

法人単位事業活動計算書

（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	347,399,670	345,504,420	1,895,250
	経常経費寄附金収益	0	284,103	-284,103
	その他の収益	262,007	878,464	-616,457
	サービス活動収益計（1）	347,661,677	346,666,987	994,690
	費用			
	人件費	257,971,726	264,119,227	-6,147,501
	事業費	56,543,375	54,921,122	1,622,253
	事務費	30,387,952	22,446,601	7,941,351
	利用者負担軽減額	469,437	277,834	191,603
	減価償却費	24,992,207	23,931,235	1,060,972
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,855,083	-5,862,012	6,929	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	178,796	240,883	-62,087	
サービス活動費用計（2）	364,688,410	360,074,890	4,613,520	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,026,733	-13,407,903	-3,618,830	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	233,839	205,188	28,651
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,071,205	1,011,835	5,059,370
	サービス活動外収益計（4）	6,305,044	1,217,023	5,088,021
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	285,000	177,110	107,890	
サービス活動外費用計（5）	285,000	177,110	107,890	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,020,044	1,039,913	4,980,131	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,006,689	-12,367,990	1,361,301	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	10	21	-11	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	10	21	-11	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10	-21	11	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,006,699	-12,368,011	1,361,312	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	730,476,697	742,844,708	-12,368,011
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	719,469,998	730,476,697	-11,006,699
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	719,469,998	730,476,697	-11,006,699	

特別養護老人ホーム寿幸園 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	347,399,670	345,504,420	1,895,250
	施設介護料収益	181,221,130	183,916,450	-2,695,320
	介護報酬収益	162,851,477	165,576,185	-2,724,708
	利用者負担金収益(公費)	110,214		110,214
	利用者負担金収益(一般)	18,259,439	18,340,265	-80,826
	居宅介護料収益	85,539,629	81,562,810	3,976,819
	介護報酬収益	68,193,825	65,014,170	3,179,655
	介護予防報酬収益	8,648,194	8,270,784	377,410
	介護負担金収益(公費)	326,665	304,496	22,169
	介護負担金収益(一般)	7,380,099	7,045,604	334,495
	介護予防負担金収益(公費)	14,370		14,370
	介護予防負担金収益(一般)	976,476	927,756	48,720
	地域密着型介護料収益	19,108,670	22,444,140	-3,335,470
	介護報酬収益	17,197,803	20,199,726	-3,001,923
	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)	1,910,867	2,244,414	-333,547
	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	6,339,000	6,359,870	-20,870
	居宅介護支援介護料収益	6,339,000	6,359,870	-20,870
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	54,437,517	50,705,870	3,731,647
	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	542,937	976,300	-433,363
	地域密着型介護サービス利用料収益	81,420	38,450	42,970
	食費収益(公費)	16,396,570	16,750,820	-354,250
	食費収益(一般)	17,711,870	17,095,930	615,940
	居住費収益(公費)	9,030,780	6,005,890	3,024,890
居住費収益(一般)	10,673,940	9,838,480	835,460	
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	753,724	515,280	238,444	
補助金事業収益	50,244		50,244	
市町村特別事業収益	694,980		694,980	
受託事業収益	8,500	510,030	-501,530	
その他の事業収益(保険等査定減)		5,250	-5,250	
経常経費寄附金収益		284,103	-284,103	
その他の収益	262,007	878,464	-616,457	
サービス活動収益計(1)	347,661,677	346,666,987	994,690	
サービス活動増減の部	人件費	257,971,726	264,119,227	-6,147,501
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	166,097,349	169,743,159	-3,645,810
	職員賞与	32,150,000	32,300,000	-150,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,588,679	13,621,952	-1,033,273
	派遣職員費	10,911,790	10,797,822	113,968
	退職給付費用	5,119,224	5,861,061	-741,837
	法定福利費	30,504,684	31,195,233	-690,549
	事業費	56,543,375	54,921,122	1,622,253
	給食費	24,184,861	22,954,483	1,230,378
	介護用品費	7,729,653	7,172,127	557,526
	保健衛生費	1,446,704	1,218,608	228,096
	被服費	69,320		69,320
	教養娯楽費	607,308	525,149	82,159
	日用品費	88,132	143,266	-55,134
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,624,407	12,367,123	257,284
	燃料費	852,651	1,059,968	-207,317
	消耗器具備品費	4,061,670	4,252,546	-190,876
	保険料	393,990	635,432	-241,442
	賃借料	1,013,926	1,026,201	-12,275
	葬祭費			0
車輛費	3,394,295	3,207,138	187,157	
雑費	76,458	359,081	-282,623	
事務費	30,387,952	22,446,601	7,941,351	
福利厚生費	1,006,849	1,432,651	-425,802	
職員被服費	699,823	407,126	292,697	
旅費交通費	842,560	686,080	156,480	
研修研究費	415,207	565,418	-150,211	
事務消耗品費	2,181,669	1,905,366	276,303	
費用				

	印刷製本費	91,584	5,184	86,400
	修繕費	9,610,891	2,642,714	6,968,177
	通信運搬費	1,018,323	1,043,772	-25,449
	会議費	9,452	392	9,060
	広報費	176,688	397,310	-220,622
	業務委託費	7,717,449	7,660,845	56,604
	手数料	758,873	360,605	398,268
	保険料	932,152	698,246	233,906
	賃借料	812,700	879,700	-67,000
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	20,400	3,500	16,900
	保守料	1,800,997	1,766,431	34,566
	渉外費	420,813	488,218	-67,405
	諸会費	160,000	90,000	70,000
	雑費	371,522	573,043	-201,521
	利用者負担軽減額	469,437	277,834	191,603
	減価償却費	24,992,207	23,931,235	1,060,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,855,083	-5,862,012	6,929
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	178,796	240,883	-62,087
	サービス活動費用計(2)	364,688,410	360,074,890	4,613,520
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,026,733	-13,407,903	-3,618,830
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	233,839	205,188	28,651
	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	6,071,205	1,011,835	5,059,370
	受入研修費収益	443,500	520,750	-77,250
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	5,627,705	491,085	5,136,620
	サービス活動外収益計(4)	6,305,044	1,217,023	5,088,021
	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	285,000	177,110	107,890	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	285,000	177,110	107,890	
サービス活動外費用計(5)	285,000	177,110	107,890	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,020,044	1,039,913	4,980,131	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,006,689	-12,367,990	1,361,301	
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
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			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	10	21	-11	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	9	20	-11	
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	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	10	21	-11	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-10	-21	11
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-11,006,699	-12,368,011	1,361,312
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	730,476,697	742,844,708	-12,368,011
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	719,469,998	730,476,697	-11,006,699
	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)	719,469,998	730,476,697	-11,006,699