,889,651	279,632,426	17,257,225
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,645,104	13,340,027	△ 6,694,923
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	33,602	27,587	6,015
その他のサービス活動外収益	79,900	716,020	△ 636,120
雑収益	79,900	716,020	△ 636,120
サービス活動外収益計(4)	113,502	743,607	△ 630,105
費用			
支払利息	529,998	811,630	△ 281,632
サービス活動外費用計(5)	529,998	811,630	△ 281,632
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 416,496	△ 68,023	△ 348,473
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,228,608	13,272,004	△ 7,043,396
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	6,461,424	9,778,049	△ 3,316,625
その他の特別収益	6,461,424	7,086,991	△ 625,567
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,691,058	△ 2,691,058
特別収益計(8)	6,461,424	9,778,049	△ 3,316,625
費用			
その他の特別損失	3,365,626	265	3,365,361
過年度特別損失	3,365,626	0	3,365,626
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	265	△ 265
特別費用計(9)	3,365,626	265	3,365,361
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,095,798	9,777,784	△ 6,681,986
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,324,406	23,049,788	△ 13,725,382
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	165,584,214	142,534,426	23,049,788
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,908,620	165,584,214	9,324,406
基本金取崩額(14)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,908,620	165,584,214	9,324,406