

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	198,272,460	274,789,002	-76,516,542
		経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
		サービス活動収益計(1)	198,272,460	274,989,002	-76,716,542
	費用	人件費	119,248,678	55,060,074	64,188,604
		事業費	21,146,335	11,741,918	9,404,417
		事務費	37,032,569	27,920,674	9,111,895
		減価償却費	52,765,000	21,774,800	30,990,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,624,159		-17,624,159
		徴収不能引当金繰入	482,992		482,992
		サービス活動費用計(2)	213,051,415	116,497,466	96,553,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,778,955	158,491,536	-173,270,491	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	533	11,445	-10,912
		その他のサービス活動外収益	1,063,241	720,332	342,909
		サービス活動外収益計(4)	1,063,774	731,777	331,997
	費用	支払利息	7,026,867	5,598,687	1,428,180
		サービス活動外費用計(5)	7,026,867	5,598,687	1,428,180
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,963,093	-4,866,910	-1,096,183
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,742,048	153,624,626	-174,366,674
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	16,888,515		16,888,515
		その他の特別損失	233,668,643		233,668,643
		特別費用計(9)	250,557,158		250,557,158
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-250,557,158		-250,557,158	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-271,299,206	153,624,626	-424,923,832
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		143,375,729	-10,248,897	153,624,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-127,923,477	143,375,729	-271,299,206
	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)	-127,923,477	143,375,729

かがやき拠点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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	198,272,460	274,789,002	-76,516,542
		施設介護料収益	131,578,509	29,605,475	101,973,034
		介護報酬収益	122,688,617	27,375,512	95,313,105
		利用者負担金収益(一般)	8,889,892	2,229,963	6,659,929
		利用者等利用料収益	33,159,951	7,601,727	25,558,224
		食費収益(一般)	4,151,008	1,923,773	2,227,235
		居住費収益(一般)	8,450,143	3,425,339	5,024,804
		その他の利用料収益	20,558,800	2,252,615	18,306,185
		その他の事業収益	33,534,000	237,581,800	-204,047,800
		補助金事業収益	33,534,000	237,568,000	-204,034,000
		受託事業収益		13,800	-13,800
		経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
		経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
		サービス活動収益計(1)	198,272,460	274,989,002	-76,716,542
ビ	増	人件費	119,248,678	55,060,074	64,188,604
		職員給料	95,348,561	46,833,232	48,515,329
		職員賞与	7,508,100	1,493,100	6,015,000
		賞与引当金繰入	5,400,000		5,400,000
		派遣職員費	655,261		655,261
		法定福利費	10,336,756	6,733,742	3,603,014
		事業費	21,146,335	11,741,918	9,404,417
		給食費	55,846	14,917	40,929
		介護用品費	3,619,938	1,740,275	1,879,663
		医薬品費	951,922	306,698	645,224
		診療・療養等材料費	2,949,903	1,376,164	1,573,739
		保健衛生費	845,238	79,760	765,478
		医療費	157,018		157,018
		教養娯楽費	53,749	226,199	-172,450
		日用品費	390,776	63,899	326,877
		水道光熱費	8,948,922	2,560,891	6,388,031
		消耗器具備品費	2,633,715	5,343,227	-2,709,512
		保険料	491,890		491,890
		葬祭費	5,000		5,000
		車輛費	42,418	29,888	12,530
		事務費	37,032,569	27,920,674	9,111,895
		福利厚生費	653,740	680	653,060
		職員被服費		9,633	-9,633
		旅費交通費	3,035,778	2,511,776	524,002
		研修研究費	186,932	274,612	-87,680
		事務消耗品費	1,357,711	5,760,427	-4,402,716
		印刷製本費	250,020	65,854	184,166
		水道光熱費		59,439	-59,439
		修繕費	108,000	80,352	27,648
		通信運搬費	525,907	490,087	35,820
		会議費	643	97,658	-97,015
		広報費	2,151,925	1,600,107	551,818
	業務委託費	17,014,909	3,771,243	13,243,666	
	手数料	3,373,054	4,184,734	-811,680	
	保険料	1,136,222	1,330,770	-194,548	
	賃借料	3,105,648	2,049,300	1,056,348	
	租税公課	1,062,786	2,513,592	-1,450,806	
	保守料	2,409,108	1,696,524	712,584	
	渉外費	51,286	1,148,086	-1,096,800	
	諸会費	608,900	16,600	592,300	
	雑費		259,200	-259,200	

かがやき拠点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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	52,765,000	21,774,800	30,990,200	
	減価償却費	52,765,000	21,774,800	30,990,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,624,159		-17,624,159	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,624,159		-17,624,159	
	徴収不能引当金繰入	482,992		482,992	
	徴収不能引当金繰入	482,992		482,992	
	サービス活動費用計(2)	213,051,415	116,497,466	96,553,949	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,778,955	158,491,536	-173,270,491	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	533	11,445	-10,912
		受取利息配当金収益	533	11,445	-10,912
		その他のサービス活動外収益	1,063,241	720,332	342,909
		利用者等外給食収益	1,002,700	303,500	699,200
		雑収益	60,541	416,832	-356,291
		サービス活動外収益計(4)	1,063,774	731,777	331,997
	費用	支払利息	7,026,867	5,598,687	1,428,180
		支払利息	7,026,867	5,598,687	1,428,180
		サービス活動外費用計(5)	7,026,867	5,598,687	1,428,180
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,963,093	-4,866,910	-1,096,183
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,742,048	153,624,626	-174,366,674	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別収益計(8)			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	16,888,515		16,888,515
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,888,515		16,888,515
		その他の特別損失	233,668,643		233,668,643
	過年度損益修正損	233,668,643		233,668,643	
	特別費用計(9)	250,557,158		250,557,158	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-250,557,158		-250,557,158	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-271,299,206	153,624,626	-424,923,832	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	143,375,729	-10,248,897	153,624,626
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-127,923,477	143,375,729	-271,299,206
		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)	-127,923,477	143,375,729	-271,299,206