

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 355,898,952 | 338,653,776 | 17,245,176 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 324,000 | -324,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 355,898,952 | 338,977,776 | 16,921,176 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 261,833,155 | 249,454,039 | 12,379,116 |
| | 事業費 | 57,055,843 | 51,460,425 | 5,595,418 |
| 事務費 | 16,734,916 | 22,425,163 | -5,690,247 | |
| 減価償却費 | 13,888,701 | 13,018,263 | 870,438 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,498,127 | -7,576,252 | 78,125 | |
| サービス活動費用計(2) | 342,014,488 | 328,781,638 | 13,232,850 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,884,464 | 10,196,138 | 3,688,326 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 18,032 | 87,815 | -69,783 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,205,750 | 1,707,567 | 498,183 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,223,782 | 1,795,382 | 428,400 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,250,663 | 946,042 | 304,621 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,250,663 | 946,042 | 304,621 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 973,119 | 849,340 | 123,779 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,857,583 | 11,045,478 | 3,812,105 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 153,154 | 1 | 153,153 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 153,154 | 1 | 153,153 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -153,154 | -1 | -153,153 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,704,429 | 11,045,477 | 3,658,952 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 302,254,931 | 291,209,454 | 11,045,477 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 316,959,360 | 302,254,931 | 14,704,429 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 47,400,542 | | 47,400,542 |
| | その他の積立金積立額(16) | 150,000,000 | | 150,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 214,359,902 | 302,254,931 | -87,895,029 | |

第2号第4様式

蓬莱荘拠点区分 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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 355,898,952 | 338,653,776 | 17,245,176 |
| | 施設介護料収益 | 171,354,374 | 172,661,056 | △1,306,682 |
| | 介護報酬収益 | 154,280,543 | 155,354,679 | △1,074,136 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 1,062,093 | 1,443,801 | △381,708 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 16,011,738 | 15,862,576 | 149,162 |
| | 居宅介護料収益 | 103,100,795 | 100,545,840 | 2,554,955 |
| | (介護報酬収益) | 92,778,561 | 90,394,157 | 2,384,404 |
| | 介護報酬収益 | 88,245,659 | 86,773,374 | 1,472,285 |
| | 介護予防報酬収益 | 4,532,902 | 3,620,783 | 912,119 |
| | (利用者負担金収益) | 10,322,234 | 10,151,683 | 170,551 |
| | 介護負担金収益(公費) | 362,342 | 345,474 | 16,868 |
| | 介護負担金収益(一般) | 9,444,089 | 9,401,737 | 42,352 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 14,950 | 6,952 | 7,998 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 500,853 | 397,520 | 103,333 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 11,117,280 | 10,619,320 | 497,960 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 11,117,280 | 10,619,320 | 497,960 |
| | 利用者等利用料収益 | 69,068,003 | 53,807,260 | 15,260,743 |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,129,500 | 1,186,400 | △56,900 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 738,920 | 902,570 | △163,650 |
| 食費収益(公費) | 408,301 | 489,033 | △80,732 | |
| 食費収益(一般) | 38,558,119 | 38,263,297 | 294,822 | |
| 居住費収益(一般) | 28,233,163 | 12,965,960 | 15,267,203 | |
| その他の事業収益 | 1,258,500 | 1,020,300 | 238,200 | |
| 補助金事業収益 | 18,500 | 0 | 18,500 | |
| 受託事業収益 | 1,240,000 | 1,020,300 | 219,700 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 324,000 | -324,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 355,898,952 | 338,977,776 | 16,921,176 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 261,833,155 | 249,454,039 | 12,379,116 |
| | 役員報酬 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| | 職員給料 | 127,480,425 | 124,372,059 | 3,108,366 |
| | 職員賞与 | 35,795,785 | 34,006,606 | 1,789,179 |
| | 非常勤職員給与 | 61,993,876 | 56,491,990 | 5,501,886 |
| | 退職給付費用 | 4,112,594 | 4,034,450 | 78,144 |
| | 法定福利費 | 30,050,475 | 28,148,934 | 1,901,541 |
| | 事業費 | 57,055,843 | 51,460,425 | 5,595,418 |
| | 給食費 | 20,659,401 | 20,527,816 | 131,585 |
| | 介護用品費 | 4,810,333 | 4,590,715 | 219,618 |
| | 医薬品費 | 948,477 | 650,905 | 297,572 |
| | 保健衛生費 | 830,821 | 948,978 | △118,157 |
| | 医療費 | 0 | 970 | △970 |
| | 被服費 | 120,375 | 111,255 | 9,120 |
| | 教養娯楽費 | 573,407 | 604,771 | △31,364 |
| | 日用品費 | 2,145,400 | 1,960,197 | 185,203 |
| | 水道光熱費 | 10,800,341 | 10,924,418 | △124,077 |
| | 燃料費 | 276,635 | 56,302 | 220,333 |
| | 消耗器具備品費 | 5,220,337 | 3,381,090 | 1,839,247 |
| | 保険料 | 896,030 | 172,454 | 723,576 |
| | 賃借料 | 6,179,521 | 4,222,817 | 1,956,704 |
| | 車輛費 | 3,553,965 | 3,307,737 | 246,228 |
| | 雑費 | 40,800 | 0 | 40,800 |
| | 事務費 | 16,734,916 | 22,425,163 | △5,690,247 |
| | 福利厚生費 | 1,654,818 | 1,319,562 | 335,256 |
| | 職員被服費 | 130,458 | 507,509 | △377,051 |
| | 旅費交通費 | 1,051,295 | 808,856 | 242,439 |
| | 研修研究費 | 206,968 | 80,412 | 126,556 |
| | 事務消耗品費 | 284,118 | 417,319 | △133,201 |
| | 水道光熱費(事務) | 0 | 420,084 | △420,084 |
| | 燃料費(事務) | 0 | 1,900 | △1,900 |
| | 修繕費 | 3,186,485 | 1,963,162 | 1,223,323 |
| | 通信運搬費 | 633,965 | 724,553 | △90,588 |
| | 会議費 | 9,560 | 66,145 | △56,585 |
| 広報費 | 84,628 | 73,440 | 11,188 | |
| 業務委託費 | 3,371,458 | 5,907,740 | △2,536,282 | |
| 手数料 | 2,236,703 | 2,181,632 | 55,071 | |
| 保険料(事務) | 0 | 611,886 | △611,886 | |
| 賃借料(事務) | 0 | 1,849,019 | △1,849,019 | |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 1,800,000 | △1,800,000 | |
| 租税公課 | 461,430 | 105,640 | 355,790 | |
| 保守料 | 2,877,912 | 2,749,769 | 128,143 | |
| 渉外費 | 306,158 | 310,617 | △4,459 | |
| 諸会費 | 238,960 | 238,460 | 500 | |
| 雑費 | 0 | 287,458 | △287,458 | |
| 減価償却費 | 13,888,701 | 13,018,263 | 870,438 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,498,127 | △7,576,252 | △78,125 | |
| サービス活動費用計(2) | 342,014,488 | 328,781,638 | 13,232,850 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,884,464 | 10,196,138 | 3,688,326 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 18,032 | 87,815 | △69,783 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,205,750 | 1,707,567 | 498,183 |
| | 受入研修費収益 | 130,000 | 114,000 | 16,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,031,150 | 844,850 | 186,300 |
| 雑収益 | 1,044,600 | 748,717 | 295,883 | |
| サービス活動外収益計(4) | 2,223,782 | 1,795,382 | 428,400 | |
| 費用 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,250,663 | 946,042 | 304,621 | |
| 利用者等外給食費 | 1,250,663 | 946,042 | 304,621 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,250,663 | 946,042 | 304,621 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 973,119 | 849,340 | 123,779 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,857,583 | 11,045,478 | 3,812,105 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 153,154 | 1 | 153,153 |
| | 建物売却損・処分損 | 153,153 | 0 | 153,153 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 | |
| 特別費用計(9) | 153,154 | 1 | 153,153 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △153,154 | △1 | △153,153 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,704,429 | 11,045,477 | 3,658,952 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 302,254,931 | 291,209,454 | 11,045,477 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 316,959,360 | 302,254,931 | 14,704,429 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 47,400,542 | 0 | 47,400,542 |
| | 移行時特別積立金取崩額 | 47,400,542 | 0 | 47,400,542 |
| その他の積立金積立額(16) | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | |
| 設備整備等積立金積立額 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| 人件費積立金積立額 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 214,359,902 | 302,254,931 | △87,895,029 | |