

### 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		
サ	収	介護保険事業収益	441,138,679	417,588,755	23,549,924	
		施設介護料収益	185,397,940	170,074,576	15,323,364	
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	95,880,692	94,506,229	1,374,463	
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	12,010,750	13,316,284	-1,305,534	
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	37,658,227	34,828,110	2,830,117	
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	4,387,691	4,006,752	380,939	
		居宅介護支援介護料収益	3,673,130	3,766,951	-93,821	
		利用者等利用料収益	106,376,770	100,603,690	5,773,080	
		その他の事業収益	766,077	822,640	-56,563	
		(保険等査定減)	5,012,598	4,336,477	676,121	
		経常経費寄附金収益		630,000	-630,000	
		経常経費寄附金収益		630,000	-630,000	
		その他の収益	988,210	678,409	309,801	
		その他の収益	988,210	678,409	309,801	
	サービス活動収益計(1)	442,126,889	418,897,164	23,229,725		
ビ	費	人件費	321,537,627	291,574,885	29,962,742	
		役員報酬	370,000	265,000	105,000	
		職員給料	172,320,547	154,024,803	18,295,744	
		職員賞与	32,081,830	31,053,065	1,028,765	
		賞与引当金繰入	2,346,000	2,001,000	345,000	
		非常勤職員給与	65,487,772	57,444,516	8,043,256	
		退職給付費用	11,488,200	11,213,460	274,740	
		法定福利費	37,443,278	35,573,041	1,870,237	
		事業費	66,240,696	51,210,105	15,030,591	
		給食費	20,628,334	19,239,122	1,389,212	
		介護用品費	3,282,610	3,412,370	-129,760	
		医薬品費	3,689	3,766	-77	
		保健衛生費	885,549	731,685	153,864	
		被服費		6,826	-6,826	
		教養娯楽費	397,135	330,487	66,648	
		水道光熱費	13,834,064	13,322,780	511,284	
		燃料費	51,042	32,563	18,479	
		消耗器具備品費	16,625,107	4,154,570	12,470,537	
		保険料	59,420	80,460	-21,040	
		賃借料	6,189,949	5,964,436	225,513	
		葬祭費	226,768	132,984	93,784	
		車輛費	4,055,369	3,798,056	257,313	
		雑費	1,660		1,660	
		事務費	39,795,102	33,602,400	6,192,702	
	増		福利厚生費	1,529,264	1,589,364	-60,100
			職員被服費	42,843	2,938	39,905
			旅費交通費	480,118	487,464	-7,346
		研修研究費	359,070	387,293	-28,223	
		事務消耗品費	1,975,844	1,161,710	814,134	
		印刷製本費	24,194	10,900	13,294	
		水道光熱費	2,703,890	2,700,566	3,324	
		燃料費		4,752	-4,752	
		修繕費	1,877,320	2,820,141	-942,821	
		通信運搬費	1,943,693	1,717,079	226,614	
		会議費	6,849	7,084	-235	
		広報費	314,648	102,920	211,728	
		業務委託費	7,494,992	5,649,148	1,845,844	
の	用	手数料	2,347,058	747,370	1,599,688	
		保険料	1,640,260	1,558,140	82,120	
		賃借料	3,200,969	5,349,415	-2,148,446	

### 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	土地・建物賃借料	6,018,300	3,336,000	2,682,300
	租税公課	957,792	55,300	902,492
	保守料	5,752,747	5,194,917	557,830
	渉外費	200,129	29,950	170,179
	諸会費	343,640	336,840	6,800
	雑費	581,482	353,109	228,373
	利用者負担軽減額	785,412	812,255	-26,843
	利用者負担軽減額	785,412	812,255	-26,843
	減価償却費	48,645,581	38,506,067	10,139,514
	減価償却費	48,645,581	38,506,067	10,139,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,309,265	-8,624,386	-3,684,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,309,265	-8,624,386	-3,684,879
	徴収不能引当金繰入	73,879	184,223	-110,344
	徴収不能引当金繰入	73,879	184,223	-110,344
	その他の費用	988,210	678,409	309,801
	その他の費用	988,210	678,409	309,801
	サービス活動費用計(2)	465,757,242	407,943,958	57,813,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,630,353	10,953,206	-34,583,559
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,557	15,673	-14,116
	受取利息配当金収益	1,557	15,673	-14,116
	その他のサービス活動外収益	1,989,108	1,238,076	751,032
	利用者等外給食収益	667,450	422,450	245,000
	雑収益	1,321,658	815,626	506,032
	サービス活動外収益計(4)	1,990,665	1,253,749	736,916
	費			
	支払利息	3,890,825	2,837,851	1,052,974
	支払利息	3,890,825	2,837,851	1,052,974
	その他のサービス活動外費用	1,204,883		1,204,883
	利用者等外給食費	604,883		604,883
雑損失	600,000		600,000	
サービス活動外費用計(5)	5,095,708	2,837,851	2,257,857	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,105,043	-1,584,102	-1,520,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,735,396	9,369,104	-36,104,500	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	163,939,200		163,939,200
	施設整備等補助金収益	163,939,200		163,939,200
	固定資産受贈額	123,480	127,000	-3,520
	固定資産受贈額	123,480	127,000	-3,520
	固定資産売却益	249,999	38,588	211,411
	車輛運搬具売却益	249,999	38,588	211,411
	その他の特別収益	1,075,712	233,666	842,046
	徴収不能引当金戻入益	184,223	233,666	-49,443
	その他の特別収益	891,489		891,489
	特別収益計(8)	165,388,391	399,254	164,989,137
	費			
	固定資産売却損・処分損	17,947,095		17,947,095
	建物売却損・処分損	17,947,095		17,947,095
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000		141,839,000
国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000		141,839,000	
その他の特別損失	2,430,602		2,430,602	
その他の特別損失	2,430,602		2,430,602	
特別費用計(9)	162,216,697		162,216,697	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,171,694	399,254	2,772,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,563,702	9,768,358	-33,332,060	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	103,084,874	93,316,516	9,768,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,521,172	103,084,874	-23,563,702
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

## 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
増減差額の部	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)	79,521,172	103,084,874	-23,563,702