

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なゆた 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	302,176,757	302,437,933	-261,176
	施設介護料収益	156,742,279	157,858,773	-1,116,494
	介護報酬収益	141,102,906	142,078,145	-975,239
	利用者負担金収益（公費）	281,837	128,187	153,650
	利用者負担金収益（一般）	15,357,536	15,652,441	-294,905
	居宅介護料収益	70,052,690	74,723,662	-4,670,972
	介護報酬収益	59,913,230	65,682,078	-5,768,848
	介護予防報酬収益	3,135,419	1,545,552	1,589,867
	介護負担金収益（公費）	484,852	503,314	-18,462
	介護負担金収益（一般）	6,166,608	6,820,990	-654,382
	介護予防負担金収益（公費）	1,788	25,204	-23,416
	介護予防負担金収益（一般）	350,793	146,524	204,269
	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	19,998,590	19,563,880	434,710
	居宅介護支援介護料収益	18,680,890	17,846,870	834,020
	介護予防支援介護料収益	1,317,700	1,717,010	-399,310
	利用者等利用料収益	54,327,390	51,668,446	2,658,944
	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	599,240	223,020	376,220
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	11,899,670	12,663,650	-763,980
	食費収益（一般）	19,770,600	17,967,144	1,803,456
	居住費収益（公費）	7,462,710	7,417,500	45,210
	居住費収益（一般）	14,361,290	13,072,690	1,288,600
	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	233,880	324,442	-90,562
	その他の事業収益	1,070,880	3,206,292	-2,135,412
	補助金事業収益	600,000	2,700,000	-2,100,000
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	470,880	506,292	-35,412
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）	-15,072	-4,583,120	4,568,048
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			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	
経常経費寄附金収益		100,000	-100,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	302,176,757	302,537,933	-361,176	
サービス活動増減の部	人件費	206,871,927	195,246,361	11,625,566
	役員報酬			0
	職員給料	132,368,975	132,055,111	313,864
	職員賞与	24,411,056	22,773,010	1,638,046
	賞与引当金繰入	606,851	-5,253,917	5,860,768
	非常勤職員給与	21,041,542	17,554,998	3,486,544
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,718,200	2,369,175	-650,975
	法定福利費	26,725,303	25,747,984	977,319
	事業費	44,816,458	29,709,975	15,106,483
	給食費	19,237,130	2,566,509	16,670,621
	介護用品費	5,298,484	5,594,156	-295,672
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,153,154	3,006,126	-852,972
	医療費		2,140	-2,140
	被服費	67,846	60,048	7,798
	教養娯楽費	397,693	362,902	34,791
	日用品費	170,976	180,347	-9,371
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,998,900	10,935,396	-936,496
	燃料費	2,305,498	2,323,728	-18,230
	消耗器具備品費	1,752,820	1,024,975	727,845
	保険料	717,972	782,244	-64,272
	賃借料	999,230	1,010,465	-11,235
	教育指導費	276,820	222,204	54,616
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	1,367,442	1,562,991	-195,549
雑費	72,493	75,744	-3,251	

事務費	事務費	42,381,282	55,224,737	-12,843,455
	福利厚生費	1,561,152	1,501,045	60,107
	職員被服費		9,072	-9,072
	旅費交通費	417,600	266,630	150,970
	研修研究費	487,552	416,668	70,884
	事務消耗品費	512,337	432,866	79,471
	印刷製本費	38,600	174,960	-136,360
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,814,396	2,872,140	-57,744
	通信運搬費	560,497	642,740	-82,243
	会議費		94,440	-94,440
	広報費			0
	業務委託費	25,597,896	38,789,746	-13,191,850
	手数料	1,000,598	946,110	54,488
	保険料			0
	賃借料	4,485,233	3,860,363	624,870
	土地・建物賃借料	1,248,000	1,248,000	0
	租税公課	24,450	10,400	14,050
	保守料	3,008,576	3,321,807	-313,231
	渉外費	291,145	316,500	-25,355
	諸会費	333,250	321,250	12,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,906,397	28,570,911	335,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,186,337	-18,105,499	-80,838
	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)	304,789,727	290,646,485	14,143,242
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,612,970	11,891,448	-14,504,418
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	910,800	1,045,200	-134,400
	受取利息配当金収益	4,072	4,160	-88
	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	231,161	652,623	-421,462
	受入研修費収益	16,000	44,500	-28,500
	利用者等外給食収益	5,950	2,200	3,750
	為替差益			0
	雑収益	209,211	605,923	-396,712
	サービス活動外収益計(4)	1,146,033	1,701,983	-555,950
	支払利息	910,800	1,045,200	-134,400
	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	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	910,800	1,045,200	-134,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	235,233	656,783	-421,550	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,377,737	12,548,231	-14,925,968	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	663,100	401,300	261,800
	施設整備等補助金収益	663,100	401,300	261,800
	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
	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	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	663,100	401,300	261,800	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	9,681	0	9,681	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	9,681		9,681	
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	663,100	401,300	261,800	
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			0
	特別費用計(9)	672,781	401,300	271,481
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,681	0	-9,681
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,387,418	12,548,231	-14,935,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,122,153	78,573,922	12,548,231
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,734,735	91,122,153	-2,387,418
	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)	88,734,735	91,122,153	-2,387,418