

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム拠点 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	450,535,423	449,249,129	1,286,294
	施設介護料収益	165,233,983	164,517,055	716,928
	介護報酬収益	148,361,056	147,971,562	389,494
	利用者負担金収益（公費）	6,506,743	6,865,670	-358,927
	利用者負担金収益（一般）	10,366,184	9,679,823	686,361
	居宅介護料収益	162,113,342	166,463,770	-4,350,428
	介護報酬収益	131,501,211	135,337,121	-3,835,910
	介護予防報酬収益	12,382,124	12,569,266	-187,142
	介護負担金収益（公費）	1,157,861	1,630,243	-472,382
	介護負担金収益（一般）	15,652,677	15,489,557	163,120
	介護予防負担金収益（公費）	328,570	250,864	77,706
	介護予防負担金収益（一般）	1,090,899	1,186,719	-95,820
	地域密着型介護料収益	29,632,888	27,781,643	1,851,245
	介護報酬収益	25,938,133	24,132,503	1,805,630
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	203,331	199,986	3,345
	介護負担金収益（一般）	3,491,424	3,449,154	42,270
	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	33,080,051	34,003,250	-923,199
	居宅介護支援介護料収益	33,080,051	34,003,250	-923,199
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	54,133,906	50,813,412	3,320,494
	施設サービス利用料収益	1,525,110	1,494,085	31,025
	居宅介護サービス利用料収益	1,421,071	1,400,321	20,750
	地域密着型介護サービス利用料収益	213,730	220,130	-6,400
	食費収益（公費）	14,361,818	15,261,834	-900,016
	食費収益（一般）	19,621,862	18,534,998	1,086,864
	居住費収益（公費）	8,598,370	5,857,070	2,741,300
	居住費収益（一般）	8,391,945	8,044,974	346,971
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	6,341,253	5,669,999	671,254
	補助金事業収益		3,207	-3,207
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	6,341,253	5,666,792	674,461
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	10,723,213	8,562,890	2,160,323
	自立支援給付費収益	10,115,443	7,869,167	2,246,276
	介護給付費収益	10,115,443	7,869,167	2,246,276
その他の事業収益	607,770	693,723	-85,953	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	607,770	693,723	-85,953	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	4,000	0	4,000	
その他の事業収益	4,000	0	4,000	
受託事業収益	4,000		4,000	
その他の事業収益			0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護職員等喀痰吸引研修事業収益	0	0	0	
研修受講料収益			0	
経常経費寄附金収益	66,017		66,017	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	461,328,653	457,812,019	3,516,634	
サービス活動増減の部	人件費	313,015,183	323,932,426	-10,917,243
	役員報酬			0
	職員給料	159,699,110	162,004,698	-2,305,588
	職員賞与	20,928,107	29,593,892	-8,665,785

	賞与引当金繰入	17,212,044	18,623,523	-1,411,479
	非常勤職員給与	67,725,970	65,356,422	2,369,548
	派遣職員費	4,776,719	2,216,437	2,560,282
	退職給付費用	6,911,436	8,444,533	-1,533,097
	法定福利費	35,761,797	37,692,921	-1,931,124
	事業費	53,761,249	52,728,338	1,032,911
	給食費	18,892,156	18,473,362	418,794
	介護用品費	3,354,189	2,987,889	366,300
	医薬品費	125,020		125,020
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	658,714	615,877	42,837
	医療費		3,118	-3,118
	被服費			0
	教養娯楽費	1,284,745	1,051,894	232,851
	日用品費	545,240	589,820	-44,580
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,828,096	14,715,635	-1,887,539
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,098,606	3,169,062	1,929,544
	保険料	1,519,006	1,434,040	84,966
	賃借料	5,877,031	5,880,865	-3,834
	車輛費	2,579,698	2,979,725	-400,027
	雑費	998,748	827,051	171,697
	事務費	46,295,622	53,537,975	-7,242,353
	福利厚生費	2,105,024	2,204,808	-99,784
	職員被服費	50,652	262,405	-211,753
	旅費交通費	201,820	91,750	110,070
	研修研究費	1,181,582	971,091	210,491
	事務消耗品費	1,094,236	1,214,351	-120,115
	印刷製本費	1,215,012	1,182,897	32,115
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,270,707	4,163,162	-892,455
	通信運搬費	2,302,565	2,538,813	-236,248
	会議費		23,600	-23,600
	広報費	1,463,963	673,284	790,679
	業務委託費	24,915,471	31,028,565	-6,113,094
	手数料	640,229	548,581	91,648
	保険料	49,049	5,400	43,649
	賃借料	2,352,578	2,339,444	13,134
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	329,347	365,654	-36,307
	保守料	2,768,350	2,814,194	-45,844
	渉外費	276,397	339,244	-62,847
	諸会費	292,056	251,788	40,268
	雑費	1,186,584	1,918,944	-732,360
	利用者負担軽減額	20,483	18,421	2,062
	減価償却費	18,370,719	19,233,561	-862,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,963,874	-6,241,722	277,848
	徴収不能額		29,829	-29,829
	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)	425,499,382	443,238,828	-17,739,446
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,829,271	14,573,191	21,256,080
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	175,893	188,468	-12,575
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,315,266	4,262,527	-947,261
	受入研修費収益	342,300	480,600	-138,300
	利用者等外給食収益	2,094,010	1,708,220	385,790
	為替差益			0
	雑収益	878,956	2,073,707	-1,194,751
	サービス活動外収益計(4)	3,491,159	4,450,995	-959,836
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	1,985,820	2,067,624	-81,804	
利用者等外給食費	1,985,820	1,621,662	364,158	
為替差損			0	
雑損失		445,962	-445,962	
サービス活動外費用計(5)	1,985,820	2,067,624	-81,804	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,505,339	2,383,371	-878,032	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	37,334,610	16,956,562	20,378,048	
	施設整備等補助金収益	3,836,300	0	3,836,300
	施設整備等補助金収益	3,836,300		3,836,300
	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

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	1,710,762	204,366	1,506,396
		賞与引当金戻入益	1,710,761		1,710,761
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益	1	204,366	-204,365
		特別収益計(8)	5,547,062	204,366	5,342,696
		費用			
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	2,506	4	2,502	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0	
	器具及び備品売却損・処分損	2,504	2	2,502	
	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	3,040,300		3,040,300	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用		2	-2	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	
	その他の特別損失	68,001	4,468,491	-4,400,490	
	特別費用計(9)	3,110,808	4,468,498	-1,357,690	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,436,254	-4,264,132	6,700,386	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		39,770,864	12,692,430	27,078,434	
前期繰越活動増減差額(12)		298,302,503	285,610,073	12,692,430	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		338,073,367	298,302,503	39,770,864	
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)		32,000,000		32,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		306,073,367	298,302,503	7,770,864	