

## 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	介護保険事業収益	737,976,043	692,483,904	45,492,139
	施設介護料収益	173,297,258	176,450,520	-3,153,262
	介護報酬収益	154,850,722	160,555,308	-5,704,586
	利用者負担金収益(公費)	1,667,135		1,667,135
	利用者負担金収益(一般)	16,779,401	15,895,212	884,189
	その他の介護報酬収益			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	206,452,072	181,055,757	25,396,315
	介護報酬収益	176,763,412	156,293,475	20,469,937
	介護予防報酬収益	29,688,660	24,762,282	4,926,378
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	29,350,039	23,063,458	6,286,581
	介護負担金収益(公費)	1,012,523		1,012,523
	介護負担金収益(一般)	23,799,474	19,126,179	4,673,295
	介護予防負担金収益(公費)	1,025,571	26,487	999,084
	介護予防負担金収益(一般)	3,512,471	3,910,792	-398,321
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	165,216,074	155,399,833	9,816,241
	介護報酬収益	165,216,074	155,399,833	9,816,241
	介護予防報酬収益			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	20,929,132	18,952,809	1,976,323
	介護負担金収益(公費)	259,743		259,743
	介護負担金収益(一般)	20,669,389	18,952,809	1,716,580
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	23,137,330	21,100,770	2,036,560
	居宅介護支援介護料収益	22,360,950	20,310,900	2,050,050
	介護予防支援介護料収益	776,380	789,870	-13,490
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	490,230	122,940	367,290
	事業費収益	230,967	122,940	108,027
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	259,263		259,263
	利用者等利用料収益	116,197,025	113,384,461	2,812,564
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)	17,306,170	20,784,895	-3,478,725	
食費収益(一般)	48,265,176	42,144,410	6,120,766	
居住費収益(公費)	13,089,620	13,343,000	-253,380	
居住費収益(一般)	36,811,783	33,787,565	3,024,218	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	54,470	4,294	50,176	
その他の利用料収益	669,806	3,320,297	-2,650,491	
その他の事業収益	3,480,410	2,953,356	527,054	
補助金事業収益	108,590	108,556	34	
市町村特別事業収益				
受託事業収益	2,713,070	2,844,800	-131,730	
その他の事業収益 (保険等査定減)	658,750		658,750	
(保険等査定減)	573,527		573,527	
障害福祉サービス等事業収益	20,824,050	18,373,810	2,450,240	
自立支援給付費収益	20,271,380	17,837,480	2,433,900	
介護給付費収益	20,271,380	17,837,480	2,433,900	
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
その他の事業収益	690,350	536,330	154,020	
補助金事業収益				
サ				
ビ				
益				

## 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
ス 活	受託事業収益	634,550	536,330	98,220
	その他の事業収益 (保険等査定減)	55,800		55,800
	医療事業収益	1,871,014	77,955	1,793,059
	訪問看護療養費収益	1,696,350	72,801	1,623,549
	訪問看護利用料収益	174,664	5,154	169,510
	訪問看護基本利用料収益	174,664	5,154	169,510
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益	70,000	25,000	45,000
	経常経費寄附金収益	70,000	25,000	45,000
	その他の収益			
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)		760,741,107	710,960,669	49,780,438
動 増 減 の 部	人件費	520,851,800	504,729,943	16,121,857
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	
	職員給料	228,871,120	227,133,344	1,737,776
	職員賞与	74,049,052	70,361,621	3,687,431
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	69,894,098	63,408,736	6,485,362
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,610,600	7,312,463	-4,701,863
	法定福利費	61,284,362	58,063,178	3,221,184
	その他の人件費	79,342,568	73,650,601	5,691,967
	事業費	61,081,596	56,490,401	4,591,195
	給食費	5,380,887	2,941,109	2,439,778
	介護用品費	6,892,058	6,902,176	-10,118
	医薬品費	959,772	803,389	156,383
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	1,573,957	1,570,881	3,076
	医療費	550	314,723	-314,173
	被服費	2,548	8,699	-6,151
	教養娯楽費	3,510,791	3,557,298	-46,507
	日用品費	432,264	492,464	-60,200
	水道光熱費	25,226,273	24,635,519	590,754
	燃料費			
	消耗器具備品費	3,832,667	4,017,200	-184,533
	保険料			
	賃借料	7,804,127	7,010,564	793,563
	葬祭費			
	車輛費	4,854,754	3,740,227	1,114,527
	その他の費用			
	雑費	610,948	496,152	114,796
	事務費	121,844,461	125,206,709	-3,362,248
	福利厚生費	3,335,715	3,136,043	199,672
	職員被服費	553,113	566,298	-13,185
旅費交通費	653,030	848,950	-195,920	
研修研究費	1,040,308	1,612,608	-572,300	
事務消耗品費	4,372,356	5,323,552	-951,196	
印刷製本費	295,380	181,440	113,940	
水道光熱費	4,165,584	4,572,112	-406,528	
燃料費				
修繕費	1,539,245	1,727,094	-187,849	
通信運搬費	2,681,466	2,692,563	-11,097	
会議費	415,544	261,234	154,310	
広報費	493,736	650,930	-157,194	

## 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
用	業務委託費	73,817,194	74,428,071	-610,877
	手数料	2,354,325		2,354,325
	保険料	3,986,954	3,634,918	352,036
	賃借料	1,589,078	1,784,616	-195,538
	土地・建物賃借料	13,797,192	13,819,692	-22,500
	租税公課	531,100	1,137,610	-606,510
	保守料	3,867,814	4,124,850	-257,036
	渉外費	694,903	751,552	-56,649
	諸会費	983,100	587,900	395,200
	その他の費用			
	雑費	677,324	3,364,676	-2,687,352
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額	835,037	415,655	419,382
	利用者負担軽減額	835,037	415,655	419,382
	減価償却費	65,612,980	60,457,594	5,155,386
	減価償却費	61,924,910	60,457,594	1,467,316
	固定資産過年度修正	3,688,070		3,688,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,108,009	-18,695,063	1,587,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,061,533	-18,695,063	-366,470
	固定資産過年度修正 (国庫補助金)	1,953,524		1,953,524
	徴収不能額		157,296	-157,296
	徴収不能額		157,296	-157,296
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	753,117,865	728,762,535	24,355,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,623,242	-17,801,866	25,425,108	
サービス活動	借入金利息補助金収益	189,000	283,500	-94,500
	借入金利息補助金収益	189,000	283,500	-94,500
	受取利息配当金収益	7,234	37,393	-30,159
	受取利息配当金収益	7,234	37,393	-30,159
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	5,670,770	3,814,535	1,856,235
	受入研修費収益	862,500	976,000	-113,500
	利用者等外給食収益	2,848,210	2,357,771	490,439
為替差益				
雑収益	1,960,060	480,764	1,479,296	
サービス活動外収益計(4)	5,867,004	4,135,428	1,731,576	
増減の部	支払利息	4,856,238	4,420,835	435,403
	支払利息	4,856,238	4,420,835	435,403
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				

### 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
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	4,856,238	4,420,835	435,403
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,010,766	-285,407	1,296,173
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,634,008	-18,087,273	26,721,281
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,725,000	2,741,200	-1,016,200
	施設整備等補助金収益	1,725,000	2,741,200	-1,016,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益		2,500,000	-2,500,000
	事業区分間繰入金収益		2,500,000	-2,500,000
	拠点区分間繰入金収益		2,501,000	-2,501,000
	拠点区分間繰入金収益		2,501,000	-2,501,000
	サービス区分間繰入金収益	24,939,540	16,900,000	8,039,540
	サービス区分間繰入金収益	24,939,540	16,900,000	8,039,540
	事業区分間固定資産移管収益		9,446,070	-9,446,070
	事業区分間固定資産移管収益		9,446,070	-9,446,070
	拠点区分間固定資産移管収益		262,480,319	-262,480,319
	拠点区分間固定資産移管収益		262,480,319	-262,480,319
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	26,664,540	296,568,589	-269,904,049
減部の費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		4,936,526	-4,936,526
	建物売却損・処分損		4,561,550	-4,561,550
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		254,655	-254,655
	その他の固定資産売却損・処分損		120,321	-120,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	2,741,200	-1,016,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	2,741,200	-1,016,200
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用		2,500,000	-2,500,000
	事業区分間繰入金費用		2,500,000	-2,500,000
拠点区分間繰入金費用		2,501,000	-2,501,000	
拠点区分間繰入金費用		2,501,000	-2,501,000	
サービス区分間繰入金費用	24,939,540	16,900,000	8,039,540	

## 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
	サービス区分間繰入金費用	24,939,540	16,900,000	8,039,540
	事業区分間固定資産移管費用		9,446,070	-9,446,070
	事業区分間固定資産移管費用		9,446,070	-9,446,070
	拠点区分間固定資産移管費用		262,480,319	-262,480,319
	拠点区分間固定資産移管費用		262,480,319	-262,480,319
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	26,664,540	301,505,115	-274,840,575
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,936,526	4,936,526
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,634,008	-23,023,799	31,657,807
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	417,966,745	440,990,544	-23,023,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,600,753	417,966,745	8,634,008
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,600,753	417,966,745	8,634,008