

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) 1頁

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	介護保険事業収益	1,366,432,451	1,397,570,004	△31,137,553
	施設介護料収益	652,478,306	680,247,679	△27,769,373
	居宅介護料収益	374,915,007	389,871,101	△14,956,094
	(介護報酬収益)	336,510,778	351,470,853	△14,960,075
	(利用者負担金収益)	38,404,229	38,400,248	3,981
	地域密着型介護料収益	33,563,525	39,177,365	△5,613,840
	(介護報酬収益)	30,257,010	35,209,791	△4,952,781
	(利用者負担金収益)	3,306,515	3,967,574	△661,059
	居宅介護支援介護料収益	52,424,370	51,135,980	1,288,390
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,524,568		6,524,568
	利用者等利用料収益	241,187,214	231,324,475	9,862,739
	その他の事業収益	5,339,461	5,813,404	△473,943
	老人福祉事業収益	24,378,889	24,295,277	83,612
	運営事業収益	24,378,889	24,295,277	83,612
	児童福祉事業収益	220,449,768	212,553,376	7,896,392
	その他の事業収益	220,449,768	212,553,376	7,896,392
	就労支援事業収益	1,861,179	1,482,886	378,293
	就労支援事業収益	1,861,179	1,482,886	378,293
	障害福祉サービス等事業収益	69,758,271	67,147,264	2,611,007
	自立支援給付費収益	42,117,000	36,525,240	5,591,760
	障害児施設給付費収益	24,178,198	26,174,610	△1,996,412
	利用者負担金収益	267,107	300,352	△33,245
	その他の事業収益	3,195,966	4,147,062	△951,096
	その他の事業収益	2,015,275	2,457,618	△442,343
	その他の事業収益	2,015,275	2,457,618	△442,343
	経常経費寄附金収益	909,080	753,550	155,530
サービス活動収益計(1)		1,685,804,913	1,706,259,975	△20,455,062
費用	人件費	1,102,605,794	1,056,741,767	45,864,027
	役員報酬	1,600,000	575,000	1,025,000
	職員給料	688,002,469	673,185,665	14,816,804
	職員賞与	163,678,725	139,239,236	24,439,489
	非常勤職員給与	97,408,107	101,197,069	△3,788,962
	派遣職員費	2,449,266		2,449,266
	退職給付費用	15,721,740	13,891,576	1,830,164
	法定福利費	133,745,487	128,653,221	5,092,266
	事業費	283,640,316	276,813,630	6,826,686
	給食費	91,910,582	90,590,037	1,320,545
	介護用品費	23,163,723	22,707,234	456,489
	医薬品費	30,045	154,790	△124,745
	保健衛生費	6,745,188	6,111,735	633,453
	医療費	248,264	331,013	△82,749
	被服費	7,659,886	8,022,414	△362,528
	教養娯楽費	10,382,689	10,644,472	△261,783
	日用品費	6,161	7,280	△1,119
	保育材料費	248,667	346,946	△98,279
	本人支給金	967,600	1,075,500	△107,900
	水道光熱費	62,959,890	64,675,525	△1,715,635
燃料費	27,570,665	25,561,901	2,008,764	
消耗器具備品費	19,735,896	21,205,347	△1,469,451	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	8,108,594	1,975,474	6,133,120
	賃借料	7,136,280	7,443,567	△307,287
	就職支度費	276,673	551,860	△275,187
	葬祭費	138,182		138,182
	車輛費	10,319,740	9,961,574	358,166
	雑費	953,392	228,877	724,515
	教育費	5,078,199	5,218,084	△139,885
	事務費	155,627,271	141,896,274	13,730,997
	福利厚生費	5,956,171	4,485,894	1,470,277
	職員被服費	1,003,818	1,044,453	△40,635
	旅費交通費	3,992,262	4,334,968	△342,706
	研修研究費	1,530,036	2,078,006	△547,970
	事務消耗品費	11,377,514	8,171,158	3,206,356
	印刷製本費	4,710,253	5,156,033	△445,780
	水道光熱費	4,579,080	5,566,285	△987,205
	燃料費	2,832,338	2,830,731	1,607
	修繕費	17,824,298	11,735,031	6,089,267
	通信運搬費	7,192,226	7,166,126	26,100
	会議費	146,675	125,636	21,039
	広報費	46,000	254,667	△208,667
	業務委託費	67,617,537	64,253,587	3,363,950
	手数料	4,905,314	3,214,582	1,690,732
	保険料	678,426	683,016	△4,590
	賃借料	3,074,896	2,697,009	377,887
	土地・建物賃借料	2,930,595	2,979,135	△48,540
	租税公課	174,850	179,950	△5,100
	保守料	5,972,466	5,662,929	309,537
	渉外費	1,142,078	1,441,573	△299,495
	諸会費	1,672,900	1,579,300	93,600
	雑費	6,267,538	6,256,205	11,333
	就労支援事業費用	1,643,469	1,417,763	225,706
	就労支援事業販売原価	1,643,469	1,417,763	225,706
	退職給与引当金繰入	28,877,479	28,664,860	212,619
	減価償却費	154,929,180	151,863,894	3,065,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,767,311	△96,720,631	1,953,320
	徴収不能額	1,448,807		1,448,807
	その他の費用	1,026,000		1,026,000
	サービス活動費用計(2)	1,635,031,005	1,560,677,557	74,353,448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,773,908	145,582,418	△94,808,510
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	74,899	78,872	△3,973
	その他のサービス活動外収益	16,646,240	14,722,755	1,923,485
	受入研修費収益	291,360	351,240	△59,880
	利用者等外給食収益	3,147,606	3,431,596	△283,990
	雑収益	13,207,274	10,939,919	2,267,355
	サービス活動外収益計(4)	16,721,139	14,801,627	1,919,512
費用	支払利息	2,701,049	2,999,818	△298,769
	サービス活動外費用計(5)	2,701,049	2,999,818	△298,769

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,020,090	11,801,809	2,218,281
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,793,998	157,384,227	△92,590,229
特別増減の部の	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,259,056	2,259,056	
	施設整備等補助金収益	2,259,056	2,259,056	
	特別収益計(8)	2,259,056	2,259,056	
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	5	44	△39
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	43	△39
	特別費用計(9)	5	44	△39
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,259,051	2,259,012
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,053,049	159,643,239	△92,590,190
繰越活動増減差額の部の	前期末繰越活動増減差額(12)	1,078,409,366	956,711,368	121,697,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,145,462,415	1,116,354,607	29,107,808
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	36,602,648	37,945,241	△1,342,593
	その他の積立金積立額	36,602,648	37,945,241	△1,342,593
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,108,859,767	1,078,409,366	30,450,401