

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こもれびの丘 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	573,818,006	464,064,956	109,753,050
	施設介護料収益	377,135,391	318,825,034	58,310,357
	介護報酬収益	335,496,685	285,786,285	49,710,400
	利用者負担金収益（公費）	353,285	343,091	10,194
	利用者負担金収益（一般）	41,285,421	32,695,658	8,589,763
	居宅介護料収益	34,924,885	14,837,978	20,086,907
	介護報酬収益	30,895,068	13,345,605	17,549,463
	介護予防報酬収益	165,754		165,754
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,845,643	1,492,373	2,353,270
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	18,420		18,420
	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	1,655,217	723,967	931,250
	居宅介護支援介護料収益	1,523,626	674,684	848,942
	介護予防支援介護料収益	131,591	49,283	82,308
	利用者等利用料収益	159,896,873	129,514,357	30,382,516
	施設サービス利用料収益	4,579,160	3,077,002	1,502,158
	居宅介護サービス利用料収益	768,903	448,538	320,365
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	109,500	103,200	6,300
食費収益（一般）	62,062,057	50,302,468	11,759,589	
居住費収益（公費）			0	
居住費収益（一般）	92,377,253	75,583,149	16,794,104	
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)
	その他の事業収益	205,640	163,620	42,020
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	205,640	163,620	42,020
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	573,818,006	464,064,956	109,753,050
サービス活動増減の部	人件費	369,116,292	341,539,751	27,576,541
	役員報酬			0
	職員給料	199,650,509	220,864,522	-21,214,013
	職員賞与	5,120,807	6,955,918	-1,835,111
	賞与引当金繰入	24,482,000	5,000,000	19,482,000
	処遇改善引当金繰入	22,603,750	14,740,879	7,862,871
	非常勤職員給与	47,911,299	46,882,168	1,029,131
	派遣職員費	24,424,835	2,300,046	22,124,789
	退職給付費用	7,961,883	8,850,600	-888,717
	法定福利費	36,961,209	35,945,618	1,015,591
	事業費	87,225,437	139,428,255	-52,202,818
	給食費	30,167,912	25,727,233	4,440,679
	介護用品費	8,694,129	59,256,265	-50,562,136
	医薬品費	364,376	1,386,989	-1,022,613
	保健衛生費	1,173,192	842,090	331,102
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	851,195	197,018	654,177
	日用品費	2,704,563	3,642,845	-938,282
	水道光熱費	22,291,224	22,186,631	104,593
	燃料費	6,250,606	13,428,162	-7,177,556
	消耗器具備品費			0
	保険料	886,304	1,350,513	-464,209
	賃借料	13,279,629	10,653,917	2,625,712
	車輛費	491,945	584,947	-93,002
	雑費	70,362	171,645	-101,283
事務費	60,141,491	66,650,783	-6,509,292	
福利厚生費	1,234,576	564,960	669,616	

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	137,731	865,179	-727,448
	旅費交通費	146,729	181,590	-34,861
	研修研究費	298,245	230,113	68,132
	事務消耗品費	1,060,509	2,871,386	-1,810,877
	印刷製本費	977,971	1,429,654	-451,683
	水道光熱費			0
	修繕費	379,078	102,984	276,094
	通信運搬費	1,256,222	1,235,922	20,300
	会議費			0
	広報費	2,840,130	3,208,600	-368,470
	業務委託費	48,542,886	46,019,259	2,523,627
	手数料	397,475	1,859,639	-1,462,164
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	57,400	3,721,750	-3,664,350
	保守料	2,647,938	2,140,555	507,383
	渉外費	62,601	2,184,192	-2,121,591
	諸会費	102,000	35,000	67,000
	雑費			0
	減価償却費	95,542,652	95,448,420	94,232
	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)	612,025,872	643,067,209	-31,041,337
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-38,207,866	-179,002,253	140,794,387
サービス活動外増減の	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	807	18,211	-17,404
	その他のサービス活動外収益	1,467,622	1,415,510	52,112
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,336,455	1,247,905	88,550
	雑収益	131,167	167,605	-36,438
	サービス活動外収益計(4)	1,468,429	1,433,721	34,708
費用				
支払利息	9,810,140	10,136,796	-326,656	
その他のサービス活動外費用	1,749,250	1,386,033	363,217	
利用者等外給食費	1,749,250	1,386,033	363,217	
雑損失			0	

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)	11,559,390	11,522,829	36,561
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,090,961	-10,089,108	-1,853
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-48,298,827	-189,091,361	140,792,534
特別増減の部	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
	収益 施設整備等寄附金収益	0	4,450,000	-4,450,000
	施設整備等寄附金収益		4,450,000	-4,450,000
	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	4,450,000	-4,450,000
	基本金組入額		4,450,000	-4,450,000
	費用 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)	-35,295,737	-35,295,737	0	
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)	-20,295,737	-30,845,737	10,550,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,295,737	35,295,737	-15,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-28,003,090	-153,795,624	125,792,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-49,372,708	104,422,916	-153,795,624
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-77,375,798	-49,372,708	-28,003,090
	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)	-77,375,798	-49,372,708	-28,003,090