

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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	51,699,532	51,000,290	699,242
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	51,699,532	51,000,290	699,242
	介護報酬収益	49,780,742	49,211,869	568,873
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	984,441	1,146,441	-162,000
	介護負担金収益（一般）	934,349	641,980	292,369
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	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	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	192,445,477	189,112,968	3,332,509
	措置事業収益	192,445,477	189,112,968	3,332,509
	事務費収益	125,711,608	123,086,979	2,624,629
	事業費収益	61,813,302	61,171,531	641,771
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	4,920,567	4,854,458	66,109
	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			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	244,145,009	240,113,258	4,031,751	
サービス活動増減の部	人件費	136,529,696	136,332,582	197,114
	役員報酬			0
	職員給料	76,396,548	77,192,960	-796,412
	職員賞与	11,043,866	15,168,257	-4,124,391

	賞与引当金繰入	8,303,143	9,039,230	-736,087
	非常勤職員給与	17,636,894	13,853,755	3,783,139
	派遣職員費	4,352,107	1,626,136	2,725,971
	退職給付費用	3,151,368	3,633,674	-482,306
	法定福利費	15,645,770	15,818,570	-172,800
	事業費	45,108,792	48,105,202	-2,996,410
	給食費	22,032,152	22,406,917	-374,765
	介護用品費	1,481,325	2,048,047	-566,722
	医薬品費	55,930		55,930
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	628,983	719,710	-90,727
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,106,669	897,613	209,056
	日用品費	435,145	527,292	-92,147
	本人支給金	1,794,117	1,864,366	-70,249
	水道光熱費	12,441,912	15,080,407	-2,638,495
	燃料費	2,988		2,988
	消耗器具備品費	2,267,528	1,705,288	562,240
	保険料	148,665	162,025	-13,360
	賃借料	1,832,086	1,855,236	-23,150
	車輛費	116,291	218,911	-102,620
	雑費	765,001	619,390	145,611
費用	事務費	33,010,042	34,056,845	-1,046,803
	福利厚生費	715,888	641,672	74,216
	職員被服費	30,888	20,400	10,488
	旅費交通費	332,482	127,962	204,520
	研修研究費	345,111	333,000	12,111
	事務消耗品費	627,620	625,930	1,690
	印刷製本費	392,528	412,117	-19,589
	水道光熱費	654,823	794,374	-139,551
	燃料費			0
	修繕費	4,143,996	3,934,841	209,155
	通信運搬費	508,869	641,620	-132,751
	会議費		11,800	-11,800
	広報費	862,680	890,572	-27,892
	業務委託費	20,126,654	20,813,473	-686,819
	手数料	528,952	524,720	4,232
	保険料	166,735	166,735	0
	賃借料	308,732	363,914	-55,182
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	37,197	64,797	-27,600
	保守料	1,420,356	1,411,930	8,426
	渉外費	217,032	237,627	-20,595
	諸会費	193,737	176,961	16,776
	雑費	795,762	1,262,400	-466,638
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		6,167,454	-412,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,452,814	-2,728,690	275,876
	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)	217,951,064	221,933,393	-3,982,329
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,193,945	18,179,865	8,014,080
サービス活動	受取利息配当金収益	223,863	55,600	168,263
収益	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	2,469,152	2,697,985	-228,833
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,157,159	967,670	189,489
	為替差益			0
	雑収益	1,311,993	1,730,315	-418,322
	サービス活動外収益計(4)	2,693,015	2,753,585	-60,570
外増減の費用	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	719,966	1,616,688	-896,722
	利用者等外給食費	719,946	776,329	-56,383
	為替差損			0
	雑損失	20	840,359	-840,339
	サービス活動外費用計(5)	719,966	1,616,688	-896,722
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,973,049	1,136,897	836,152
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,166,994	19,316,762	8,850,232
	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	709,205	266,418	442,787
		賞与引当金戻入益	709,205		709,205
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益		266,418	-266,418
		特別収益計(8)	709,205	266,419	442,786
		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	20,851	7,627	13,224	
	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		7,627	-7,627	
	その他の固定資産売却損・処分損	20,851		20,851	
	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	
	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		1,350,584	-1,350,584	
	特別費用計(9)	20,851	1,358,211	-1,337,360	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	688,354	-1,091,792	1,780,146	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		28,855,348	18,224,970	10,630,378	
前期繰越活動増減差額(12)		74,722,681	96,497,711	-21,775,030	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		103,578,029	114,722,681	-11,144,652	
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)		40,175,873	40,000,000	175,873	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		63,402,156	74,722,681	-11,320,525	