

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

利根いこいの里 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	561,665,339	565,456,886	-3,791,547
	施設介護料収益	282,909,441	282,487,148	422,293
	介護報酬収益	253,717,048	253,490,251	226,797
	利用者負担金収益（公費）	682,609	704,862	-22,253
	利用者負担金収益（一般）	28,509,784	28,292,035	217,749
	居宅介護料収益	134,630,758	140,137,053	-5,506,295
	介護報酬収益	116,071,479	121,298,921	-5,227,442
	介護予防報酬収益	3,924,377	4,489,482	-565,105
	介護負担金収益（公費）		26,484	-26,484
	介護負担金収益（一般）	14,244,849	13,860,947	383,902
	介護予防負担金収益（公費）	3,765	8,295	-4,530
	介護予防負担金収益（一般）	386,288	452,924	-66,636
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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	27,672,025	27,895,408	-223,383
	居宅介護支援介護料収益	27,117,440	27,529,972	-412,532
	介護予防支援介護料収益	554,585	365,436	189,149
	利用者等利用料収益	113,099,009	111,936,308	1,162,701
	施設サービス利用料収益	3,586,510	4,742,580	-1,156,070
	居宅介護サービス利用料収益	1,259,229	1,379,298	-120,069
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	272,700	258,600	14,100
食費収益（一般）	56,211,810	57,851,980	-1,640,170	
居住費収益（公費）			0	
居住費収益（一般）	51,768,760	47,703,850	4,064,910	
その他の利用料収益			0	

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	その他の事業収益	3,354,106	3,000,969	353,137
	補助金事業収益	480,000	350,000	130,000
	市町村特別事業収益	1,656,000	1,560,000	96,000
	受託事業収益	1,218,106	1,090,969	127,137
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	47,000	60,000	-13,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	561,712,339	565,516,886	-3,804,547
	人件費	345,406,553	348,388,108	-2,981,555
	役員報酬			0
	職員給料	178,811,860	187,055,497	-8,243,637
	職員賞与	798	4,222,616	-4,221,818
	賞与引当金繰入	32,408,013	30,818,291	1,589,722
	処遇改善引当金繰入	21,821,035	18,431,339	3,389,696
	非常勤職員給与	59,342,277	52,321,742	7,020,535
	派遣職員費	6,232,384	13,852,452	-7,620,068
	退職給付費用	7,464,900	8,224,800	-759,900
	法定福利費	39,325,286	33,461,371	5,863,915
	事業費	100,424,319	102,694,880	-2,270,561
	給食費	26,642,204	27,102,570	-460,366
介護用品費	7,791,292	8,291,713	-500,421	
医薬品費	341,977	474,228	-132,251	
保健衛生費	883,300	914,980	-31,680	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	775,232	922,737	-147,505	
日用品費	2,980,476	3,298,998	-318,522	
水道光熱費	34,992,504	36,579,883	-1,587,379	
燃料費		27,380	-27,380	
消耗器具備品費	3,784,806	3,647,808	136,998	
保険料	1,266,778	1,242,589	24,189	
賃借料	18,047,128	17,908,941	138,187	
車輛費	2,770,350	2,123,461	646,889	
雑費	148,272	159,592	-11,320	
事務費	66,588,420	161,044,977	-94,456,557	
福利厚生費	1,399,767	1,211,645	188,122	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費	578,830	363,017	215,813
	旅費交通費	238,982	740,054	-501,072
	研修研究費	226,624	710,662	-484,038
	事務消耗品費	3,726,703	2,877,789	848,914
	印刷製本費	1,294,657	1,374,870	-80,213
	水道光熱費			0
	修繕費	17,045,110	110,633,397	-93,588,287
	通信運搬費	1,483,688	1,479,958	3,730
	会議費			0
	広報費	185,630	521,400	-335,770
	業務委託費	35,473,702	36,493,111	-1,019,409
	手数料	2,560,277	2,900,096	-339,819
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	229,300	272,481	-43,181
	保守料	1,598,764	974,652	624,112
	渉外費	165,486	171,605	-6,119
	諸会費	380,900	320,240	60,660
	雑費			0
	減価償却費	41,690,324	41,724,362	-34,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	554,109,616	653,852,327	-99,742,711
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,602,723	-88,335,441	95,938,164
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益	487,500	682,500	-195,000
	受取利息配当金収益	1,020	14,209	-13,189
	その他のサービス活動外収益	3,480,605	4,922,038	-1,441,433
	受入研修費収益		4,000	-4,000
	利用者等外給食収益	2,715,245	2,633,550	81,695
	雑収益	765,360	2,284,488	-1,519,128
	サービス活動外収益計(4)	3,969,125	5,618,747	-1,649,622
	支払利息	4,107,460	4,212,864	-105,404
その他のサービス活動外費用	2,962,539	2,636,854	325,685	
利用者等外給食費	2,596,299	2,636,854	-40,555	
雑損失	366,240		366,240	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外費用計 (5)	7,069,999	6,849,718	220,281
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,100,874	-1,230,971	-1,869,903
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,501,849	-89,566,412	94,068,261
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
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	0	433,243	-433,243	
車輜運搬具売却損・処分損		433,243	-433,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-16,401,778	-22,284,072	5,882,294	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
サービス区分間繰入金費用			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)	-11,401,778	-14,850,829	3,449,051	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,401,778	14,850,829	-3,449,051	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,903,627	-74,715,583	90,619,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	86,048,241	160,763,824	-74,715,583
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	101,951,868	86,048,241	15,903,627
	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)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,951,868	86,048,241	15,903,627