

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小江戸の庭 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	521,769,923	509,295,251	12,474,672
	施設介護料収益	309,578,953	297,684,213	11,894,740
	介護報酬収益	275,965,815	265,942,289	10,023,526
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	33,613,138	31,741,924	1,871,214
	居宅介護料収益	79,334,778	78,893,520	441,258
	介護報酬収益	69,362,920	69,050,226	312,694
	介護予防報酬収益	1,323,469	1,229,294	94,175
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	8,450,771	8,461,015	-10,244
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	197,618	152,985	44,633
	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	8,047,995	7,941,686	106,309
	居宅介護支援介護料収益	7,819,495	7,570,636	248,859
	介護予防支援介護料収益	228,500	371,050	-142,550
	利用者等利用料収益	123,876,349	123,444,360	431,989
	施設サービス利用料収益	2,786,000	2,944,590	-158,590
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	50,411,434	50,148,950	262,484	
居住費収益（公費）			0	
居住費収益（一般）	69,715,000	69,536,090	178,910	
その他の利用料収益	963,915	814,730	149,185	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業収益	931,848	1,331,472	-399,624
	補助金事業収益	780,000	1,020,000	-240,000
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	151,848	311,472	-159,624
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	10,000	100,000	-90,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	521,779,923	509,395,251	12,384,672
サービス活動増減の部	人件費	307,918,903	303,031,112	4,887,791
	役員報酬			0
	職員給料	171,643,713	179,168,859	-7,525,146
	職員賞与	6,111,770		6,111,770
	賞与引当金繰入	18,576,897	18,600,000	-23,103
	処遇改善引当金繰入	20,624,719	16,882,365	3,742,354
	非常勤職員給与	48,263,540	44,721,939	3,541,601
	派遣職員費		294,272	-294,272
	退職給付費用	7,956,600	7,733,100	223,500
	法定福利費	34,741,664	35,630,577	-888,913
	事業費	73,286,702	75,923,825	-2,637,123
	給食費	30,461,974	29,783,511	678,463
	介護用品費	7,173,903	6,901,693	272,210
	医薬品費	382,711	270,125	112,586
	保健衛生費	563,381	612,917	-49,536
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,356,753	1,777,680	-420,927
	日用品費	2,433,330	2,159,474	273,856
	水道光熱費	14,905,534	16,503,772	-1,598,238
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,537,917	5,144,455	-606,538
	保険料	726,821	906,324	-179,503
	賃借料	9,330,974	9,912,983	-582,009
	車輛費	1,048,412	909,750	138,662
	雑費	364,992	1,041,141	-676,149
事務費	46,881,128	43,605,117	3,276,011	
福利厚生費	1,175,794	1,539,333	-363,539	

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	167,368	216,657	-49,289
	旅費交通費	177,010	372,302	-195,292
	研修研究費	137,938	727,545	-589,607
	事務消耗品費	929,982	1,495,695	-565,713
	印刷製本費	759,892	821,425	-61,533
	水道光熱費			0
	修繕費	1,463,913	701,024	762,889
	通信運搬費	1,277,589	1,236,561	41,028
	会議費			0
	広報費	369,630	648,540	-278,910
	業務委託費	35,405,558	31,469,999	3,935,559
	手数料	500,126	550,369	-50,243
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,000	1,650	8,350
	保守料	4,242,076	3,605,690	636,386
	渉外費	143,252	103,327	39,925
	諸会費	121,000	115,000	6,000
	雑費			0
	減価償却費	49,157,104	48,847,744	309,360
	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)	477,243,837	471,407,798	5,836,039
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	44,536,086	37,987,453	6,548,633
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	280	6,164	-5,884
	その他のサービス活動外収益	2,700,777	3,181,072	-480,295
	受入研修費収益	100,000	172,000	-72,000
	利用者等外給食収益	2,101,946	1,965,885	136,061
	雑収益	498,831	1,043,187	-544,356
	サービス活動外収益計(4)	2,701,057	3,187,236	-486,179
費用	支払利息	10,471,476	11,458,360	-986,884
	その他のサービス活動外費用	2,776,624	2,168,479	608,145
	利用者等外給食費	2,294,624	2,168,479	126,145
	雑損失	482,000		482,000

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)	13,248,100	13,626,839	-378,739	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,547,043	-10,439,603	-107,440	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		33,989,043	27,547,850	6,441,193	
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	0	0
車輜運搬具売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-11,370,291	-11,370,368	77	
拠点区分間繰入金費用			15,000,000	-15,000,000	
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)	-11,370,291	3,629,632	-14,999,923		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		11,370,291	-3,629,632	14,999,923	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		45,359,334	23,918,218	21,441,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,283,812	89,365,594	23,918,218	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	158,643,146	113,283,812	45,359,334	
	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)	158,643,146	113,283,812	45,359,334	