

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

第2号の1様式

(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	1,101,658,113	1,060,064,681	41,593,432
	0057 施設介護料収益	887,958,668	866,289,812	21,668,856
	5111 介護報酬収益	796,310,293	781,422,255	14,888,038
	5112 利用者負担金収益(公費)	5,534,370	4,608,840	925,530
	5113 利用者負担金収益(一般)	86,114,005	80,258,717	5,855,288
	0063 利用者等利用料収益	183,337,249	166,705,827	16,631,422
	5171 施設サービス利用料収益	6,827,556	6,421,560	405,996
	5174 食費収益(公費)	21,378,112	17,878,481	3,499,631
	5175 食費収益(一般)	60,881,645	59,126,730	1,754,915
	5176 居住費収益(公費)	32,233,401	27,462,596	4,770,805
	5177 居住費収益(一般)	62,016,535	55,816,460	6,200,075
	0064 その他の事業収益	30,362,196	27,069,042	3,293,154
	5181 補助金事業収益	30,044,013	25,444,898	4,599,115
	5183 受託事業収益	318,183	1,624,144	△1,305,961
	0069 児童福祉事業収益	13,745,700		13,745,700
	0070 措置費収益	11,032,200		11,032,200
	5241 事務費収益	8,975,200		8,975,200
	5242 事業費収益	2,057,000		2,057,000
	0071 その他の事業収益	2,713,500		2,713,500
5262 受託事業収益	2,713,500		2,713,500	
益	0072 保育事業収益	40,343,425	26,185,930	14,157,495
	5311 保育所運営費収益	34,121,790	20,405,400	13,716,390
	0073 その他の事業収益	6,221,635	5,780,530	441,105
	5321 補助金事業収益	3,422,665	3,120,270	302,395
	5322 受託事業収益	2,788,795	2,654,980	133,815
	5323 その他の事業収益	10,175	5,280	4,895
	0089 経常経費寄附金収益	80,000		80,000
5541 経常経費寄附金収益	80,000		80,000	
サービス活動収益計(1)		1,155,827,238	1,086,250,611	69,576,627
活 動 増 減 の 部	0015 人件費	696,914,223	665,789,503	31,124,720
	4111 役員報酬	12,000,000	12,000,000	
	4112 職員給料	512,839,292	487,662,218	25,177,074
	4113 職員賞与	53,134,425	51,426,875	1,707,550
	4115 非常勤職員給与	33,657,416	35,504,182	△1,846,766
	4117 退職給付費用	3,300,000	3,150,000	150,000
	4118 法定福利費	81,983,090	76,046,228	5,936,862
	0016 事業費	178,802,373	163,088,512	15,713,861
	4211 給食費	91,370,102	86,290,725	5,079,377
	4212 介護用品費	19,431,477	18,018,695	1,412,782
	4213 医薬品費	10,737	14,619	△3,882
	4215 保健衛生費	919,795	948,883	△29,088
	4218 教養娯楽費	281,239	209,721	71,518
	4221 保育材料費	14,515	233,959	△219,444
	4223 水道光熱費	34,646,946	33,380,627	1,266,319
	4225 消耗器具備品費	3,810,489	4,120,782	△310,293
	4226 保険料	864,402	1,191,530	△327,128
	4227 賃借料	26,719,960	17,853,960	8,866,000
	4232 車輛費	718,051	807,282	△89,231
	4234 雑費	14,660	17,729	△3,069
	0017 事務費	81,563,194	95,657,310	△14,094,116
	4311 福利厚生費	5,441,170	9,182,420	△3,741,250
	4313 旅費交通費	4,683,547	2,572,489	2,111,058
	4314 研修研究費	3,553,107	6,686,487	△3,133,380
	4315 事務消耗品費	1,801,030	1,635,671	165,359
	4316 印刷製本費	121,716	15,768	105,948
	4317 水道光熱費		4,172,577	△4,172,577
4319 修繕費	3,135,049	1,910,407	1,224,642	
4321 通信運搬費	2,531,402	2,419,184	112,218	
4322 会議費	882,681	1,143,795	△261,114	
4324 業務委託費	50,439,850	49,600,399	839,451	
4325 手数料	2,948,765	3,579,353	△630,588	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4327 賃借料		7,885,050	△7,885,050	
	4328 土地・建物賃借料	1,140,800		1,140,800	
	4329 租税公課	132,000	70,200	61,800	
	4331 保守料	4,018,253	3,953,625	64,628	
	4332 渉外費	191,209	274,664	△83,455	
	4333 諸会費	392,400	487,400	△95,000	
	4335 雑費	150,215	67,821	82,394	
	0027 減価償却費	104,508,171	104,208,170	300,001	
	4451 減価償却費	104,508,171	104,208,170	300,001	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,422,835	△61,743,011	△3,679,824	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,422,835	△61,743,011	△3,679,824	
	サービス活動費用計(2)	996,365,126	967,000,484	29,364,642	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,462,112	119,250,127	40,211,985	
サービス活動増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	13,033,418	13,851,960	△818,542
		5811 借入金利息補助金収益	13,033,418	13,851,960	△818,542
		0093 受取利息配当金収益	4,067	58,961	△54,894
		5821 受取利息配当金収益	4,067	58,961	△54,894
		0098 その他のサービス活動外収益	3,334,289	1,548,431	1,785,858
	費用	5874 雑収益	3,334,289	1,548,431	1,785,858
		サービス活動外収益計(4)	16,371,774	15,459,352	912,422
		0033 支払利息	13,137,642	14,281,909	△1,144,267
		4811 支払利息	13,137,642	13,961,766	△824,124
		4812 その他の利息支出		320,143	△320,143
費用	0038 その他のサービス活動外費用	10	26,354	△26,344	
	4843 雑損失	10	26,354	△26,344	
	サービス活動外費用計(5)	13,137,652	14,308,263	△1,170,611	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,234,122	1,151,089	2,083,033	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	162,696,234	120,401,216	42,295,018	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	16,684,300	25,719,852	△9,035,552
		5911 施設整備等補助金収益	1,140,448	10,176,000	△9,035,552
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	15,543,852	15,543,852	
	費用	特別収益計(8)	16,684,300	25,719,852	△9,035,552
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	15,959,652	25,719,852	△9,760,200
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	15,959,652	25,719,852	△9,760,200
	特別費用計(9)	15,959,652	25,719,852	△9,760,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	724,648		724,648	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,420,882	120,401,216	43,019,666	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	501,128,657	380,727,441	120,401,216
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,549,539	501,128,657	163,420,882
		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)	664,549,539	501,128,657	163,420,882