

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	313,655,390	313,705,398	△ 50,008
	益	サービス活動収益計 (1)	313,655,390	313,705,398	△ 50,008
	費用	人件費	192,734,167	196,349,697	△ 3,615,530
		事業費	52,164,712	52,565,343	△ 400,631
		事務費	26,084,296	26,451,304	△ 367,008
		減価償却費	36,533,215	41,407,621	△ 4,874,406
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,877,609	△ 8,851,134	△ 26,475		
費用計 (2)	298,638,781	307,922,831	△ 9,284,050		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,016,609	5,782,567	9,234,042		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,504	13,203	5,301
	益	その他のサービス活動外収益	833,787	956,128	△ 122,341
	サービス活動外収益計 (4)	852,291	969,331	△ 117,040	
	費用	支払利息	5,692,080	6,202,478	△ 510,398
		その他のサービス活動外費用	1,044,180	1,458,694	△ 414,514
	サービス活動外費用計 (5)	6,736,260	7,661,172	△ 924,912	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,883,969	△ 6,691,841	807,872		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,132,640	△ 909,274	10,041,914		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	266,138	△ 266,138
	益	特別収益計 (8)	0	266,138	△ 266,138
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	266,138	△ 266,138
	費用計 (9)	0	266,138	△ 266,138	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,132,640	△ 909,274	10,041,914		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 58,306,090	△ 57,396,816	△ 909,274	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 49,173,450	△ 58,306,090	9,132,640	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 49,173,450	△ 58,306,090	9,132,640	

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 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	313,655,390	313,705,398	△ 50,008
	施設介護料収益	182,065,187	179,114,776	2,950,411
	介護報酬収益	165,369,887	162,989,321	2,380,566
	利用者負担金収益(一般)	16,695,300	16,125,455	569,845
	居宅介護料収益	48,970,640	75,600,574	△ 26,629,934
	(介護報酬収益)	41,101,251	67,423,060	△ 26,321,809
	介護報酬収益	39,583,842	66,290,149	△ 26,706,307
	介護予防報酬収益	1,517,409	1,132,911	384,498
	(利用者負担金収益)	7,869,389	8,177,514	△ 308,125
	介護負担金収益(公費)	0	39,190	△ 39,190
	介護負担金収益(一般)	7,701,418	8,012,989	△ 311,571
	介護予防負担金収益(一般)	167,971	125,335	42,636
	地域密着型介護料収益	20,978,678	0	20,978,678
	(介護報酬収益)	20,978,678	0	20,978,678
	介護報酬収益	20,978,678	0	20,978,678
	利用者等利用料収益	61,640,885	58,830,738	2,810,147
	施設サービス利用料収益	176,940	219,840	△ 42,900
	居宅介護サービス利用料収益	167,345	221,208	△ 53,863
	食費収益(一般)	23,166,070	22,498,190	667,880
	居住費収益(一般)	38,130,530	35,891,500	2,239,030
	その他の事業収益	0	159,310	△ 159,310
受託事業収益	0	39,310	△ 39,310	
その他の事業収益	0	120,000	△ 120,000	
サービス活動収益計(1)	313,655,390	313,705,398	△ 50,008	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	192,734,167	196,349,697	△ 3,615,530
	役員報酬	1,824,752	1,800,000	24,752
	職員給料	93,543,726	102,845,732	△ 9,302,006
	職員賞与	11,522,897	12,281,046	△ 758,149
	賞与引当金繰入	5,948,000	6,320,000	△ 372,000
	非常勤職員給与	52,329,172	44,320,831	8,008,341
	退職給付費用	6,277,650	6,656,356	△ 378,706
	法定福利費	21,287,970	22,125,732	△ 837,762
	事業費	52,164,712	52,565,343	△ 400,631
	給食費	17,332,424	17,485,642	△ 153,218
	介護用品費	7,903,958	8,270,150	△ 366,192
	保健衛生費	379,566	399,642	△ 20,076
	教養娯楽費	339,852	309,541	30,311
	水道光熱費	16,477,795	17,555,088	△ 1,077,293
	燃料費	721,698	841,339	△ 119,641
	消耗器具備品費	1,736,062	1,481,079	254,983
	保険料	799,370	822,220	△ 22,850
	賃借料	2,220,540	2,221,112	△ 572
	修繕費	2,884,555	1,777,057	1,107,498
	手数料	1,014,984	1,016,064	△ 1,080
	雑費	353,908	386,409	△ 32,501
	事務費	26,084,296	26,451,304	△ 367,008
	福利厚生費	1,848,061	1,897,348	△ 49,287
	職員被服費	104,436	144,071	△ 39,635
	旅費交通費	196,784	249,200	△ 52,416
	研修研究費	19,076	188,814	△ 169,738
	事務消耗品費	43,128	80,922	△ 37,794
	水道光熱費	1,831,682	1,950,567	△ 118,885
	修繕費	30,240	0	30,240
	通信運搬費	829,514	907,725	△ 78,211
	会議費	64,485	42,676	21,809
	業務委託費	17,422,237	17,230,981	191,256
	検査委託費	1,084,671	759,426	325,245
	給食委託費	15,087,313	15,213,847	△ 126,534
	清掃委託費	1,077,669	1,155,324	△ 77,655
	その他の委託費	172,584	102,384	70,200
	手数料	2,476,424	2,465,296	11,128
	租税公課	2,400	4,180	△ 1,780
	保守料	635,148	440,748	194,400
	渉外費	51,516	54,108	△ 2,592
	諸会費	49,900	49,900	0
	雑費	479,265	744,768	△ 265,503
	雑費	479,265	744,768	△ 265,503
	減価償却費	36,533,215	41,407,621	△ 4,874,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,877,609	△ 8,851,134	△ 26,475
	サービス活動費用計(2)	298,638,781	307,922,831	△ 9,284,050

		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,016,609	5,782,567	9,234,042
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,504	13,203	5,301
		その他のサービス活動外収益	833,787	956,128	△ 122,341
		利用者等外給食収益	757,600	860,620	△ 103,020
		雑収益	76,187	95,508	△ 19,321
		雑収益	76,187	95,508	△ 19,321
		サービス活動外収益計 (4)	852,291	969,331	△ 117,040
	費用	支払利息	5,692,080	6,202,478	△ 510,398
		その他のサービス活動外費用	1,044,180	1,458,694	△ 414,514
		利用者等外給食費	755,170	858,030	△ 102,860
		雑損失	289,010	600,664	△ 311,654
雑損失		289,010	600,664	△ 311,654	
	サービス活動外費用計 (5)	6,736,260	7,661,172	△ 924,912	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,883,969	△ 6,691,841	807,872	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,132,640	△ 909,274	10,041,914	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	266,138	△ 266,138
		施設整備等補助金収益	0	266,138	△ 266,138
		特別収益計 (8)	0	266,138	△ 266,138
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	266,138	△ 266,138
		特別費用計 (9)	0	266,138	△ 266,138
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,132,640	△ 909,274	10,041,914
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 58,306,090	△ 57,396,816	△ 909,274
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 49,173,450	△ 58,306,090	9,132,640
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 49,173,450	△ 58,306,090	9,132,640