

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	655,521,560	652,289,568	3,231,992
	施設介護料収益	257,424,710	262,351,980	△4,927,270
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	219,099,873	215,699,935	3,399,938
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	24,920,997	24,240,528	680,469
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	26,444,897	26,073,792	371,105
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	3,308,073	3,147,868	160,205
	居宅介護支援介護料収益	12,769,920	14,543,000	△1,773,080
	利用者等利用料収益	101,931,190	95,840,415	6,090,775
	その他の事業収益	9,621,900	10,392,050	△770,150
	児童福祉事業収益	7,583,073	4,687,039	2,896,034
	措置費収益	3,345,723	3,236,179	109,544
	その他の事業収益	4,237,350	1,450,860	2,786,490
	障害福祉サービス等事業収益	850,893,378	848,995,421	1,897,957
	自立支援給付費収益	777,260,290	775,565,640	1,694,650
	障害児施設給付費収益	20,686,686	21,896,470	△1,209,784
	利用者負担金収益	46,339,581	45,406,452	933,129
	補足給付費収益	5,170,751	5,072,929	97,822
	その他の事業収益	1,436,070	1,053,930	382,140
	サ	医療事業収益	1,203,176,616	1,210,041,928
入院診療収益		1,200,071,581	1,206,934,113	△6,862,532
外来診療収益		1,939,457	2,070,701	△131,244
保健予防活動収益		344,078	144,854	199,224
その他の医療事業収益		821,500	892,260	△70,760
その他の事業収益		1,468,000	939,000	529,000
その他の事業収益		1,468,000	939,000	529,000
経常経費寄附金収益		2,753,000	550,000	2,203,000
経常経費寄附金収益		2,753,000	550,000	2,203,000
サービス活動収益計(1)		2,721,395,627	2,717,502,956	3,892,671
ビ ス 活 動 費 増 減 の	人件費	1,898,380,468	1,871,999,233	26,381,235
	役員報酬	5,507,400	4,685,000	822,400
	職員給料	1,103,091,448	1,092,816,036	10,275,412
	職員賞与	335,861,433	321,716,133	14,145,300
	非常勤職員給与	209,349,665	218,590,888	△9,241,223
	派遣職員費	1,843,539	0	1,843,539
	退職給付費用	24,003,900	20,696,100	3,307,800
	法定福利費	218,723,083	213,495,076	5,228,007
	事業費	358,322,196	325,152,280	33,169,916
	給食費	109,824,730	106,780,541	3,044,189
	介護用品費	23,798,556	22,136,438	1,662,118
	医薬品費	28,305,018	29,350,269	△1,045,251
	診療・療養等材料費	25,031,968	20,493,461	4,538,507
	保健衛生費	6,816,357	6,849,236	△32,879
	医療費	162,370	150,610	11,760
	被服費	356,732	349,000	7,732
	教養娯楽費	2,646,964	2,556,864	90,100
	日用品費	3,489,158	3,098,008	391,150
	水道光熱費	63,396,435	58,114,311	5,282,124
	燃料費	16,925,455	22,166,813	△5,241,358
	消耗器具備品費	42,658,790	16,999,283	25,659,507
	保険料	6,023,151	5,019,771	1,003,380
	賃借料	19,166,322	20,226,530	△1,060,208
	葬祭費	95,713	169,590	△73,877
	車輛費	9,484,724	10,583,355	△1,098,631
	雑費	139,753	108,200	31,553
	事務費	212,488,171	164,113,689	48,374,482
福利厚生費	13,935,132	13,552,959	382,173	
職員被服費	6,187,316	5,574,655	612,661	
旅費交通費	3,483,458	3,150,469	332,989	
研修研究費	9,973,394	10,981,760	△1,008,366	

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
部	用	事務消耗品費	25,270,236	5,905,344	19,364,892	
		印刷製本費	622,512	655,182	△32,670	
		水道光熱費	603,329	588,478	14,851	
		修繕費	8,405,868	10,154,294	△1,748,426	
		通信運搬費	16,633,755	5,035,280	11,598,475	
		会議費	296,431	409,870	△113,439	
		広報費	919,544	975,528	△55,984	
		業務委託費	66,421,940	71,013,212	△4,591,272	
		手数料	28,949,581	6,500,413	22,449,168	
		保険料	1,462,427	1,414,717	47,710	
		賃借料	5,146,221	5,761,590	△615,369	
		租税公課	2,069,517	1,506,900	562,617	
		保守料	13,943,153	14,333,917	△390,764	
		渉外費	3,079,271	1,381,145	1,698,126	
		諸会費	3,998,020	4,192,405	△194,385	
		雑費	1,087,066	1,025,571	61,495	
		利用者負担軽減額	1,530,948	1,292,689	238,259	
		利用者負担軽減額	1,530,948	1,292,689	238,259	
		減価償却費	182,230,637	116,656,223	65,574,414	
		減価償却費	182,230,637	116,656,223	65,574,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,479,425	△28,544,403	△935,022			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,479,425	△28,544,403	△935,022			
サービス活動費用計(2)	2,623,472,995	2,450,669,711	172,803,284			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,922,632	266,833,245	△168,910,613			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	101,068	700,556	△599,488	
		受取利息配当金収益	101,068	700,556	△599,488	
		その他のサービス活動外収益	9,109,467	8,609,796	499,671	
		受入研修費収益	302,050	355,600	△53,550	
		利用者等外給食収益	2,131,650	2,466,950	△335,300	
	益	雑収益	6,675,767	5,787,246	888,521	
		サービス活動外収益計(4)	9,210,535	9,310,352	△99,817	
		費	支払利息	1,954,501	240,000	1,714,501
			支払利息	1,954,501	240,000	1,714,501
			その他のサービス活動外費用	2,128,251	2,279,921	△151,670
利用者等外給食費	2,128,251		2,279,921	△151,670		
サービス活動外費用計(5)	4,082,752	2,519,921	1,562,831			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,127,783	6,790,431	△1,662,648			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,050,415	273,623,676	△170,573,261			
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	2,846,260	816,270	2,029,990	
	費	建物売却損・処分損	1,790,103	782,425	1,007,678	
		構築物売却損・処分損	0	1	△1	
		車両運搬具売却損・処分損	884,102	33,834	850,268	
		器具及び備品売却損・処分損	172,055	10	172,045	
特別費用計(9)	2,846,260	816,270	2,029,990			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,846,260	△816,270	△2,029,990			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,204,155	272,807,406	△172,603,251			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,568,772,683	1,668,159,993	900,612,690		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,668,976,838	1,940,967,399	728,009,439		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	4,107,562,794	3,473,061,780	634,501,014		
	建物積立金取崩額	3,734,570,394	999,716,820	2,734,853,574		
	運転資金積立金取崩額	0	1,193,423,496	△1,193,423,496		
	施設整備等積立金取崩額	372,992,400	1,279,921,464	△906,929,064		
	その他の積立金積立額(16)	2,548,813,994	2,845,256,496	△296,442,502		
	建物積立金積立額	2,176,902,458	2,472,296,496	△295,394,038		
	施設整備等積立金積立額	371,911,536	372,960,000	△1,048,464		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,227,725,638	2,568,772,683	1,658,952,955			