

施設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
収益	介護保険事業収益	160,938,247	161,363,850	-425,603
	施設介護料収益	110,533,460	110,470,300	63,160
	介護報酬収益	99,480,114	99,423,270	56,844
	利用者負担金収益(公費)		177,897	-177,897
	利用者負担金収益(一般)	11,053,346	10,869,133	184,213
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,761,686	15,883,013	-2,121,327
	介護報酬収益	13,018,781	15,073,184	-2,054,403
	介護予防報酬収益	742,905	809,829	-66,924
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,559,454	1,814,797	-255,343
	介護負担金収益(一般)	1,476,909	1,724,816	-247,907
	介護予防負担金収益(一般)	82,545	89,981	-7,436
	居宅介護支援介護料収益	5,225,020	4,721,980	503,040
	居宅介護支援介護料収益	5,225,020	4,721,980	503,040
	利用者等利用料収益	29,512,927	28,110,860	1,402,067
	施設サービス利用料収益	1,015,832	1,154,720	-138,888
	居宅介護サービス利用料収益	105,615	146,900	-41,285
	食費収益(公費)	8,051,530	8,806,771	-755,241
	食費収益(一般)	9,041,360	8,433,679	607,681
	居住費収益(公費)	4,645,440	3,636,440	1,009,000
	居住費収益(一般)	6,653,150	5,932,350	720,800
	その他の事業収益	345,700	362,900	-17,200
	受託事業収益	345,700	362,900	-17,200
	経常経費寄附金収益	731,480	70,000	661,480
経常経費寄附金収益	731,480	70,000	661,480	
サービス活動収益計(1)	161,669,727	161,433,850	235,877	
サービス活動増減の部	人件費	98,725,693	96,689,764	2,035,929
	職員給料	49,083,188	46,947,187	2,136,001
	職員賞与	7,320,243	7,162,613	157,630
	賞与引当金繰入	4,700,000	3,316,667	1,383,333
	非常勤職員給与	24,689,405	24,668,276	21,129
	派遣職員費		969,165	-969,165
	退職給付費用	1,619,791	1,679,035	-59,244
	法定福利費	11,313,066	11,946,821	-633,755
	事業費	25,807,198	26,029,520	-222,322
	給食費	9,831,623	9,853,980	-22,357
	介護用品費	2,000,185	2,266,917	-266,732
	医薬品費	61,409	37,340	24,069
	保健衛生費	434,211	373,597	60,614
	被服費	1,563,652	1,488,290	75,362
	教養娯楽費	75,933	97,285	-21,352
	日用品費	251,431	233,202	18,229
	水道光熱費	5,952,968	6,197,254	-244,286
	燃料費	2,084,586	2,180,520	-95,934
	消耗器具備品費	763,899	848,789	-84,890
	保険料	775,331	724,115	51,216
	賃借料	1,577,809	1,467,333	110,476
	葬祭費	8,520	6,716	1,804
	車輛費	425,641	254,182	171,459
	事務費	21,864,230	24,224,203	-2,359,973
	福利厚生費	201,073	245,510	-44,437
	旅費交通費	448,420	490,605	-42,185
	研修研究費	210,186	175,870	34,316
	事務消耗品費	229,496	219,467	10,029
	印刷製本費	544,199	427,658	116,541
	修繕費	1,177,241	2,217,786	-1,040,545
	通信運搬費	421,756	404,093	17,663
	会議費	80,637	128,319	-47,682
	広報費	36,762	37,540	-778
業務委託費	15,366,621	16,526,530	-1,159,909	
手数料	24,708	52,482	-27,774	
保険料	20,412	26,370	-5,958	
租税公課	65,172	35,860	29,312	
保守料	2,293,508	2,599,911	-306,403	
渉外費	355,459	267,671	87,788	
諸会費	252,490	228,231	24,259	
雑費	136,090	140,300	-4,210	
減価償却費	19,171,143	18,488,426	682,717	

		減価償却費	19,171,143	18,488,426	682,717	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,367,221	-17,167,475	-199,746	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,367,221	-17,167,475	-199,746	
		サービス活動費用計(2)	148,201,043	148,264,438	-63,395	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,468,684	13,169,412	299,272	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,292	81,313	-13,021	
		受取利息配当金収益	68,292	81,313	-13,021	
		その他のサービス活動外収益	167,555	179,770	-12,215	
		受入研修費収益	60,000	60,000		
		雑収益	107,555	119,770	-12,215	
		サービス活動外収益計(4)	235,847	261,083	-25,236	
	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)	235,847	261,083	-25,236
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,704,531	13,430,495	274,036
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	850,000	77,000	
		施設整備等補助金収益	927,000	850,000	77,000	
		特別収益計(8)	927,000	850,000	77,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	9,202	440,856	-431,654	
		建物売却損・処分損		440,844	-440,844	
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	12	-11	
		その他の固定資産売却損・処分損	9,200		9,200	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-440,844	440,844	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-440,844	440,844	
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	850,000	77,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	850,000	77,000	
		その他の特別損失(9)	936,202	850,012	86,190	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,202	-12	-9,190	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,695,329	13,430,483	264,846	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	195,551,445	182,123,719	13,427,726	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,246,774	195,554,202	13,692,572	
		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)	2,750	2,757	-7	
		人件費積立金積立額	2,750	2,757	-7	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,244,024	195,551,445	13,692,579	

福祉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

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	39,904,455	41,779,860	-1,875,405
		その他の事業収益	39,904,455	41,779,860	-1,875,405
		受託事業収益	39,904,455	41,779,860	-1,875,405
		その他の収益		10,406	-10,406
		退職給付引当資産取崩差益		10,406	-10,406
		サービス活動収益計(1)	39,904,455	41,790,266	-1,885,811
	費用	人件費	26,827,864	28,992,781	-2,164,917
		職員給料	11,759,208	13,077,296	-1,318,088
		職員賞与	3,297,890	3,381,000	-83,110
		非常勤職員給与	8,764,108	9,356,101	-591,993
		退職給付費用	344,460	415,534	-71,074
		法定福利費	2,662,198	2,762,850	-100,652
		事業費	4,957,002	4,810,109	146,893
		給食費	2,032,635	1,955,067	77,568
		介護用品費	119,696	33,508	86,188
		医薬品費	9,864	15,440	-5,576
		保健衛生費	99,275	52,011	47,264
		教養娯楽費	197,069	204,242	-7,173
		日用品費	181,965	153,271	28,694
		水道光熱費	827,663	937,803	-110,140
消耗器具備品費		244,925	251,460	-6,535	
保険料		181,305	187,374	-6,069	
賃借料		267,626	303,048	-35,422	
車輛費		794,979	716,885	78,094	
事務費		8,119,589	7,987,376	132,213	
福利厚生費		61,933	76,450	-14,517	
研修研究費		134,444	95,160	39,284	
事務消耗品費		349,361	126,781	222,580	
印刷製本費		247,943	199,173	48,770	
修繕費		9,180	56,081	-46,901	
通信運搬費	161,833	123,164	38,669		
業務委託費	6,944,966	6,984,480	-39,514		
手数料	1,296	432	864		
租税公課	40,628	43,840	-3,212		
保守料	23,120	180,279	-157,159		
渉外費		2,160	-2,160		
諸会費	44,652	44,246	406		
雑費	100,233	55,130	45,103		
サービス活動費用計(2)	39,904,455	41,790,266	-1,885,811		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
その他の特別損失(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	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)				

立花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	
収益	介護保険事業収益	13,428,616	12,907,222	521,394	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,452,197	11,039,958	412,239	
	介護報酬収益	10,284,897	10,389,798	-104,901	
	介護予防報酬収益	1,167,300	650,160	517,140	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,297,173	1,226,662	70,511	
	介護負担金収益(公費)		30,655	-30,655	
	介護負担金収益(一般)	1,167,473	1,123,767	43,706	
	介護予防負担金収益(公費)	43,944	54,180	-10,236	
	介護予防負担金収益(一般)	85,756	18,060	67,696	
	利用者等利用料収益	674,246	637,602	36,644	
	居宅介護サービス利用料収益	22,246	18,102	4,144	
	食費収益(一般)	652,000	619,500	32,500	
	その他の事業収益	5,000	3,000	2,000	
	その他の事業収益	5,000	3,000	2,000	
サービス活動収益計(1)	13,428,616	12,907,222	521,394		
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,042,614	15,143,817	-1,101,203
		職員給料	5,258,704	5,612,416	-353,712
		職員賞与	1,440,600	1,557,720	-117,120
		非常勤職員給与	5,409,642	5,474,078	-64,436
		派遣職員費		659,551	-659,551
		退職給付費用	193,260	191,868	1,392
		法定福利費	1,740,408	1,648,184	92,224
		事業費	2,169,888	2,370,742	-200,854
		給食費	723,289	650,415	72,874
		介護用品費	10,773	11,237	-464
		医薬品費	4,949	2,238	2,711
		保健衛生費	10,349	10,444	-95
		被服費	1,500		1,500
		教養娯楽費	139,006	221,082	-82,076
	日用品費	63,693	48,572	15,121	
	水道光熱費	609,059	592,384	16,675	
	消耗器具備品費	56,574	57,642	-1,068	
	保険料	96,842	213,474	-116,632	
	賃借料	246,412	270,612	-24,200	
	車輛費	207,442	292,642	-85,200	
	事務費	476,655	1,095,361	-618,706	
	福利厚生費	36,317	26,467	9,850	
	旅費交通費	2,625	48,825	-46,200	
	研修研究費	9,050	17,980	-8,930	
	事務消耗品費	13,002	22,679	-9,677	
	印刷製本費	81,919	208,544	-126,625	
	修繕費	45,144	13,438	31,706	
	通信運搬費	155,303	152,184	3,119	
	広報費	17,112	33,748	-16,636	
	業務委託費	70,740	64,800	5,940	
	手数料	324	432,432	-432,108	
	租税公課		33,400	-33,400	
	保守料		7,695	-7,695	
諸会費	17,258	16,923	335		
雑費	27,861	16,246	11,615		
減価償却費	2,131,221	2,181,553	-50,332		
減価償却費	2,131,221	2,181,553	-50,332		
サービス活動費用計(2)	18,820,378	20,791,473	-1,971,095		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,391,762	-7,884,251	2,492,489		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	997	2,947	-1,950
		受取利息配当金収益	997	2,947	-1,950
		その他のサービス活動外収益	299,650	426,137	-126,487
		利用者等外給食収益	286,800	350,650	-63,850
		雑収益	12,850	75,487	-62,637
	サービス活動外収益計(4)	300,647	429,084	-128,437	
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)	300,647	429,084	-128,437		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,091,115	-7,455,167	2,364,052		

特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	その他の特別損失	326,680		326,680
過年度返還金費用		326,680		326,680	
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	
その他の特別損失(9)		326,680	1	326,679	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-326,680	-1	-326,679
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,417,795	-7,455,168	2,037,373
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,799,698	34,254,866	-7,455,168
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,381,903	26,799,698	-5,417,795
		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)	21,381,903	26,799,698