

法人単位事業活動計算書
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	465,145,546	465,827,933	△ 682,387
	医療事業収益	5,485,796	5,408,116	77,680
	経常経費寄附金収益	269,000	360,000	△ 91,000
	その他の収益	277,720	321,154	△ 43,434
	サービス活動収益計(1)	471,178,062	471,917,203	△ 739,141
	費用			
	人件費	293,330,305	292,380,794	949,511
	事業費	87,896,713	89,916,126	△ 2,019,413
	事務費	73,271,253	73,131,248	140,005
減価償却費	22,907,797	21,775,003	1,132,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,962,416	△ 11,166,980	204,564	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,728,000	△ 1,728,000	
徴収不能額	750	3,300	△ 2,550	
その他の費用	107,302	289,549	△ 182,247	
サービス活動費用計(2)	466,551,704	468,057,040	△ 1,505,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,626,358	3,860,163	766,195	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,789	16,368	△ 7,579
	その他のサービス活動外収益	3,921,367	3,865,968	55,399
	サービス活動外収益計(4)	3,930,156	3,882,336	47,820
	費用			
	支払利息	491,570	787,000	△ 295,430
その他のサービス活動外費用	2,001,960	2,011,320	△ 9,360	
サービス活動外費用計(5)	2,493,530	2,798,320	△ 304,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,436,626	1,084,016	352,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,062,984	4,944,179	1,118,805	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,728,000	△ 1,728,000
	固定資産売却益		5,399	△ 5,399
	特別収益計(8)	0	1,733,399	△ 1,733,399
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	6	△ 4	
特別費用計(9)	2	6	△ 4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	1,733,393	△ 1,733,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,062,982	6,677,572	△ 614,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,510,177	55,832,605	3,677,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,573,159	62,510,177	3,062,982
	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)		3,000,000	△ 3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,573,159	59,510,177	6,062,982	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	398,415,316	66,730,230		465,145,546		465,145,546
	医療事業収益	5,485,796			5,485,796		5,485,796
	経常経費寄附金収益	269,000			269,000		269,000
	その他の収益	277,720			277,720		277,720
	サービス活動収益計(1)	404,447,832	66,730,230		471,178,062		471,178,062
	費用						
	人件費	258,365,134	34,965,171		293,330,305		293,330,305
	事業費	62,345,058	25,551,655		87,896,713		87,896,713
	事務費	68,803,376	4,007,845	460,032	73,271,253		73,271,253
減価償却費	22,657,057	250,740		22,907,797		22,907,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,962,416			△ 10,962,416		△ 10,962,416	
徴収不能額	750			750		750	
その他の費用	107,302			107,302		107,302	
サービス活動費用計(2)	401,316,261	64,775,411	460,032	466,551,704		466,551,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,131,571	1,954,819	△ 460,032	4,626,358		4,626,358	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	7,925	864		8,789		8,789
	その他のサービス活動外収益	2,481,367		1,440,000	3,921,367		3,921,367
	サービス活動外収益計(4)	2,489,292	864	1,440,000	3,930,156		3,930,156
	費用						
	支払利息	491,570			491,570		491,570
	その他のサービス活動外費用	2,001,960			2,001,960		2,001,960
	サービス活動外費用計(5)	2,493,530			2,493,530		2,493,530
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,238	864	1,440,000	1,436,626		1,436,626
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,127,333	1,955,683	979,968	6,062,984		6,062,984
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	979,968			979,968	△ 979,968	0
	特別収益計(8)	979,968			979,968	△ 979,968	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	1		2		2
	事業区分間繰入金費用			979,968	979,968	△ 979,968	0
	特別費用計(9)	1	1	979,968	979,970	△ 979,968	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	979,967	△ 1	△ 979,968	△ 2		△ 2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,107,300	1,955,682	0	6,062,982	0	6,062,982
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,651,370	15,200,552	63,960,995	59,510,177		59,510,177
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,544,070	17,156,234	63,960,995	65,573,159	0	65,573,159	
活動増減差額の部	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)	△ 15,544,070	17,156,234	63,960,995	65,573,159	0	65,573,159

収益事業区分 事業活動内訳表
 (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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	460,032	460,032	460,032
		サービス活動費用計(2)	460,032	460,032	460,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 460,032	△ 460,032		△ 460,032
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,440,000	1,440,000	1,440,000
		サービス活動外収益計(4)	1,440,000	1,440,000	1,440,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	979,968	979,968		979,968
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	979,968	979,968	979,968
		特別費用計(9)	979,968	979,968	979,968
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 979,968	△ 979,968		△ 979,968
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	63,960,995	63,960,995	63,960,995
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,960,995	63,960,995	63,960,995
活動増減差額の部		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)	63,960,995	63,960,995	63,960,995

公益事業区分 事業活動内訳表
(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		城東・放出地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	66,730,230	66,730,230		66,730,230
	サービス活動収益計(1)	66,730,230	66,730,230		66,730,230
	費用				
	人件費	34,965,171	34,965,171		34,965,171
事業費	25,551,655	25,551,655		25,551,655	
事務費	4,007,845	4,007,845		4,007,845	
減価償却費	250,740	250,740		250,740	
サービス活動費用計(2)	64,775,411	64,775,411		64,775,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,954,819	1,954,819		1,954,819	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	864	864		864
	サービス活動外収益計(4)	864	864		864
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	864	864		864	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,955,683	1,955,683		1,955,683	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	特別費用計(9)	1	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,955,682	1,955,682		1,955,682	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	15,200,552	15,200,552		15,200,552	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,156,234	17,156,234		17,156,234	
活動増減差額の部					
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)	17,156,234	17,156,234		17,156,234	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (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	法人本部	特別養護老人ホーム 至善荘	老人デイサービスセ ンター 諏訪荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益						
介護保険事業収益		276,508,977	121,906,339	398,415,316		398,415,316
医療事業収益		5,485,796		5,485,796		5,485,796
経常経費寄附金収益		259,000		269,000		269,000
その他の収益		165,400	112,320	277,720		277,720
サービス活動収益計(1)		282,419,173	122,028,659	404,447,832		404,447,832
サービス活動 費用						
人件費	8,502,742	168,557,070	81,305,322	258,365,134		258,365,134
事業費		52,808,033	9,537,025	62,345,058		62,345,058
事務費	4,151,746	43,539,349	21,112,281	68,803,376		68,803,376
減価償却費	595,275	17,396,456	4,665,326	22,657,057		22,657,057
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,386,426	△ 2,575,990	△ 10,962,416		△ 10,962,416
徴収不能額		750		750		750
その他の費用		94,380	12,922	107,302		107,302
サービス活動費用計(2)	13,249,763	274,009,612	114,056,886	401,316,261		401,316,261
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,249,763	8,409,561	7,971,773	3,131,571		3,131,571
サービス活動 外収益						
受取利息配当金収益	8	5,491	2,426	7,925		7,925
その他のサービス活動外収益		1,930,817	550,550	2,481,367		2,481,367
サービス活動外収益計(4)	8	1,936,308	552,976	2,489,292		2,489,292
サービス活動 外費用						
支払利息		297,945	193,625	491,570		491,570
その他のサービス活動外費用		1,510,560	491,400	2,001,960		2,001,960
サービス活動外費用計(5)		1,808,505	685,025	2,493,530		2,493,530
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	127,803	△ 132,049	△ 4,238		△ 4,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,249,755	8,537,364	7,839,724	3,127,333		3,127,333
特別増減 部						
特別増減 部						
事業区分間繰入金収益	979,968			979,968		979,968
拠点区分間繰入金収益	11,601,004			11,601,004	△ 11,601,004	0
特別収益計(8)	12,580,972	0		12,580,972	△ 11,601,004	979,968
特別増減 部						
特別増減 部						
固定資産売却損・処分損			1	1		1
拠点区分間繰入金費用		4,186,624	7,414,380	11,601,004	△ 11,601,004	0
特別費用計(9)		4,186,624	7,414,381	11,601,005	△ 11,601,004	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,580,972	△ 4,186,624	△ 7,414,381	979,967		979,967
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 668,783	4,350,740	425,343	4,107,300	0	4,107,300
繰越活動 増減差額						
前期繰越活動増減差額(12)	45,822,245	△ 99,973,587	34,499,972	△ 19,651,370		△ 19,651,370
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,153,462	△ 95,622,847	34,925,315	△ 15,544,070	0	△ 15,544,070
活動 増減差額						
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)	45,153,462	△ 95,622,847	34,925,315	△ 15,544,070	0	△ 15,544,070

法人本部拠点区分 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

(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				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	8,502,742	8,170,505	332,237
	役員報酬	7,484,480	6,854,480	630,000
	賞与引当金繰入	650,000	850,000	△ 200,000
	法定福利費	368,262	466,025	△ 97,763
	事務費	4,151,746	3,085,791	1,065,955
	旅費交通費	59,204	80,800	△ 21,596
	事務消耗品費	5,356		5,356
	水道光熱費	88,997	90,324	△ 1,327
	通信運搬費	121,260	121,236	24
	業務委託費	3,487,461	2,384,278	1,103,183
	保守委託費	129,600	129,600	0
	その他の委託費	3,357,861	2,254,678	1,103,183
	手数料	21,600	22,680	△ 1,080
	保険料	45,500	60,620	△ 15,120
	租税公課	4,200	1,000	3,200
	交際費	220,968	188,568	32,400
	雑費	97,200	136,285	△ 39,085
	雑費	97,200	136,285	△ 39,085
	減価償却費	595,275	595,275	0
		サービス活動費用計(2)	13,249,763	11,851,571
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,249,763	△ 11,851,571	△ 1,398,192
収益	受取利息配当金収益	8	268	△ 260
	サービス活動外収益計(4)	8	268	△ 260
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	268	△ 260
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,249,755	△ 11,851,303	△ 1,398,452
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	979,968	1,296,585	△ 316,617
	拠点区分間繰入金収益	11,601,004	8,921,776	2,679,228
	特別収益計(8)	12,580,972	10,218,361	2,362,611
費用	拠点区分間固定資産移管費用		143,957	△ 143,957
	特別費用計(9)		143,957	△ 143,957
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,580,972	10,074,404	2,506,568
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 668,783	△ 1,776,899	1,108,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,822,245	47,599,144	△ 1,776,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,153,462	45,822,245	△ 668,783
増減差額の部	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)	45,153,462	45,822,245	△ 668,783

特別養護老人ホーム 至善荘拠点区分 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

(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	276,508,977	272,288,929	4,220,048
	施設介護料収益	169,993,271	166,471,280	3,521,991
	介護報酬収益	152,990,808	149,876,418	3,114,390
	利用者負担金収益(公費)	6,570,198	6,485,126	85,072
	利用者負担金収益(一般)	10,432,265	10,109,736	322,529
	居宅介護料収益	43,149,981	42,115,132	1,034,849
	(介護報酬収益)	38,801,280	37,905,671	895,609
	介護報酬収益	38,801,280	37,777,614	1,023,666
	介護予防報酬収益		128,057	△ 128,057
	(利用者負担金収益)	4,348,701	4,209,461	139,240
	介護負担金収益(公費)	58,653	13,947	44,706
	介護負担金収益(一般)	4,290,048	4,181,283	108,765
	介護予防負担金収益(一般)		14,231	△ 14,231
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,590,012		9,590,012
	事業費収益	3,291,480		3,291,480
	事業負担金収益(公費)	638,850		638,850
	事業負担金収益(一般)	5,659,682		5,659,682
	利用者等利用料収益	53,775,713	50,426,225	3,349,488
	施設サービス利用料収益	1,819,368	1,861,821	△ 42,453
	居宅介護サービス利用料収益	632,726	666,510	△ 33,784
	食費収益(公費)	15,843,977	17,436,370	△ 1,592,393
	食費収益(一般)	15,364,092	13,333,114	2,030,978
	居住費収益(公費)	9,004,410	6,817,140	2,187,270
	居住費収益(一般)	11,111,140	10,311,270	799,870
	その他の事業収益		13,276,292	△ 13,276,292
	配食サービス事業収益		13,276,292	△ 13,276,292
	医療事業収益	5,485,796	5,408,116	77,680
	外来診療収益	5,139,364	5,230,657	△ 91,293
	保険窓口収益	518,548	552,341	△ 33,793
	保険請求収益	4,620,816	4,678,316	△ 57,500
保健予防活動収益	402,457	323,253	79,204	
その他の医療事業収益	193,968	65,880	128,088	
その他の医業収益	193,968	65,880	128,088	
(保険等査定減)	△ 249,993	△ 211,674	△ 38,319	
経常経費寄附金収益	259,000	350,000	△ 91,000	
その他の収益	165,400	203,294	△ 37,894	
その他の収益	165,400	203,294	△ 37,894	
サービス活動収益計(1)	282,419,173	278,250,339	4,168,834	
サービス活動増減の部	人件費	168,557,070	165,549,447	3,007,623
	職員給料	60,292,801	57,537,302	2,755,499
	職員賞与	4,504,780	2,373,150	2,131,630
	賞与引当金繰入	5,500,000	5,000,000	500,000
	非常勤職員給与	30,533,595	35,471,716	△ 4,938,121
	派遣職員費	52,607,920	49,789,522	2,818,398
	退職給付費用	1,347,930	1,635,248	△ 287,318
	法定福利費	13,770,044	13,742,509	27,535
	事業費	52,808,033	55,831,083	△ 3,023,050
	給食費	19,227,017	19,856,221	△ 629,204
	介護用品費	5,143,128	5,077,446	65,682
	医薬品費	1,338,465	1,360,686	△ 22,221
	診療・療養等材料費	292,440	290,403	2,037
	保健衛生費	194,400	194,400	0
	教養娯楽費	505,935	548,855	△ 42,920
	水道光熱費	18,635,064	21,409,642	△ 2,774,578
	消耗器具備品費	3,562,956	3,146,683	416,273
	保険料	1,161,144	1,146,432	14,712
	賃借料	1,784,704	1,662,299	122,405
	車輛燃料費	419,683	552,600	△ 132,917
	喫茶材料費	105,153	106,927	△ 1,774
	検査委託費	430,328	472,405	△ 42,077
	雑費	7,616	6,084	1,532
	事務費	43,539,349	43,094,566	444,783
	福利厚生費	769,786	863,014	△ 93,228
	職員被服費	252,574	147,128	105,446
	旅費交通費	23,980	24,130	△ 150
研修研究費	18,260	31,120	△ 12,860	
費田				

	事務消耗品費	919,682	628,994	290,688
	印刷製本費	917,560	1,303,441	△ 385,881
	修繕費	3,084,556	2,183,240	901,316
	通信運搬費	661,270	649,415	11,855
	広報費	127,772	129,200	△ 1,428
	業務委託費	27,041,503	27,179,852	△ 138,349
	検査委託費	129,600	139,320	△ 9,720
	給食委託費	21,006,864	21,006,864	0
	清掃委託費	3,813,911	3,879,144	△ 65,233
	保守委託費	574,128	606,204	△ 32,076
	その他の委託費	1,517,000	1,548,320	△ 31,320
	手数料	445,048	415,206	29,842
	保険料	921,820	806,630	115,190
	貸借料	2,806,416	3,145,536	△ 339,120
	土地・建物賃借料	216,000	216,000	0
	租税公課	343,390	391,958	△ 48,568
	保守料	4,055,220	4,055,220	0
	諸会費	792,400	737,400	55,000
	交際費	78,732	88,500	△ 9,768
	雑費	63,380	98,582	△ 35,202
	雑費	63,380	98,582	△ 35,202
	減価償却費	17,396,456	16,652,234	744,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,386,426	△ 8,517,658	131,232
	徴収不能額	750		750
	その他の費用	94,380	225,960	△ 131,580
	その他の費用	94,380	225,960	△ 131,580
	サービス活動費用計(2)	274,009,612	272,835,632	1,173,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,409,561	5,414,707	2,994,854
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,491	8,646	△ 3,155
	その他のサービス活動外収益	1,930,817	1,874,628	56,189
	受入研修費収益	152,000	152,000	0
	利用者等外給食収益	1,514,520	1,430,640	83,880
	雑収益	264,297	291,988	△ 27,691
	雑収益	264,297	291,988	△ 27,691
	サービス活動外収益計(4)	1,936,308	1,883,274	53,034
	費用			
	支払利息	297,945	580,000	△ 282,055
その他のサービス活動外費用	1,510,560	1,475,640	34,920	
利用者等外給食費	1,510,560	1,475,640	34,920	
サービス活動外費用計(5)	1,808,505	2,055,640	△ 247,135	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,803	△ 172,366	300,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,537,364	5,242,341	3,295,023	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		143,957	△ 143,957
	特別収益計(8)	0	143,957	△ 143,957
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	△ 6
機械及び装置売却損・処分損		6	△ 6	
拠点区分間繰入金費用	4,186,624	4,987,576	△ 800,952	
特別費用計(9)	4,186,624	4,987,582	△ 800,958	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,186,624	△ 4,843,625	657,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,350,740	398,716	3,952,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 99,973,587	△ 100,372,303	398,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 95,622,847	△ 99,973,587	4,350,740
	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)	△ 95,622,847	△ 99,973,587	4,350,740

老人デイサービスセンター 諏訪荘拠点区分 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

(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	121,906,339	129,008,926	△ 7,102,587
	居宅介護料収益	84,799,509	89,010,295	△ 4,210,786
	(介護報酬収益)	75,527,455	79,724,921	△ 4,197,466
	介護報酬収益	63,859,403	68,637,045	△ 4,777,642
	介護予防報酬収益	11,668,052	11,087,876	580,176
	(利用者負担金収益)	9,272,054	9,285,374	△ 13,320
	介護負担金収益(公費)	865,772	1,016,336	△ 150,564
	介護負担金収益(一般)	7,088,608	7,019,351	69,257
	介護予防負担金収益(公費)	202,478	221,823	△ 19,345
	介護予防負担金収益(一般)	1,115,196	1,027,864	87,332
	居宅介護支援介護料収益	29,251,608	30,004,714	△ 753,106
	居宅介護支援介護料収益	26,690,852	27,694,855	△ 1,004,003
	介護予防支援介護料収益	2,560,756	2,309,859	250,897
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,390,264		3,390,264
	事業費収益	1,187,200		1,187,200
	事業負担金収益(公費)	374,250		374,250
	事業負担金収益(一般)	1,828,814		1,828,814
	利用者等利用料収益	4,458,478	4,574,497	△ 116,019
	居宅介護サービス利用料収益	20,528	196,797	△ 176,269
	食費収益(一般)	3,966,050	3,982,000	△ 15,950
	その他の利用料収益	471,900	395,700	76,200
	その他の事業収益	6,480	5,419,420	△ 5,412,940
	受託事業収益	6,480		6,480
	配食サービス事業収益		5,419,420	△ 5,419,420
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	112,320	40,460	71,860
	その他の収益	112,320	40,460	71,860
サービス活動収益計(1)		122,028,659	129,059,386	△ 7,030,727
サービス活動増減の部	人件費	81,305,322	84,783,403	△ 3,478,081
	職員給料	33,482,733	31,364,771	2,117,962
	職員賞与	3,794,086	4,170,941	△ 376,855
	賞与引当金繰入	4,841,000	5,226,000	△ 385,000
	非常勤職員給与	28,343,374	32,117,723	△ 3,774,349
	退職給付費用	1,221,450	1,726,824	△ 505,374
	法定福利費	9,622,679	10,177,144	△ 554,465
	事業費	9,537,025	10,836,442	△ 1,299,417
	給食費	3,626,379	4,220,841	△ 594,462
	保健衛生費	314,530	161,549	152,981
	教養娯楽費	464,748	602,179	△ 137,431
	水道光熱費	2,947,722	3,456,006	△ 508,284
	消耗器具備品費	834,700	943,143	△ 108,443
	保険料	580,572	573,216	7,356
	賃借料	110,373	110,675	△ 302
	車輛燃料費	658,001	746,559	△ 88,558
	諸謝金		22,274	△ 22,274
	事務費	21,112,281	22,191,708	△ 1,079,427
	福利厚生費	327,570	420,868	△ 93,298
	職員被服費	12,182	362,597	△ 350,415
	旅費交通費	35,110	35,680	△ 570
	研修研究費	90,680	26,120	64,560
	事務消耗品費	1,029,090	1,135,883	△ 106,793
	印刷製本費	8,100	9,720	△ 1,620
	水道光熱費	2,307,540	2,705,482	△ 397,942
	修繕費	355,749	395,900	△ 40,151
	通信運搬費	1,291,875	1,170,486	121,389
	会議費	37,283	35,461	1,822
	広報費	248,400	269,244	△ 20,844
	業務委託費	7,161,588	7,142,148	19,440
	給食委託費	5,579,280	5,579,280	0
	清掃委託費	1,244,784	1,244,784	0
	保守委託費	188,484	188,484	0
その他の委託費	149,040	129,600	19,440	
手数料	352,484	386,638	△ 34,154	
保険料	502,750	430,310	72,440	
賃借料	4,395,040	4,763,040	△ 368,000	
土地・建物賃借料	960,720	839,220	121,500	
費用				

	租税公課	102,443	158,092	△ 55,649	
	保守料	1,309,256	1,344,149	△ 34,893	
	諸会費	73,520	98,200	△ 24,680	
	交際費	150,876	137,456	13,420	
	雑費	360,025	325,014	35,011	
	雑費	360,025	325,014	35,011	
	減価償却費	4,665,326	4,251,077	414,249	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,575,990	△ 2,649,322	73,332	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,728,000	△ 1,728,000	
	徴収不能額		3,300	△ 3,300	
	その他の費用	12,922	63,589	△ 50,667	
	その他の費用	12,922	63,589	△ 50,667	
	サービス活動費用計(2)	114,056,886	121,208,197	△ 7,151,311	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,971,773	7,851,189	120,584	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,426	5,529	△ 3,103
		その他のサービス活動外収益	550,550	551,340	△ 790
		利用者等外給食収益	550,430	551,280	△ 850
		雑収益	120	60	60
		雑収益	120	60	60
	サービス活動外収益計(4)	552,976	556,869	△ 3,893	
	費用	支払利息	193,625	207,000	△ 13,375
		その他のサービス活動外費用	491,400	535,680	△ 44,280
		利用者等外給食費	491,400	535,680	△ 44,280
	サービス活動外費用計(5)	685,025	742,680	△ 57,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 132,049	△ 185,811	53,762		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,839,724	7,665,378	174,346		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,728,000	△ 1,728,000
		施設整備等補助金収益		1,728,000	△ 1,728,000
		固定資産売却益		5,399	△ 5,399
		車輛運搬具売却益		5,399	△ 5,399
	特別収益計(8)		1,733,399	△ 1,733,399	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	7,414,380	3,934,200	3,480,180
	特別費用計(9)	7,414,381	3,934,200	3,480,181	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,414,381	△ 2,200,801	△ 5,213,580	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	425,343	5,464,577	△ 5,039,234		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	34,499,972	29,035,395	5,464,577	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,925,315	34,499,972	425,343	
活動増減差額の部	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)	34,925,315	34,499,972	425,343	

城東・放出地域包括支援センター拠点区分 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

(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	66,730,230	64,530,078	2,200,152	
	居宅介護支援介護料収益	34,135,360	31,171,981	2,963,379	
	介護予防支援介護料収益	34,135,360	31,171,981	2,963,379	
	その他の事業収益	32,594,870	33,358,097	△ 763,227	
	受託事業収益	32,592,870	33,358,097	△ 765,227	
	その他の事業収益	2,000		2,000	
	その他の収益		77,400	△ 77,400	
	その他の収益		77,400	△ 77,400	
	サービス活動収益計(1)		66,730,230	64,607,478	2,122,752
	サービス活動増減の部	費用	人件費	34,965,171	33,877,439
職員給料			20,244,724	19,999,534	245,190
職員賞与			5,818,200	5,692,050	126,150
非常勤職員給与			4,016,402	3,389,206	627,196
退職給付費用			236,996	551,100	△ 314,104
法定福利費			4,648,849	4,245,549	403,300
事業費			25,551,655	23,248,601	2,303,054
消耗器具備品費			49,199	28,973	20,226
保険料			6,600	6,000	600
賃借料			24,000	34,000	△ 10,000
車両燃料費			11,688	10,157	1,531
諸謝金			172,323	147,185	25,138
通信運搬費				6,240	△ 6,240
広報費			26,740	16,416	10,324
業務委託費			25,251,623	22,998,208	2,253,415
手数料				432	△ 432
雑費			9,482	990	8,492
事務費			4,007,845	4,615,751	△ 607,906
福利厚生費			96,890	121,250	△ 24,360
職員被服費				5,799	△ 5,799
旅費交遊費			6,610	15,620	△ 9,010
研修研究費			130,982	50,040	80,942
事務消耗品費			376,651	448,627	△ 71,976
印刷製本費		16,416	8,165	8,251	
水道光熱費		621,080	728,191	△ 107,111	
修繕費		15,580	26,188	△ 10,608	
通信運搬費		427,644	757,964	△ 330,320	
業務委託費		624,348	936,684	△ 312,336	
清掃委託費		147,120	147,120	0	
保守委託費		477,228	789,564	△ 312,336	
手数料		66,824	80,786	△ 13,962	
保険料		200,804	198,352	2,452	
賃借料		962,383	920,047	42,336	
土地・建物賃借料		269,220	147,720	121,500	
租税公課		67	400	△ 333	
保守料		94,744	76,051	18,693	
諸会費		48,640	51,500	△ 2,860	
交際費		43,780	26,934	16,846	
雑費		5,182	15,433	△ 10,251	
雑費		5,182	15,433	△ 10,251	
減価償却費		250,740	276,417	△ 25,677	
サービス活動費用計(2)		64,775,411	62,018,208	2,757,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,954,819	2,589,270	△ 634,451	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	864	1,908	△ 1,044
		サービス活動外収益計(4)		864	1,908
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		864	1,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,955,683	2,591,178	△ 635,495	

特別増減の部	益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
費用	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,955,682	2,591,178	△ 635,496
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,200,552	15,609,374	△ 408,822
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,156,234	18,200,552	△ 1,044,318
増減差額の部	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)		3,000,000	△ 3,000,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,156,234	15,200,552	1,955,682

収益事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	事務費 手数料 租税公課	460,032 432 459,600	143,432 432 143,000	316,600 0 316,600
	サービス活動費用計(2)	460,032	143,432	316,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 460,032	△ 143,432	△ 316,600
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 地代収益	 1,440,000 1,440,000	 17 1,440,000 1,440,000	 △ 17 0 0
	サービス活動外収益計(4)	1,440,000	1,440,017	△ 17
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,440,000	1,440,017	△ 17
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	979,968	1,296,585	△ 316,617
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	979,968	1,296,585	△ 316,617
	特別費用計(9)	979,968	1,296,585	△ 316,617
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 979,968	△ 1,296,585	316,617
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	63,960,995	63,960,995	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,960,995	63,960,995	0
	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)	63,960,995	63,960,995	0