

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あやめ苑 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	421,325,207	414,743,359	6,581,848
	施設介護料収益	297,753,410	293,200,920	4,552,490
	介護報酬収益	210,112,940	209,114,829	998,111
	利用者負担金収益（公費）	68,106	675,158	-607,052
	利用者負担金収益（一般）	87,572,364	83,410,933	4,161,431
	居宅介護料収益	109,008,800	108,288,120	720,680
	介護報酬収益	82,985,257	82,750,555	234,702
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	390,250	208,361	181,889
	介護負担金収益（一般）	25,633,293	25,329,204	304,089
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	12,185,480	10,037,540	2,147,940
	居宅介護支援介護料収益	12,185,480	10,037,540	2,147,940
	介護予防支援介護料収益			0
	その他の事業収益	2,377,517	3,216,779	-839,262
	補助金事業収益	1,587,480	540,688	1,046,792
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	790,037	2,676,091	-1,886,054
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	75,000	820,000	-745,000	
その他の収益		209,709	-209,709	
サービス活動収益計（1）	421,400,207	415,773,068	5,627,139	
サービス活動増減の部	人件費	254,971,441	250,659,545	4,311,896
	役員報酬	325,000	1,420,000	-1,095,000
	職員給料	105,130,551	108,272,961	-3,142,410
	職員賞与	32,577,158	33,546,844	-969,686
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	86,142,827	76,469,841	9,672,986
	退職給付費用	4,747,853	5,138,685	-390,832
	法定福利費	26,048,052	25,811,214	236,838
	事業費	73,845,684	73,105,507	740,177
	給食費	27,772,008	29,005,521	-1,233,513
	介護用品費	10,563,946	9,246,233	1,317,713
	医薬品費	493,081	490,680	2,401
	保健衛生費	5,189,309	5,761,130	-571,821
	被服費	2,385,162	2,391,188	-6,026
	教養娯楽費	225,792	222,586	3,206
	水道光熱費	22,549,281	21,370,163	1,179,118
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,408,904	3,332,773	76,131
	保険料			0
	賃借料			0
	車輪費	1,250,833	1,285,233	-34,400
	雑費	7,368		7,368
	事務費	54,170,710	48,780,644	5,390,066
	福利厚生費	2,156,588	2,653,051	-496,463
	職員被服費	250,917	156,126	94,791
	旅費交通費	265,120	328,160	-63,040
	研修研究費	89,634	51,786	37,848
	事務消耗品費	1,033,817	958,605	75,212
	印刷製本費			0
	水道光熱費	2,349,013	2,183,528	165,485
	燃料費	60,000	60,904	-904
	修繕費	9,508,574	4,946,007	4,562,567
	通信運搬費	954,285	1,000,304	-46,019
	会議費	63,158	66,096	-2,938
	広報費	256,392	280,064	-23,672
	業務委託費	32,491,972	30,541,600	1,950,372
	委託費	30,742,203	28,991,796	1,750,407
	保守料	1,749,769	1,549,804	199,965
	手数料	1,016,555	687,874	328,681
	保険料	1,615,876	1,406,510	209,366
	賃借料	412,128	518,400	-106,272
	租税公課	174,250	89,600	84,650
	諸会費	487,350	511,000	-23,650
	雑費	985,081	2,341,029	-1,355,948
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	36,221,040	37,126,394	-905,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,191,061	-21,004,296	1,813,235
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	

	サービス活動費用計 (2)	400,017,814	388,667,794	11,350,020		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,382,393	27,105,274	-5,722,881		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	226,665	266,684	-40,019	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	759,610	2,216,874	-1,457,264	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	759,610	2,216,874	-1,457,264	
		サービス活動外収益計 (4)	986,275	2,483,558	-1,497,283	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
その他のサービス活動外費用	80,462		289,636	-209,174		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失	80,462	289,636	-209,174			
サービス活動外費用計 (5)	80,462	289,636	-209,174			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	905,813	2,193,922	-1,288,109			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,288,206	29,299,196	-7,010,990			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輜運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	259,434,187	18,993,490	240,440,697	
		サービス区分間繰入金収益	259,434,187	18,993,490	240,440,697	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	259,434,187	18,993,490	240,440,697			
費用	基本金組入額			0		
	資産評価損			0		
	固定資産売却損・処分損	35,620,698	2,065	35,618,633		
	建物売却損・処分損	35,275,695		35,275,695		
	車輜運搬具売却損・処分損			0		
	器具及び備品売却損・処分損	345,003	2,065	342,938		
	その他の固定資産売却損・処分損			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-25,617,277		-25,617,277		
	国庫補助金等特別積立金積立額	897,000		897,000		
	災害損失			0		
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用			0		
	サービス区分間繰入金費用	259,434,187	18,993,490	240,440,697		
	サービス区分間繰入金費用	259,434,187	18,993,490	240,440,697		
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計 (9)	270,334,608	18,995,555	251,339,053			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-10,900,421	-2,065	-10,898,356			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,387,785	29,297,131	-17,909,346			
前期繰越活動増減差額 (12)	679,378,765	650,081,634	29,297,131			
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	690,766,550	679,378,765	11,387,785			
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)	10,000,000		10,000,000			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	680,766,550	679,378,765	1,387,785			