

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玉の緒 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	552,609,940	560,334,848	-7,724,908
	施設介護料収益	255,167,030	262,121,236	-6,954,206
	介護報酬収益	228,082,407	235,357,871	-7,275,464
	利用者負担金収益（公費）	1,745,088	1,767,293	-22,205
	利用者負担金収益（一般）	25,339,535	24,996,072	343,463
	居宅介護料収益	122,392,014	132,380,506	-9,988,492
	介護報酬収益	107,708,085	108,959,147	-1,251,062
	介護予防報酬収益	137,730	8,384,586	-8,246,856
	介護負担金収益（公費）	222,827	417,577	-194,750
	介護負担金収益（一般）	14,311,169	13,626,122	685,047
	介護予防負担金収益（公費）		168,202	-168,202
	介護予防負担金収益（一般）	12,203	824,872	-812,669
	居宅介護支援介護料収益	46,184,695	59,076,229	-12,891,534
	居宅介護支援介護料収益	42,940,276	42,678,482	261,794
	介護予防支援介護料収益	3,244,419	16,397,747	-13,153,328
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,682,394	0	18,682,394
	事業費収益	17,373,825		17,373,825
	事業負担金収益（公費）	158,781		158,781
	事業負担金収益（一般）	1,149,788		1,149,788
	利用者等利用料収益	92,420,313	87,535,280	4,885,033
	施設サービス利用料収益	7,088,100	7,161,500	-73,400
	居宅介護サービス利用料収益	2,926,400	2,842,600	83,800
	食費収益（公費）	20,323,480	24,978,900	-4,655,420
	食費収益（一般）	32,678,133	28,372,080	4,306,053
	居住費収益（公費）	11,276,350	8,483,480	2,792,870
	居住費収益（一般）	18,127,850	15,696,720	2,431,130
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	17,763,494	19,191,299	-1,427,805
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	17,020,860	19,096,110	-2,075,250
その他の事業収益	742,634	95,189	647,445	
生計困難者相談支援事業収益 （保険等査定減）		30,298	-30,298	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	4,242		4,242	
サービス活動収益計（1）	552,614,182	560,334,848	-7,720,666	
サービス活動増減の部	人件費	351,294,598	336,018,210	15,276,388
	役員報酬	951,370	696,370	255,000
	職員給料	188,830,337	178,357,084	10,473,253
	職員賞与	33,011,660	30,387,160	2,624,500
	賞与引当金繰入	14,528,301	15,000,000	-471,699
	非常勤職員給与	55,402,064	52,166,669	3,235,395
	派遣職員費	11,364,329	14,351,009	-2,986,676
	退職給付費用	6,928,500	6,258,000	670,500
	法定福利費	40,278,037	38,801,922	1,476,115
	事業費	77,610,345	77,701,987	-91,642
	給食費	32,222,150	33,560,954	-1,338,804
	介護用品費	8,663,118	9,042,811	-379,693
	保健衛生費	1,924,058	2,667,029	-742,971
	被服費	1,760,442	1,712,040	48,402
	教養娯楽費	3,586,260	2,396,178	1,190,082
	日用品費	3,817,149	3,281,216	535,933
	水道光熱費	13,625,915	13,868,434	-242,519
	燃料費	2,133,734	1,839,326	294,408
	消耗器具備品費	5,710,571	5,151,497	559,074
	保険料	403,940	550,010	-146,070
	賃借料	116,640		116,640
	車輛費	3,646,368	3,632,492	13,876
	雑費			0
	事務費	86,438,249	90,006,306	-3,568,057
	福利厚生費	1,629,640	2,482,657	-853,017
	職員被服費	1,831,297	1,842,341	-11,044
	旅費交通費	359,850	125,380	234,470
研修研究費	2,745,024	2,781,218	-36,194	
事務消耗品費	4,028,144	4,562,138	-533,994	
印刷製本費	2,370,344	2,385,582	-15,238	
水道光熱費	3,406,482	3,848,375	-441,893	
燃料費	533,434	459,831	73,603	
修繕費	9,135,186	5,088,522	4,046,664	
通信運搬費	1,926,861	2,017,276	-90,415	
会議費	497,540	208,484	289,056	

	広報費	409,704	523,320	-113,616
	業務委託費	48,433,714	54,398,216	-5,964,502
	手数料	541,661	479,771	61,890
	保険料	898,762	633,310	265,452
	賃借料	1,775,671	1,846,047	-70,376
	土地・建物賃借料	992,500	822,000	170,500
	租税公課	120,000	120,700	-700
	保守料	2,264,112	2,923,992	-659,880
	渉外費	1,215,643	1,011,076	204,567
	諸会費	827,400	634,900	192,500
	雑費	495,280	811,170	-315,890
	利用者負担軽減額			0
	生計困難者相談支援事業費	4,242	30,298	-26,056
	減価償却費	39,001,335	39,784,199	-782,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,709,688	-13,793,430	83,742
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	540,639,081	529,747,570	10,891,511
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,975,101	30,587,278	-18,612,177
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	72,674	137,935	-65,261
	その他のサービス活動外収益	2,454,721	3,276,080	-821,359
	受入研修費収益	290,584	464,950	-174,366
	利用者等外給食収益	2,112,800	2,540,400	-427,600
	雑収益	51,337	270,730	-219,393
	サービス活動外収益計(4)	2,527,395	3,414,015	-886,620
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	2,675,293	3,164,628	-489,335
	利用者等外給食費	2,675,293	3,164,628	-489,335
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,675,293	3,164,628	-489,335	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-147,898	249,387	-397,285	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,827,203	30,836,665	-19,009,462	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,827,203	30,836,665	-19,009,462	
前期繰越活動増減差額(12)	649,708,102	618,871,437	30,836,665	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	661,535,305	649,708,102	11,827,203	
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)	661,535,305	649,708,102	11,827,203	