

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こらの郷拠点 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	422,084,184	427,203,562	-5,119,378
	施設介護料収益	244,817,281	242,777,149	2,040,132
	介護報酬収益	218,709,067	217,764,344	944,723
	利用者負担金収益（公費）	639,164	686,219	-47,055
	利用者負担金収益（一般）	25,469,050	24,326,586	1,142,464
	居宅介護料収益	80,615,791	85,958,574	-5,342,783
	介護報酬収益	66,532,640	71,711,162	-5,178,522
	介護予防報酬収益	4,334,831	4,444,828	-109,997
	介護負担金収益（公費）	9,967		9,967
	介護負担金収益（一般）	9,258,778	9,287,457	-28,679
	介護予防負担金収益（公費）	37,438	38,636	-1,198
	介護予防負担金収益（一般）	442,137	476,491	-34,354
	利用者等利用料収益	96,451,632	98,283,142	-1,831,510
	施設サービス利用料収益	231,050	232,820	-1,770
	居宅介護サービス利用料収益	230,742	179,246	51,496
	食費収益（公費）	14,969,620	17,681,610	-2,711,990
	食費収益（一般）	27,287,580	25,299,520	1,988,060
	居住費収益（公費）	15,660,890	19,955,570	-4,294,680
	居住費収益（一般）	38,062,380	34,916,360	3,146,020
	その他の利用料収益	9,370	18,016	-8,646
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	199,480	184,697	14,783
	その他の事業収益	199,480	184,697	14,783
	経常経費寄附金収益	4,900,613	1,392,706	3,507,907
	サービス活動収益計（１）	426,984,797	428,596,268	-1,611,471
	人件費	247,644,427	249,623,709	-1,979,282
	職員給料	160,051,396	162,363,588	-2,312,192
	職員賞与	40,149,560	36,836,500	3,313,060
	非常勤職員給与	2,310,475	2,061,450	249,025
	派遣職員費	3,138,079	4,115,413	-977,334
	退職共済掛金	11,835,328	14,020,252	-2,184,924
	法定福利費	30,159,589	30,226,506	-66,917
	事業費	53,093,512	55,401,196	-2,307,684
	給食費	19,306,299	19,388,277	-81,978
	介護用品費	4,791,477	5,470,927	-679,450
	保健衛生費	564,343	698,717	-134,374
	医療費	1,960	68,884	-66,924
	教養娯楽費	1,254,562	1,308,620	-54,058
	水道光熱費	18,929,308	19,421,513	-492,205
	燃料費	2,664	7,686	-5,022
	消耗器具備品費	3,638,389	3,838,672	-200,283
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	293,200	293,200	0
	賃借料	2,373,150	2,513,794	-140,644
	車輛費	1,908,014	2,345,831	-437,817
	雑費	30,146	45,075	-14,929
	事務費	64,744,970	58,243,193	6,501,777
	福利厚生費	1,575,338	1,461,633	113,705
	職員被服費	130,640	573,847	-443,207
	旅費交通費	347,016	410,356	-63,340
	研修研究費	1,112,344	1,090,820	21,524
	事務消耗品費	658,797	407,040	251,757
	印刷製本費	758,315	940,721	-182,406
	修繕費	2,559,806	2,069,695	490,111
	通信運搬費	917,373	973,113	-55,740
	会議費	9,544	75,836	-66,292
	広報費	125,600	135,600	-10,000
	業務委託費	34,834,597	34,130,733	703,864
	手数料	274,974	250,990	23,984
	保険料	1,780,608	1,824,650	-44,042
	賃借料	432,454	419,200	13,254
	租税公課	143,050	211,600	-68,550
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	4,038,723	4,038,723	0
	渉外費	340,574		340,574
	業務援助費	13,900,613	8,026,706	5,873,907
	諸会費	423,500	420,500	3,000
	雑費	381,104	781,430	-400,326
	利用者負担軽減額	487,874	364,982	122,892
	減価償却費	46,483,370	47,281,099	-797,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,765,338	-6,765,338	0
	サービス活動費用計（２）	405,688,815	404,148,841	1,539,974
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	21,295,982	24,447,427	-3,151,445
イ ビ ー	受取利息配当金収益	10,885	8,561	2,324
	その他のサービス活動外収益	716,290	776,540	-60,250
	受入研修費収益	91,600	70,800	20,800

人 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	7,400		7,400
		雑収益	617,290	705,740	-88,450
		サービス活動外収益計（４）	727,175	785,101	-57,926
	費用	支払利息	6,085,488	6,754,277	-668,789
		その他のサービス活動外費用	29,676	0	29,676
		雑損失	29,676		29,676
		サービス活動外費用計（５）	6,115,164	6,754,277	-639,113
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,387,989	-5,969,176	581,187
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,907,993	18,478,251	-2,570,258
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等寄附金収益	0	340,000	-340,000
		施設整備等寄附金収益		340,000	-340,000
		特別収益計（８）	0	340,000	-340,000
	費用	特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	340,000	-340,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,907,993	18,818,251	-2,910,258
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		335,120,265	316,302,014	18,818,251
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		351,028,258	335,120,265	15,907,993
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		42,000,000	0	42,000,000
	修繕積立金積立額		42,000,000		42,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		309,028,258	335,120,265	-26,092,007