

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

	勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収入						
		介護保険事業収益		240,438,226	242,038,949	-1,600,723	
		施設介護料収益		145,041,400	146,510,270	-1,468,870	
			介護報酬収益	130,694,469	132,021,893	-1,327,424	
			利用者負担金収益(公費)	489,944	262,860	227,084	
			利用者負担金収益(一般)	13,856,987	14,225,517	-368,530	
		居宅介護料収益		43,725,490	47,742,650	-4,017,060	
			(介護報酬収益)	39,093,378	42,461,900	-3,368,522	
			(利用者負担金収益)	4,632,112	5,280,650	-648,538	
		居宅介護支援介護料収益		6,604,960	7,290,040	-685,080	
			居宅介護支援介護料収益	5,551,150	6,098,170	-547,020	
			介護予防支援介護料収益	1,053,810	1,191,870	-138,060	
		利用者等利用料収益		44,910,670	40,305,510	4,605,160	
			食費収益(公費)	15,340,090	14,816,930	523,160	
			食費収益(一般)	12,754,020	12,192,320	561,700	
			居住費収益(公費)	8,326,770	5,200,200	3,126,570	
			居住費収益(一般)	8,489,790	8,098,060	393,730	
		その他の事業収益		155,705	190,579	-34,873	
			市町村特別事業収益	0	17,000	-17,000	
			受託事業収益	155,705	171,239	-15,533	
			その他の事業収益	0	2,340	-2,340	
		保育事業収益		48,796,770	35,534,610	13,262,160	
			保育所運営費収益	47,651,570	35,519,910	12,131,660	
			私的契約利用料収益	37,200	11,700	25,500	
		その他の事業収益		1,108,000	3,000	1,105,000	
			補助金事業収益	1,098,000	3,000	1,095,000	
			その他の事業収益	10,000	0	10,000	
		その他の事業収益		14,500	0	14,500	
			その他の事業収益	14,500	0	14,500	
			補助金事業収益	14,500	0	14,500	
			その他の事業収益	0	0	0	
			サービス活動収益計(1)	289,249,496	277,573,559	11,675,937	
	費用	人件費		201,738,047	188,885,543	12,852,504	
		役員報酬	1,338,000	1,410,000	-72,000		
		職員給料	79,079,172	65,922,308	13,156,864		
			職員給料	79,079,172	65,922,308	13,156,864	
		職員諸手当	34,956,788	25,787,878	9,168,910		
			役付手当	1,607,982	1,264,014	343,968	
			業務手当	6,880,280	6,075,456	804,824	
			通勤手当	2,489,300	1,675,896	813,410	
			住居手当	1,821,628	718,190	1,103,438	
			扶養手当	1,805,380	1,108,000	697,380	
			処遇改善手当	10,977,048	8,735,440	2,241,608	
			時間外手当	6,202,670	3,895,888	2,306,782	
			夜勤手当	3,165,500	2,315,000	850,500	
			宿直手当	7,000	0	7,000	
		職員賞与		27,588,845	23,864,259	3,724,586	
		賞与引当金繰入		10,891,333	0	10,891,333	
		臨時職員給与		13,340,030	27,744,824	-14,404,794	
			臨時職員給料	13,340,030	27,744,824	-14,404,794	
		臨時職員諸手当		5,567,749	15,614,212	-10,046,463	
			臨時業務手当	620,080	1,122,287	-502,187	
			臨時通勤手当	373,923	1,154,593	-780,670	
			臨時住居手当	107,750	834,600	-726,840	
			臨時扶養手当	103,704	496,500	-392,796	
			臨時処遇改善手当	1,308,968	3,712,005	-2,403,037	
			臨時時間外手当	805,214	1,711,247	-906,033	
			臨時夜勤手当	327,500	1,084,500	-757,000	
			臨時賞与	1,920,800	5,498,500	-3,577,900	
		退職給付		4,693,500	4,559,400	134,100	
		法定福利費		24,282,630	23,982,662	299,968	
			健康保険料	8,673,805	8,584,782	89,023	
			厚生年金保険料	13,693,114	13,289,083	404,031	
			児童手当拠出金	304,200	225,664	78,536	
			労働保険料	506,587	508,876	-2,289	
		雇用保険料	1,104,924	1,374,257	-269,333		
	事業費		45,805,835	45,204,370	601,465		

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

勘定科目				当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小					
			給食費	19,711,733	18,537,243	1,174,490	
			介護用品費	4,517,071	4,889,830	-372,759	
			医薬品費	567,760	810,270	-242,510	
			保健衛生費	741,256	763,146	-21,890	
			被服費	1,942,419	1,918,142	24,277	
			教養娯楽費	532,272	564,501	-32,229	
			日用品費	10,226	12,900	-2,674	
			保育材料費	624,251	294,854	329,397	
			水道光熱費	10,654,502	10,756,528	-102,026	
			電気代	5,714,020	5,794,718	-80,698	
			ガス代	1,759,332	1,668,710	90,622	
			水道代	3,181,150	3,293,100	-111,950	
			燃料費	1,675,696	1,842,277	-166,581	
			重油代	1,675,696	1,842,277	-166,581	
			消耗器具備品費	2,379,996	2,375,015	4,981	
			保険料	635,392	628,822	7,570	
			教育指導費	397,120	392,529	4,591	
			車輦費	1,414,709	1,410,223	4,486	
			雑費	432	8,090	-7,658	
			事務費	39,632,743	40,548,308	-915,565	
			福利厚生費	1,242,960	1,198,690	44,270	
			職員被服費	204,548	1,734,914	-1,530,366	
			旅費交通費	1,254,130	741,140	512,990	
			研修研究費	839,340	177,120	662,220	
			事務消耗品費	966,002	1,170,066	-204,064	
			印刷製本費	730,079	754,314	-24,235	
			水道光熱費	612,262	600,017	12,245	
			修繕費	3,349,150	2,791,604	557,546	
			通信運搬費	846,396	928,279	-81,883	
			会議費	71,064	140,760	-69,696	
			業務委託費	22,020,988	22,158,185	-137,200	
			手数料	180,018	170,494	9,524	
			保険料	1,097,876	1,028,366	69,510	
			貸借料	2,171,814	2,986,160	-814,346	
			租税公課	152,500	215,500	-63,000	
			保守料	2,846,232	2,992,032	-145,800	
			渉外費	259,344	106,960	152,384	
			雑会費	451,000	371,000	80,000	
			雑費	337,040	282,704	54,336	
			減価償却費	16,765,031	7,390,616	9,374,415	
			サービス活動費用計(2)	303,941,656	282,028,837	21,912,819	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,692,160	-4,455,278	-10,236,882	
サービス活動外増減の部	収	益	受取利息配当金収益	202,446	179,421	23,024	
			その他のサービス営業外収益	29,377	30,746	-1,369	
			利用者等外給食収益	900	2,500	-1,600	
			雑収益	28,477	28,246	231	
			サービス活動外収益計(4)	231,822	210,167	21,655	
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,822	210,167	21,655	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,460,338	-4,245,111	-10,215,227	
特別増減の部	収	益	施設整備等寄付金収益	141,648,770	0	141,648,770	
			施設整備等附入金収益	141,648,770	0	141,648,770	
			拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	
			サービス区分間繰入金収益	41,595,000	0	41,595,000	
			特別収益計(8)	184,743,770	0	184,743,770	
			固定資産売却損・処分損	51,714	1	51,713	
			器具及び備品売却損・処分損	51,714	1	51,713	
			拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000	
			サービス区分間繰入金費用	41,595,000	0	41,595,000	
			特別費用計(9)	43,146,714	1	43,146,713	

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

3頁

勘定科目				当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小					
特別増減差額(10)=(8)-(9)				141,597,056	-1	141,597,057	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				127,136,718	-4,245,112	131,381,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			153,302,686	167,547,798	-14,245,112	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			280,439,404	163,302,686	117,136,718	
	基本金取崩額			0	0	0	
	その他の積立金取崩額			-83,917,000	0	-83,917,000	
	施設・設備整備積立金取崩額			-83,917,000	0	-83,917,000	
	その他の積立金積立額			5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額			5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				359,356,404	153,302,686	206,053,718	