

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ときわの家 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	81,628,960	70,633,089	10,995,871
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	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
	地域密着型介護料収益	53,924,760	46,971,559	6,953,201
	介護報酬収益	47,898,805	41,557,321	6,341,484
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	2,082,378	1,606,369	476,009
	介護負担金収益（一般）	3,943,577	3,807,869	135,708
	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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	27,454,200	23,411,530	4,042,670
	施設サービス利用料収益			0
	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	5,814,000	4,852,000	962,000
食費収益（公費）			0	
食費収益（一般）	7,537,550	6,414,610	1,122,940	
居住費収益（公費）	3,486,600	2,862,000	624,600	
居住費収益（一般）	9,462,500	8,225,000	1,237,500	
その他の利用料収益	1,153,550	1,057,920	95,630	

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	250,000	250,000	0
	補助金事業収益	250,000	250,000	0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	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)	81,628,960	70,633,089	10,995,871
	人件費	68,823,807	66,303,265	2,520,542
	役員報酬			0
	職員給料	35,223,006	35,723,523	-500,517
	職員賞与	2,730,675	2,019,893	710,782
	賞与引当金繰入	1,753,000	880,000	873,000
	処遇改善引当金繰入	3,956,062	3,036,247	919,815
	非常勤職員給与	11,550,134	14,723,696	-3,173,562
	派遣職員費	5,494,722	2,538,549	2,956,173
	退職給付費用	1,072,800	1,475,100	-402,300
	法定福利費	7,043,408	5,906,257	1,137,151
	事業費	12,500,366	13,019,755	-519,389
	給食費	4,952,939	5,041,012	-88,073
介護用品費	663,714	534,145	129,569	
医薬品費	12,157	17,722	-5,565	
保健衛生費			0	
医療費	70		70	
被服費			0	
教養娯楽費	287,851	218,475	69,376	
日用品費	36,318	30,428	5,890	
水道光熱費	3,798,185	4,269,519	-471,334	
燃料費			0	
消耗器具備品費	611,253	558,994	52,259	
保険料	124,561	143,083	-18,522	
賃借料	1,953,519	2,137,214	-183,695	
車輛費	54,799	64,163	-9,364	
雑費	5,000	5,000	0	
事務費	2,675,369	3,381,030	-705,661	
福利厚生費	228,010	183,121	44,889	

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	25,077	14,554	10,523
	旅費交通費	12,202	14,579	-2,377
	研修研究費	68,836	57,840	10,996
	事務消耗品費	88,676	73,182	15,494
	印刷製本費	144,611	233,495	-88,884
	水道光熱費			0
	修繕費	80,200	372,060	-291,860
	通信運搬費	571,894	506,043	65,851
	会議費			0
	広報費	99,630	445,500	-345,870
	業務委託費	293,280	77,760	215,520
	手数料	514,026	598,967	-84,941
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	172,800	484,720	-311,920
	租税公課	600	600	0
	保守料	355,548	305,208	50,340
	渉外費	14,439	8,401	6,038
	諸会費	5,540	5,000	540
	雑費			0
	減価償却費	7,093,869	7,286,336	-192,467
	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)	91,093,411	89,990,386	1,103,025
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,464,451	-19,357,297	9,892,846
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	30	1,745	-1,715
	その他のサービス活動外収益	82,809	150,968	-68,159
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	82,809	150,968	-68,159
	サービス活動外収益計(4)	82,839	152,713	-69,874
サービス活動外増減の費用	支払利息	657,398	804,466	-147,068
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	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)	657,398	804,466	-147,068	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-574,559	-651,753	77,194	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,039,010	-20,009,050	9,970,040	
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	26,600,000	27,800,000	-1,200,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	26,600,000	27,800,000	-1,200,000
	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)		-2,968,687	-2,968,687	0	
拠点区分間繰入金費用				0	
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)	-2,968,687	-2,968,687	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		29,568,687	30,768,687	-1,200,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		19,529,677	10,759,637	8,770,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,304,814	-6,454,823	10,759,637	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,834,491	4,304,814	19,529,677	
	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)	23,834,491	4,304,814	19,529,677	