

事業区分事業活動計算書

(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	0056 介護保険事業収益	1,141,878,297	1,118,622,446	23,255,851
	0057 施設介護料収益	402,706,008	391,931,478	10,774,530
	5111 介護報酬収益	361,807,336	352,668,133	9,139,203
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,722,308	1,481,627	240,681
	5113 利用者負担金収益(一般)	39,176,364	37,781,718	1,394,646
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	280,236,562	274,014,691	6,221,871
	5121 介護報酬収益	231,097,103	229,261,825	1,835,278
	5122 介護予防報酬収益	49,139,459	44,752,866	4,386,593
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	33,324,501	32,608,076	716,425
	5131 介護負担金収益(公費)	4,176,714	3,150,792	1,025,922
	5132 介護負担金収益(一般)	23,769,886	24,324,168	-554,282
	5133 介護予防負担金収益(公費)	429,907	399,718	30,189
	5134 介護予防負担金収益(一般)	4,947,994	4,733,398	214,596
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	164,074,182	156,040,509	8,033,673
	5141 介護報酬収益	148,618,103	145,029,157	3,588,946
	5142 介護予防報酬収益	15,456,079	11,011,352	4,444,727
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18,814,951	17,721,766	1,093,185
	5151 介護負担金収益(公費)	1,225,080	971,627	253,453
	5152 介護負担金収益(一般)	15,856,536	15,998,394	-141,858
	5153 介護予防負担金収益(公費)	191,464	79,651	111,813
	5154 介護予防負担金収益(一般)	1,541,871	672,094	869,777
	0062 居宅介護支援介護料収益	42,014,565	46,931,775	-4,917,210
	5161 居宅介護支援介護料収益	37,262,970	42,813,510	-5,550,540
	5162 介護予防支援介護料収益	4,751,595	4,118,265	633,330
	0063 利用者等利用料収益	198,540,724	194,005,071	4,535,653
	5174 食費収益(公費)	22,368,110	25,690,605	-3,322,495
	5175 食費収益(一般)	78,925,281	74,559,087	4,366,194
5176 居住費収益(公費)	23,972,805	27,898,557	-3,925,752	
5177 居住費収益(一般)	71,518,128	64,204,822	7,313,306	
5178 その他の利用料収益	1,756,400	1,652,000	104,400	
0064 その他の事業収益	2,168,700	5,525,278	-3,356,578	
5181 補助金事業収益(公費)		3,446,500	-3,446,500	
5183 受託事業収益(公費)	1,088,700	1,003,098	85,602	
5184 その他の事業収益	1,080,000	1,075,680	4,320	
5191 (保険等査定減)	1,896	156,198	-154,302	
0065 老人福祉事業収益	177,101,542	172,471,299	4,630,243	
0066 措置事業収益	102,791,864	99,669,595	3,122,269	
5211 事務費収益	72,528,878	69,369,617	3,159,261	
5212 事業費収益	30,262,986	30,024,303	238,683	
5213 その他の利用料収益		275,675	-275,675	
0067 運営事業収益	32,478,023	37,890,790	-5,412,767	
5222 その他の利用料収益	18,612,023	19,525,595	-913,572	
5223 補助金事業収益(公費)	13,866,000	17,312,750	-3,446,750	
5224 その他の事業収益		1,052,445	-1,052,445	
0068 その他の事業収益	41,831,655	34,910,914	6,920,741	
5233 その他の事業収益	41,831,655	34,910,914	6,920,741	
0072 保育事業収益	290,333,266	273,830,477	16,502,789	
0073 その他の事業収益	290,333,266	273,830,477	16,502,789	
5321 補助金事業収益(公費)	26,000	138,750	-112,750	
5322 受託事業収益(公費)	290,087,006	273,489,007	16,597,999	
5323 その他の事業収益	220,260	202,720	17,540	
0074 就労支援事業収益	10,344,173	9,898,805	445,368	
5331 就労支援事業収益	10,344,173	9,898,805	445,368	
0075 障害福祉サービス等事業収益	56,235,302	51,505,000	4,730,302	
0076 自立支援給付費収益	50,561,932	45,912,096	4,649,836	
5341 介護給付費収益	20,617,242	17,472,446	3,144,796	
5343 訓練等給付費収益	27,154,200	26,051,420	1,102,780	
5345 サービス利用計画作成費収益	2,790,490	2,388,230	402,260	
5352 利用者負担金収益	3,769,370	3,696,904	72,466	
0078 その他の事業収益	1,904,000	1,896,000	8,000	
5372 受託事業収益(公費)	1,904,000	1,896,000	8,000	
0086 その他の事業収益	27,731,719	10,913,730	16,817,989	
益				
ス				

事業区分事業活動計算書

(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			
活	0087 その他の事業収益	27,731,719	10,913,730	16,817,989			
	5521 補助金事業収益(公費)	4,924,332	4,627,922	296,410			
	5522 受託事業収益(公費)	21,965,611	6,285,808	15,679,803			
	5525 受託事業収益(一般)	841,776		841,776			
	0088 その他の収益	154,800	142,300	12,500			
	5531 その他の収益	154,800	142,300	12,500			
	0089 経常経費寄附金収益	12,212,155	11,694,405	517,750			
	5541 経常経費寄附金収益	12,212,155	11,694,405	517,750			
	サービス活動収益計(1)	1,715,991,254	1,649,078,462	66,912,792			
動	0015 人件費	1,217,767,616	1,163,258,836	54,508,780			
	4112 職員給料	545,955,002	531,440,515	14,514,487			
	4113 職員賞与	56,648,729	55,539,382	1,109,347			
	4114 賞与引当金繰入	80,762,927	76,050,916	4,712,011			
	4115 非常勤職員給与	345,832,896	318,976,861	26,856,035			
	4116 派遣職員費	6,177,654	8,205,582	-2,027,928			
	4117 退職給付費用	30,788,300	28,898,700	1,889,600			
	4118 法定福利費	151,602,108	144,146,880	7,455,228			
	0016 事業費	220,862,854	223,084,981	-2,222,127			
	増	4211 給食費	100,107,954	97,915,001	2,192,953		
		4212 介護用品費	7,870,212	7,118,911	751,301		
		4215 保健衛生費	4,066,644	4,528,108	-461,464		
		4218 教養娯楽費	5,404,987	4,899,144	505,843		
		4221 保育材料費	1,481,083	2,690,478	-1,209,395		
		4222 本人支給金	589,946	482,667	107,279		
		4223 水道光熱費	57,829,954	59,101,593	-1,271,639		
		4224 燃料費	2,972,809	4,456,583	-1,483,774		
		4225 消耗器具備品費	11,755,948	11,824,617	-68,669		
		減	4226 保険料	2,554,581	2,795,432	-240,851	
			4227 賃借料	11,260,197	11,273,544	-13,347	
			4232 車輛費	14,968,539	15,998,903	-1,030,364	
			0017 事務費	173,985,247	151,340,782	22,644,465	
			4311 福利厚生費	10,763,346	9,748,416	1,014,930	
			4312 職員被服費	868,531	682,233	186,298	
			4313 旅費交通費	1,681,504	1,628,276	53,228	
			4314 研修研究費	6,562,038	6,417,947	144,091	
4315 事務消耗品費			8,762,379	8,741,107	21,272		
の			4316 印刷製本費	1,775,835	420,169	1,355,666	
			4317 水道光熱費	17,563,774	18,210,157	-646,383	
			4318 燃料費	422,786	487,701	-64,915	
			4319 修繕費	15,685,939	22,211,910	-6,525,971	
			4321 通信運搬費	4,349,425	4,442,297	-92,872	
			4322 会議費	468,706	308,665	160,041	
			4323 広報費	352,661	893,065	-540,404	
			4324 業務委託費	21,347,155	5,454,034	15,893,121	
	4325 手数料		283,473	306,548	-23,075		
	部		4326 保険料	9,569,130	9,285,778	283,352	
			4327 賃借料	17,531,737	17,886,678	-354,941	
			4328 土地・建物賃借料	5,087,795	5,087,795		
			4329 租税公課	1,678,550	1,796,290	-117,740	
			4331 保守料	15,278,236	15,040,959	237,277	
			用	4332 渉外費	2,570,938	2,670,585	-99,647
				4333 諸会費	1,318,462	1,458,892	-140,430
				4334 その他の費用	4,636,582	4,891,754	-255,172
		4335 雑費		25,426,265	13,269,526	12,156,739	
		0018 就労支援事業費用		11,235,994	11,144,516	91,478	
		0019 就労支援事業販売原価		11,235,994	11,144,516	91,478	
		4411 期首製品(商品)棚卸高		939,162	1,178,984	-239,822	
		0020 当期就労支援事業製造原価		11,381,313	10,904,694	476,619	
		0021 合計		12,320,475	12,083,678	236,797	
		4413 期末製品(商品)棚卸高		1,084,481	939,162	145,319	
		0022 差引		11,235,994	11,144,516	91,478	
		0026 利用者負担軽減額		379,746	311,600	68,146	

事業区分事業活動計算書

(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
	4441 利用者負担軽減額	379,746	311,600	68,146
	0027 減価償却費	193,097,838	193,664,543	-566,705
	4451 減価償却費	193,097,838	193,664,543	-566,705
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,139,181	-60,766,692	627,511
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,139,181	-60,766,692	627,511
	0029 徴収不能額	-1,200		-1,200
	4471 徴収不能額	-1,200		-1,200
	0031 その他の費用	481,500	439,300	42,200
	4491 その他の費用	481,500	439,300	42,200
	サービス活動費用計(2)	1,757,670,414	1,682,477,866	75,192,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,679,160	-33,399,404	-8,279,756
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	17,549	86,566	-69,017
	5821 受取利息配当金収益	17,549	86,566	-69,017
	0098 その他のサービス活動外収益	30,842,677	31,335,705	-493,028
	5871 受入研修費収益	810,800	780,500	30,300
	5872 利用者等外給食収益	8,914,950	10,603,104	-1,688,154
	5874 雑収益	21,116,927	19,952,101	1,164,826
	サービス活動外収益計(4)	30,860,226	31,422,271	-562,045
	0033 支払利息	4,933,573	5,445,272	-511,699
	4811 支払利息	4,933,573	5,445,272	-511,699
	0038 その他のサービス活動外費用	3,297,400	15,887,128	-12,589,728
	4841 利用者等外給食費	3,297,400	15,887,128	-12,589,728
	サービス活動外費用計(5)	8,230,973	21,332,400	-13,101,427
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,629,253	10,089,871	12,539,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,049,907	-23,309,533	4,259,626	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,036,000	430,000	606,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,036,000	430,000	606,000
	0104 固定資産売却益	242,030	282,455	-40,425
	5951 車輛運搬具売却益	242,030	282,455	-40,425
	0111 その他の特別収益	200,000	2,850	197,150
	5981 徴収不能引当金戻入益	200,000	2,850	197,150
	特別収益計(8)	1,478,030	715,305	762,725
	0042 固定資産売却損・処分損	51,664	3,396,579	-3,344,915
	4931 建物売却損・処分損		1	-1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
4933 器具及び備品売却損・処分損	3	3,396,577	-3,396,574	
4934 その他の固定資産売却損・処分損	51,660		51,660	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,036,000	73,306,254	-72,270,254	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,036,000	73,306,254	-72,270,254	
0052 その他の特別損失	25		25	
4981 その他の特別損失	25		25	
特別費用計(9)	1,087,689	76,702,833	-75,615,144	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	390,341	-75,987,528	76,377,869	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,659,566	-99,297,061	80,637,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,675,629,221	1,774,926,282	-99,297,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,656,969,655	1,675,629,221	-18,659,566
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,656,969,655	1,675,629,221	-18,659,566