

流山拠点区分 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	464,120,319	474,864,987	△ 10,744,668
	施設介護料収益	314,102,742	323,803,446	△ 9,700,704
	介護報酬収益	281,793,729	290,081,408	△ 8,287,679
	利用者負担金収益(公費)	1,662,420	1,484,064	178,356
	利用者負担金収益(一般)	30,646,593	32,237,974	△ 1,591,381
	居宅介護料収益	71,973,705	72,683,742	△ 710,037
	(介護報酬収益)	62,537,188	63,590,858	△ 1,053,670
	介護報酬収益	61,005,413	62,665,406	△ 1,659,993
	介護予防報酬収益	1,531,775	925,452	606,323
	(利用者負担金収益)	9,436,517	9,092,884	343,633
	介護負担金収益(公費)	779,307	260,510	518,797
	介護負担金収益(一般)	8,457,784	8,696,979	△ 239,195
	介護予防負担金収益(一般)	199,426	135,395	64,031
	居宅介護支援介護料収益	11,298,432	11,641,347	△ 342,915
	居宅介護支援介護料収益	10,586,843	11,034,709	△ 447,866
	介護予防支援介護料収益	711,589	606,638	104,951
	利用者等利用料収益	66,618,240	66,609,252	8,988
	施設サービス利用料収益		75,302	△ 75,302
	食費収益(公費)	300,000		300,000
	食費収益(一般)	48,185,000	49,609,970	△ 1,424,970
	居住費収益(公費)	11,100	67,340	△ 56,240
	居住費収益(一般)	18,122,140	16,856,640	1,265,500
	その他の事業収益	127,200	127,200	0
	受託事業収益	127,200	127,200	0
	その他の事業収益	117,398	91,968	25,430
	その他の事業収益	117,398	91,968	25,430
	その他の事業収益	117,398	91,968	25,430
サービス活動収益計(1)	464,237,717	474,956,955	△ 10,719,238	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	300,970,352	304,342,058	△ 3,371,706
	職員給料	182,118,056	181,519,721	598,335
	職員賞与	6,928,868	11,175,091	△ 4,246,223
	賞与引当金繰入	40,680,000	40,215,406	464,594
	非常勤職員給与	27,970,797	29,795,973	△ 1,825,176
	退職給付費用	4,867,961	4,589,244	278,717
	法定福利費	38,404,670	37,046,623	1,358,047
	事業費	66,945,733	67,774,337	△ 828,604
	給食費	30,873,684	31,206,312	△ 332,628
	介護用品費	6,576,273	6,691,691	△ 115,418
	医薬品費	255,345	125,684	129,661
	保健衛生費	1,277,882	1,052,801	225,081
	被服費	2,579,747	2,551,309	28,438
	教養娯楽費	755,576	694,834	60,742
	水道光熱費	15,990,462	17,191,788	△ 1,201,326
	燃料費	2,807,691	2,786,184	21,507
	消耗器具備品費	3,716,937	3,371,203	345,734
	保険料	600,720	600,720	0
	車輛費	1,511,416	1,501,811	9,605
	事務費	48,000,339	50,807,137	△ 2,806,798
	福利厚生費	1,807,518	1,633,555	173,963
	職員被服費	815,838	657,167	158,671
	旅費交通費	7,460	9,720	△ 2,260
	研修研究費	90,045	93,242	△ 3,197
	事務消耗品費	571,196	722,790	△ 151,594
	印刷製本費	271,148	219,209	51,939
	水道光熱費	1,337,922	1,461,254	△ 123,332
	修繕費	2,254,779	5,068,464	△ 2,813,685
	通信運搬費	619,187	555,935	63,252
	会議費	21,000	15,000	6,000
広報費	141,480		141,480	
業務委託費	35,993,199	36,390,535	△ 397,336	
検査委託費	417,329	264,768	152,561	
給食委託費	26,568,000	26,568,000	0	
寝具委託費		40,500	△ 40,500	
医事委託費	3,000,000	3,000,000	0	
清掃委託費	534,222	917,244	△ 383,022	
保守委託費	3,810,556	4,185,617	△ 375,061	
その他の委託費	1,663,092	1,414,406	248,686	

	手数料	705,914	469,005	236,909	
	保険料	1,064,248	1,123,768	△ 59,520	
	賃借料	780,831	889,555	△ 108,724	
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0	
	租税公課	228,128	271,317	△ 43,189	
	諸会費	142,448	136,500	5,948	
	雑費	307,998	250,121	57,877	
	雑費	307,998	250,121	57,877	
	利用者負担軽減額	156,720	159,016	△ 2,296	
	減価償却費	42,715,687	41,962,522	753,165	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,001,873	△ 18,681,466	1,679,593	
	サービス活動費用計(2)	441,786,958	446,363,604	△ 4,576,646	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,450,759	28,593,351	△ 6,142,592	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,635	2,711	△ 76
		その他のサービス活動外収益	6,141,016	5,548,526	592,490
		受入研修費収益	46,300	38,320	7,980
		利用者等外給食収益	3,392,600	3,529,400	△ 136,800
		雑収益	2,702,116	1,980,806	721,310
		共済財団退職金運用益	1,784,786	1,387,784	397,002
		雑収益	917,330	593,022	324,308
	サービス活動外収益計(4)	6,143,651	5,551,237	592,414	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,867,128	5,006,448	△ 139,320
		利用者等外給食費	4,867,128	5,006,448	△ 139,320
	サービス活動外費用計(5)	4,867,128	5,006,448	△ 139,320	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,276,523	544,789	731,734	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,727,282	29,138,140	△ 5,410,858	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	0
		特別収益計(8)	20,927,000	20,000,000	927,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	6	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	3	6	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
		拠点区分間繰入金費用	6,380,000	6,250,000	130,000
		特別費用計(9)	7,307,003	6,250,006	1,056,997
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,619,997	13,749,994	△ 129,997
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	37,347,279	42,888,134	△ 5,540,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	820,012,014	777,123,880	42,888,134	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	857,359,293	820,012,014	37,347,279	
	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)	857,359,293	820,012,014	37,347,279	