

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	前年度決算	増減
収益	会費収益	827,600	835,200	△7,600
	一般会費収益	708,000	716,500	△8,500
	特別会費収益	119,600	118,700	900
	寄附金収益	4,300,000	3,830,000	470,000
	寄附金収益	4,300,000	3,830,000	470,000
	経常経費補助金収益	7,585,427	7,617,207	△31,780
	都道府県補助金収益	65,400	65,300	100
	その他の補助金収益	65,400	65,300	100
	市区町村補助金収益	6,378,000	6,378,000	
	その他の補助金収益	6,378,000	6,378,000	
	その他の補助金収益	94,000	94,000	
	その他の補助金収益	94,000	94,000	
	共同募金配分金収益	1,048,027	1,079,907	△31,880
	一般募金配分金収益	470,027	447,907	22,120
	歳末たすけあい配分金収益	578,000	632,000	△54,000
	受託金収益	2,814,000	2,773,000	41,000
	市区町村受託金収益	2,814,000	2,773,000	41,000
	その他の受託金収益	2,814,000	2,773,000	41,000
	事業収益	88,000	74,000	14,000
	参加費収益	88,000	74,000	14,000
	負担金収益	386,500	469,000	△82,500
	負担金収益	386,500	469,000	△82,500
	その他の負担金収益	386,500	469,000	△82,500
	介護保険事業収益	409,117,454	410,970,328	△1,852,874
	施設介護料収益	280,358,813	283,676,560	△3,317,747
	介護報酬収益	252,120,717	255,746,031	△3,625,314
	利用者負担金収益(公費)	332,042	184,872	147,170
	利用者負担金収益(一般)	27,906,054	27,745,657	160,397
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,141,672	44,695,952	△2,554,280
	介護報酬収益	37,531,524	40,107,655	△2,576,131
	介護予防報酬収益	4,610,148	4,588,297	21,851
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,737,209	3,882,726	△145,517
	介護負担金収益(公費)	14,402	60,540	△46,138
	介護負担金収益(一般)	3,199,217	3,380,074	△180,857
	介護予防負担金収益(公費)	52,019	67,394	△15,375
	介護予防負担金収益(一般)	471,571	374,718	96,853
	利用者等利用料収益	82,744,976	78,487,966	4,257,010
	居宅介護サービス利用料収益	147,320	184,476	△37,156
	食費収益(公費)	28,036,382	30,082,690	△2,046,308
	食費収益(一般)	23,797,217	22,648,220	1,148,997
	居住費収益(公費)	14,813,360	10,302,880	4,510,480
	居住費収益(一般)	15,409,387	14,824,400	584,987
	その他の利用料収益	541,310	445,300	96,010
	その他の事業収益	134,784	227,124	△92,340
	受託事業収益	134,784	227,124	△92,340
その他の事業収益	120,075	85,050	35,025	
その他の事業収益	120,075	85,050	35,025	
その他の事業収益	120,075	85,050	35,025	
サービス活動収益計(1)	425,239,056	426,653,785	△1,414,729	
サービス	人件費	328,400,394	324,610,899	3,789,495
	役員報酬	1,114,848	577,912	536,936
	職員給料	187,301,999	196,347,394	△9,045,395
	職員俸給	154,825,811	164,452,685	△9,626,874
	職員諸手当	32,476,188	31,894,709	581,479
	職員賞与	52,411,660	53,812,780	△1,401,120
	非常勤職員給与	26,927,411	26,488,024	439,387
	芳生苑非常勤職員	24,758,409	24,216,608	541,801
	健楽苑非常勤職員	2,169,002	2,271,416	△102,414
	派遣職員費	11,710,000		11,710,000
	退職給付費用	6,894,425	6,681,075	213,350
	法定福利費	42,040,051	40,703,714	1,336,337

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス 活 動 増 減 の 部	事業費	90,747,745	87,685,373	3,062,372
	給食費	38,828,081	37,397,278	1,430,803
	介護用品費	5,000,000	4,538,807	461,193
	紙オムツ等費	5,000,000	4,538,807	461,193
	保健衛生費	1,575,953	1,748,647	△172,694
	医薬材料費	361,173	319,987	41,186
	利用者診療業務費	1,214,780	1,428,660	△213,880
	教養娯楽費	1,133,489	1,400,379	△266,890
	日用品費	516,616	606,987	△90,371
	水道光熱費	21,293,609	20,867,992	425,617
	電気料	13,263,372	12,848,207	415,165
	水道料	2,761,885	2,751,568	10,317
	下水道料	2,214,025	2,205,760	8,265
	L P ガス	3,054,327	3,062,457	△8,130
	燃料費	7,776,257	7,291,660	484,597
	灯油	7,776,257	7,291,660	484,597
	消耗器具備品費	7,191,279	6,734,721	456,558
	厨房関連消耗品費	1,260,491	830,895	429,596
	厨房関連品費（食器類）	219,605	399,353	△179,748
	施設管理消耗品費	5,461,187	5,224,363	236,824
	その他消耗品費	249,996	280,110	△30,114
	保険料	26,736	24,400	2,336
	賃借料	5,106,668	4,861,482	245,186
	車輦費	1,559,787	1,580,540	△20,753
	車輦燃料費（ガソリン）	434,903	428,495	6,408
車輦燃料費（軽油）	551,433	605,596	△54,163	
車輦修繕費	573,451	546,449	27,002	
諸謝金	611,270	436,480	174,790	
見舞金（品）費	118,000	186,000	△68,000	
雑費	10,000	10,000		
事務費	27,791,015	31,935,030	△4,144,015	
福利厚生費	3,025,658	3,262,236	△236,578	
職員健康診断	2,314,310	2,601,906	△287,596	
職員慶弔費	111,528	56,230	55,298	
職員予防接種費	109,200	98,000	11,200	
職員共済会	250,620	266,100	△15,480	
その他福利厚生費	240,000	240,000		
旅費交通費	897,550	681,945	215,605	
研修研究費	1,099,228	1,328,843	△229,615	
事務消耗品費	1,617,224	1,892,126	△274,902	
印刷製本費	1,016,166	1,046,000	△29,834	
水道光熱費	97,849	85,904	11,945	
燃料費	90,158	88,380	1,778	
修繕費	5,389,948	9,103,269	△3,713,321	
通信運搬費	1,137,805	1,253,135	△115,330	
会議費	5,985	1,723	4,262	
広報費	258,746	376,150	△117,404	
業務委託費	9,410,155	9,039,491	370,664	
手数料	44,015	40,418	3,597	
保険料	538,500	443,000	95,500	
賃借料	233,539	233,539		
租税公課	6,000	4,000	2,000	
保守料	1,797,120	1,835,896	△38,776	
渉外費	487,549	467,939	19,610	
諸会費	514,800	514,800		
雑費	123,020	236,236	△113,216	
利用者負担軽減額	△1,040,577	△1,042,941	2,364	
利用者負担軽減額	△1,040,577	△1,042,941	2,364	
助成金費用	3,626,644	3,714,014	△87,370	
助成金費用	3,626,644	3,714,014	△87,370	
その他の助成金費用	3,626,644	3,714,014	△87,370	
減価償却費	6,002,355	5,636,637	365,718	
減価償却費	6,002,355	5,636,637	365,718	
サービス活動費用計(2)	455,527,576	452,539,012	2,988,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,288,520	△25,885,227	△4,403,293	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	213,392	128,336	85,056
		受取利息配当金収益	213,392	128,336	85,056
		その他のサービス活動外収益	1,343,496	518,708	824,788
		受入研修費収益	283,000	80,000	203,000
		利用者等外給食収益	194,900	158,340	36,560
		雑収益	865,596	280,368	585,228
		サービス活動外収益計(4)	1,556,888	647,044	909,844
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,556,888	647,044	909,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,731,632	△25,238,183	△3,493,449	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		その他の特別損失		714,370	△714,370
	費用	その他の特別損失		714,370	△714,370
		特別費用計(9)		714,370	△714,370
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△714,370	714,370	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,731,632	△25,952,553	△2,779,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,434,368	227,398,787	△25,964,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		172,702,736	201,446,234	△28,743,498
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		11,501	11,866	△365
	運用資金積立金積立額		11,499	11,812	△313
	福祉資金貸付積立金積立額		2	54	△52
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		172,691,235	201,434,368	△28,743,133	