

## 居宅介護事業 事業活動計算書

第二号第四様式(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	12,155,911	11,918,206	237,705
自立支援給付費収益	10,509,133	10,318,556	190,577
利用者負担金収益	402,778	355,650	47,128
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)	219,320,444	214,276,335	5,044,109
費用			
人件費	176,911,159	164,933,599	11,977,560
役員報酬	6,000,000	0	6,000,000
職員給料	79,577,079	74,480,329	5,096,750
職員賞与	18,933,337	19,123,678	△ 190,341
賞与引当金繰入	5,105,724	4,550,104	555,620
非常勤職員給与	38,819,832	39,869,786	△ 1,049,954
派遣職員費	8,209,027	5,538,553	2,670,474
退職給付費用	3,888,900	4,112,400	△ 223,500
法定福利費	16,377,260	17,258,749	△ 881,489
事業費	22,683,833	23,489,292	△ 805,459
給食費	14,037,086	14,621,082	△ 583,996
介護用品費	16,868	0	16,868
保健衛生費	228,043	55,034	173,009
被服費	259,857	0	259,857
教養娯楽費	394,224	369,863	24,361
日用品費	516,038	4,674	511,364
水道光熱費	4,131,892	5,760,399	△ 1,628,507
燃料費	1,522,873	1,773,873	△ 251,000
消耗器具備品費	514,390	166,251	348,139
賃借料	93,752	53,706	40,046
葬祭費	11,000	4,000	7,000
車輛費	952,410	680,410	272,000
雑費	5,400	0	5,400
事務費	17,096,173	14,340,062	2,756,111
福利厚生費	663,398	515,318	148,080
職員被服費	389,142	334,559	54,583
旅費交通費	62,680	50,610	12,070
研修研究費	119,958	132,200	△ 12,242
事務消耗品費	1,576,541	2,230,039	△ 653,498
印刷製本費	162,704	0	162,704
水道光熱費	4,196,262	2,397,088	1,799,174
燃料費	3,280	0	3,280
修繕費	1,151,226	790,874	360,352
通信運搬費	1,607,924	1,467,494	140,430
会議費	1,931	0	1,931
広報費	16,524	264,816	△ 248,292
業務委託費	3,315,488	2,519,882	795,606
手数料	386,893	402,674	△ 15,781
保険料	1,073,770	1,093,110	△ 19,340

居宅介護事業 事業活動計算書

第二号第四様式(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)
賃借料	1,928,880	1,671,740	257,140
租税公課	114,201	264,700	△ 150,499
保守料	38,880	0	38,880
諸会費	80,716	80,716	0
雑費	205,775	124,242	81,533
減価償却費	11,976,221	11,637,693	338,528
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,111,070	△ 2,111,070	0
その他の費用	0	1,000	△ 1,000
その他の費用	0	1,000	△ 1,000
サービス活動費用計(2)	226,556,316	212,290,576	14,265,740
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,235,872	1,985,759	△ 9,221,631
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	18,300	297,040	△ 278,740
雑収益	18,300	297,040	△ 278,740
サービス活動外収益計(4)	51,902	324,627	△ 272,725
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)	△ 478,096	△ 487,003	8,907
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,713,968	1,498,756	△ 9,212,724
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	12,712,799	18,451,864	△ 5,739,065
拠点区分間繰入金収益	12,712,799	18,451,864	△ 5,739,065
その他の特別収益	4,550,104	9,773,499	△ 5,223,395
その他の特別収益	4,550,104	7,086,991	△ 2,536,887
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,686,508	△ 2,686,508
特別収益計(8)	17,262,903	28,225,363	△ 10,962,460
費用			
拠点区分間繰入金費用	16,602,495	9,831,170	6,771,325
拠点区分間繰入金費用	16,602,495	9,831,170	6,771,325
その他の特別損失	3,270,821	265	3,270,556
過年度特別損失	3,270,821	0	3,270,821
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	265	△ 265
特別費用計(9)	19,873,316	9,831,435	10,041,881
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,610,413	18,393,928	△ 21,004,341
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,324,381	19,892,684	△ 30,217,065
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	149,628,861	129,736,177	19,892,684
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,304,480	149,628,861	△ 10,324,381
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)	139,304,480	149,628,861	△ 10,324,381