

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		
サービス活動外増減の部	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	費用	特別収益計(8)	0	0	0		
		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				