

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 修道洛東園拠点 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	358,151,970	350,069,910	8,082,060
	施設介護料収益	222,074,056	215,986,371	6,087,685
	介護報酬収益	198,609,690	193,453,688	5,156,002
	利用者負担金収益（公費）	7,967,495	7,272,219	695,276
	利用者負担金収益（一般）	15,496,871	15,260,464	236,407
	居宅介護料収益	40,340,573	39,988,131	352,442
	介護報酬収益	35,620,289	35,498,721	121,568
	介護予防報酬収益	84,219	203,513	-119,294
	介護負担金収益（公費）	109,559	203,003	-93,444
	介護負担金収益（一般）	4,517,148	4,060,280	456,868
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	9,358	22,614	-13,256
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	95,661,741	94,013,436	1,648,305
	施設サービス利用料収益	1,818,816	1,829,036	-10,220
	居宅介護サービス利用料収益	149,075	174,670	-25,595
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	14,707,760	16,109,290	-1,401,530
	食費収益（一般）	20,557,350	18,628,890	1,928,460
	居住費収益（公費）	15,517,820	18,378,910	-2,861,090
	居住費収益（一般）	42,910,920	38,892,640	4,018,280
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	75,600	81,972	-6,372
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	75,600	81,972	-6,372
	その他の事業収益			0
	（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	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（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			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
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	70,000	500,000	-430,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	358,221,970	350,569,910	7,652,060	
サービス活動増減の部	人件費	212,832,840	226,497,787	-13,664,947
	役員報酬			0
	職員給料	126,622,420	137,064,681	-10,442,261
	職員賞与	14,045,375	22,902,530	-8,857,155

	賞与引当金繰入	9,789,493	11,134,309	-1,344,816
	非常勤職員給与	25,059,211	17,078,745	7,980,466
	派遣職員費	10,225,721	6,782,584	3,443,137
	退職給付費用	4,377,680	6,475,392	-2,097,712
	法定福利費	22,712,940	25,059,546	-2,346,606
	事業費	48,076,098	49,599,702	-1,523,604
	給食費	18,093,756	17,801,346	292,410
	介護用品費	4,429,577	4,080,813	348,764
	医薬品費	69,090		69,090
	診療・療養等材料費		6,480	-6,480
	保健衛生費	226,692	187,704	38,988
	医療費	5,080		5,080
	被服費	10,815		10,815
	教養娯楽費	404,418	367,293	37,125
	日用品費	590,196	627,556	-37,360
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,675,106	16,147,710	-1,472,604
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,028,506	2,118,677	-90,171
	保険料	412,530	720,770	-308,240
	賃借料	4,818,726	5,392,169	-573,443
	車輛費	405,921	238,131	167,790
	雑費	1,905,685	1,911,053	-5,368
	事務費	33,922,614	35,942,746	-2,020,132
	福利厚生費	1,199,161	1,037,660	161,501
	職員被服費	2,160	2,916	-756
	旅費交通費	48,970	30,250	18,720
	研修研究費	351,193	1,126,481	-775,288
	事務消耗品費	505,411	555,698	-50,287
	印刷製本費	511,774	595,231	-83,457
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	498,690	322,469	176,221
	通信運搬費	920,396	1,170,686	-250,290
	会議費		11,800	-11,800
	広報費	772,302	821,810	-49,508
	業務委託費	23,399,890	23,468,485	-68,595
	手数料	217,268	206,280	10,988
	保険料			0
	賃借料	1,217,043	1,163,285	53,758
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	175,672	78,427	97,245
	保守料	3,200,521	3,255,820	-55,299
	渉外費	164,609	821,065	-656,456
	諸会費	184,253	170,829	13,424
	雑費	553,301	1,103,554	-550,253
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	39,872,333	41,635,073	-1,762,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,717,155	-12,260,525	543,370
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	15,680		15,680
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	323,002,410	341,414,783	-18,412,373
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,219,560	9,155,127	26,064,433
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	79,742	109,780	-30,038
	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	2,324,202	2,306,116	18,086
	受入研修費収益	103,600	128,100	-24,500
	利用者等外給食収益	1,799,220	1,884,000	-84,780
	為替差益			0
	雑収益	421,382	294,016	127,366
	サービス活動外収益計(4)	2,403,944	2,415,896	-11,952
	支払利息	11,301,714	9,566,380	1,735,334
	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	2,163,153	3,643,394	-1,480,241	
利用者等外給食費	2,159,153	2,178,885	-19,732	
為替差損			0	
雑損失	4,000	1,464,509	-1,460,509	
サービス活動外費用計(5)	13,464,867	13,209,774	255,093	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-11,060,923	-10,793,878	-267,045	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,158,637	-1,638,751	25,797,388	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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

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	1		1
		その他の特別収益	978,343	514,641	463,702
		賞与引当金戻入益	978,343		978,343
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益		514,641	-514,641
		特別収益計(8)	978,344	514,641	463,703
		費用			0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	59,198	-59,195
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	59,198	-59,195	
	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)		-17,180	17,180	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	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			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失		2,137,945	-2,137,945	
	特別費用計(9)	3	2,179,963	-2,179,960	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	978,341	-1,665,322	2,643,663	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		25,136,978	-3,304,073	28,441,051	
前期繰越活動増減差額(12)		350,519,148	353,823,221	-3,304,073	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		375,656,126	350,519,148	25,136,978	
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)		375,656,126	350,519,148	25,136,978	