

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

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増	収	居宅介護料収益	14,933,605	14,303,814	629,791
		介護報酬収益	8,842,762	7,750,472	1,092,290
		介護予防報酬収益	6,090,843	6,553,342	-462,499
		利用者負担金収益	1,745,704	1,674,557	71,147
		介護負担金収益(公費)	60,892	28,184	32,708
		介護負担金収益(一般)	987,695	906,145	81,550
		介護予防負担金収益(公費)	75,795	106,741	-30,946
		介護予防負担金収益(一般)	621,322	633,487	-12,165
		運営事業収益	83,746,400	81,798,786	1,947,614
		管理費収益	11,926,040	11,755,629	170,411
		事務費収益	11,128,300	12,268,579	-1,140,279
		生活費収益	24,462,860	23,629,114	833,746
		暖房費収益	2,829,382	2,795,216	34,166
		水道料収益	1,065,750	1,188,000	-122,250
		補助金事業収益	32,334,068	30,162,248	2,171,820
		雑収益	1,034,444	2,451,599	-1,417,155
		自販機手数料収益	78,243	83,284	-5,041
		家族室利用料収益	141,080	145,000	-3,920
		食事代収益	584,540	648,670	-64,130
		寝具利用料収益	4,950	8,300	-3,350
	売店売上手数料収益	48,000	20,000	28,000	
	理美容売上手数料収益	4,910	21,450	-16,540	
	可燃物収集代収益	56,300	59,400	-3,100	
	その他収益	116,421	1,465,495	-1,349,074	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,125,765	7,125,765	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,125,765	7,125,765	0	
	サービス活動収益計(1)	108,585,918	107,354,521	1,231,397	
減 の 部 用	費	人件費	41,509,806	44,666,940	-3,157,134
		職員給料	14,185,344	15,726,212	-1,540,868
		職員賞与	2,652,806	3,172,233	-519,427
		非常勤職員給与	20,208,376	20,730,298	-521,922
		退職給付費用	269,809	567,420	-297,611
		退職共済掛金	0	308,680	-308,680
		法定福利費	4,193,471	4,162,097	31,374
		事務費	12,742,530	9,511,037	3,231,493
		福利厚生費	232,403	503,595	-271,192
		旅費交通費	108,000	80,000	28,000
		研修研究費	30,630	29,770	860
		事務消耗品費	1,212,761	1,341,902	-129,141
		印刷製本費	127,344	0	127,344
		水道光熱費	539,065	637,734	-98,669
		燃料費	296,423	304,236	-7,813
		修繕費	4,941,139	1,187,204	3,753,935
		通信運搬費	1,086,851	887,985	198,866
		会議費	4,477	34,652	-30,175
		広報費	250,880	5,160	245,720
		業務委託費	174,739	425,912	-251,173
	手数料	1,161,901	1,090,068	71,833	
	保険料	215,350	398,780	-183,430	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	賃借料	517,628	944,582	-426,954		
	租税公課	16,305	16,505	-200		
	保守料	1,628,790	1,466,294	162,496		
	渉外費	57,000	20,458	36,542		
	雑 費	140,844	136,200	4,644		
	事 業 費	26,913,885	24,626,120	2,287,765		
	給食費	14,863,678	13,269,127	1,594,551		
	保健衛生費	155,400	180,600	-25,200		
	教養娯楽費	315,362	394,997	-79,635		
	水道光熱費	6,366,857	6,139,789	227,068		
	燃料費	2,925,501	2,738,124	187,377		
	消耗器具備品費	604,859	491,943	112,916		
	葬祭費	0	0	0		
	車輛費	1,561,814	1,411,540	150,274		
	管理費	120,000	0	120,000		
	雑支出	414	0	414		
	減価償却費	13,277,366	13,206,945	70,421		
	減価償却費	13,277,366	13,206,945	70,421		
	引当金繰入	346,560	0	346,560		
	退職給与引当金繰入	346,560	0	346,560		
	サービス活動費用計(2)	94,790,147	92,011,042	2,779,105		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,795,771	15,343,479	-1,547,708		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,756	12,909	-4,153	
		受取利息配当金収益	8,756	12,909	-4,153	
		サービス区分間繰入収入	180,000	180,000	0	
		サービス区分間繰入収入	180,000	180,000	0	
		サービス活動外収益計(4)	188,756	192,909	-4,153	
	費用	支 払 利 息	1,170,000	1,350,864	-180,864	
		支 払 利 息	1,170,000	1,350,864	-180,864	
		サービス区分間繰支出	180,000	180,000	0	
		サービス区分間繰入支出	180,000	180,000	0	
		サービス活動外費用計(5)	1,350,000	1,530,864	-180,864	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,161,244	-1,337,955	176,711		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,634,527	14,005,524	-1,370,997		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,634,527	14,005,524	-1,370,997		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	82,122,922	69,939,753	12,183,169		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,757,449	83,945,277	10,812,172		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	177,645	-177,645		
	その他の積立金取崩額	0	177,645	-177,645		
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	-2,000,000		
	修繕積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	94,757,449	82,122,922	12,634,527		