

事業活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科目	法人全体 当年度決算	拠点区分 伊方決算	拠点区分 三崎決算	拠点区分 ケアハウス決算
介護保険事業収益	465,503,845	263,232,178	202,271,667	
施設介護料収益	162,098,030	162,098,030		
居宅介護料収益	28,727,873	28,727,873		
(介護報酬収益)	25,848,925	25,848,925		
(利用者負担金収益)	2,878,948	2,878,948		
地域密着型介護料収益	154,811,620		154,811,620	
(介護報酬収益)	139,224,706		139,224,706	
(利用者負担金収益)	15,586,914		15,586,914	
居宅介護支援介護料収益	17,989,080	17,989,080		
利用者等利用料収益	100,296,872	52,836,825	47,460,047	
その他の事業収益	1,580,370	1,580,370		
老人福祉事業収益	39,819,795			39,819,795
運営事業収益	39,819,795			39,819,795
その他の事業収益	192,440	100,000	92,440	
その他の事業収益	192,440	100,000	92,440	
経常経費寄附金収益	100,000	100,000		
サービス活動収益計(1)	505,616,080	263,432,178	202,364,107	39,819,795
人件費	322,783,311	168,682,154	140,132,494	13,968,663
役員報酬	794,000	794,000	-	-
職員給料	150,514,264	79,720,644	62,015,585	8,778,035
職員賞与	27,445,497	13,784,120	11,575,359	2,086,018
賞与引当金繰入	14,338,000	7,785,000	5,938,000	615,000
非常勤職員給与	78,285,033	37,763,220	40,135,607	386,206
派遣職員費	7,116,897	7,116,897	-	-
退職給付費用	5,773,772	2,532,812	2,957,194	283,766
法定福利費	38,515,848	19,185,461	17,510,749	1,819,638
事業費	75,732,602	37,353,527	24,655,575	13,723,500
給食費	40,236,080	18,712,971	14,079,363	7,443,746
介護用品費	3,291,569	1,856,512	1,435,057	-
医薬品費	433,075	327,624	105,451	-
保健衛生費	1,974,025	1,350,161	581,770	42,094
医療費	255,737	255,737	-	-
被服費	34,684	15,220	19,464	-
教養娯楽費	1,112,295	626,784	400,406	85,105
日用品費	346,835	240,219	71,998	34,618
水道光熱費	15,522,083	6,645,333	4,880,071	3,996,679
燃料費	4,430,965	2,525,649	-	1,905,316
消耗器具備品費	2,181,879	1,206,701	889,265	85,913
賃借料	4,682,269	2,829,529	1,852,740	-
葬祭費	10,000	-	-	10,000
車輛費	1,221,106	761,087	339,990	120,029
事務費	87,512,845	54,827,593	19,961,457	12,723,795
福利厚生費	1,195,953	613,523	565,818	16,612
旅費交通費	83,800	76,000	-	7,800
研修研究費	743,200	466,530	261,660	15,010
事務消耗品費	2,261,839	1,368,852	767,545	125,442
印刷製本費	1,116,635	655,328	374,100	87,207
水道光熱費	3,847,990	2,145,560	1,160,162	542,268
燃料費	662,099	436,988	-	225,111
修繕費	19,574,902	18,771,220	239,144	564,538
通信運搬費	1,394,408	682,344	595,594	116,470
会議費	2,561	-	2,561	-
広報費	236,752	120,051	59,546	57,155
業務委託費	36,409,680	19,449,728	9,110,628	7,849,324
保険料	2,944,670	1,456,021	1,128,170	360,479
賃借料	5,128,470	2,879,334	1,845,900	403,236
租税公課	267,350	77,600	97,650	92,100
保守料	10,320,473	4,847,904	3,296,772	2,175,797
渉外費	88,248	50,148	38,100	-
諸会費	420,700	279,700	116,000	25,000
雑費	813,115	450,762	302,107	60,246

利用者負担軽減額	2,889,746	1,408,555	1,481,191	-
減価償却費	73,462,247	32,538,604	32,457,808	8,465,835
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,702,417	-27,200,208	-25,196,524	-8,305,685
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	-51,207,547	-20,866,343	-25,196,524	-5,144,680
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	-9,494,870	-6,333,865	-	-3,161,005
サービス活動費用計(2)	501,678,334	267,610,225	193,492,001	40,576,108
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,937,746	-4,178,047	8,872,106	-756,313
借入金利息補助金収益	1,087,501	747,113	-	340,388
受取利息配当金収益	18,824	17,141	1,538	145
その他のサービス活動外収益	4,979,882	1,739,048	1,786,752	1,454,082
受入研修費収益	4,000	4,000	-	-
利用者等外給食収益	1,859,770	570,430	1,289,340	-
雑収益	3,116,112	1,164,618	497,412	1,454,082
サービス活動外収益計(4)	6,086,207	2,503,302	1,788,290	1,794,615
支払利息	1,087,501	747,113	-	340,388
借入金利息	1,087,501	747,113	-	340,388
サービス活動外費用計(5)	1,087,501	747,113	-	340,388
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,998,706	1,756,189	1,788,290	1,454,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,936,452	-2,421,858	10,660,396	697,914
施設整備等補助金収益	37,774,700	28,688,740	-	9,085,960
施設整備等補助金収益	8,774,700	8,774,700	-	-
設備資金借入金元金償還補助金収益	29,000,000	19,914,040	-	9,085,960
拠点区分間繰入金収益	-	2,000,000	-	-
特別収益計(8)	39,774,700	30,688,740	-	9,085,960
固定資産売却損・処分損	4	3	-	1
建物売却損・処分損	2	1	-	1
器具及び備品売却損・処分損	2	2	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	37,774,700	28,688,740	-	9,085,960
国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	8,774,700	8,774,700	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助分)	29,000,000	19,914,040	-	9,085,960
拠点区分間繰入金費用	-	-	2,000,000	-
特別費用計(9)	39,774,704	28,688,743	2,000,000	9,085,961
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	1,999,997	-2,000,000	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,936,448	-421,861	8,660,396	697,913
前期繰越活動増減差額(12)	315,624,608	181,123,935	92,692,596	41,808,077
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,561,056	180,702,074	101,352,992	42,505,990
基本金取崩額(14)	-	-	-	-
その他の積立金取崩額(15)	-	-	-	-
その他の積立金積立額(16)	9,000,000	7,000,000	2,000,000	-
減価償却積立金積立額	9,000,000	7,000,000	2,000,000	-
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,561,056	173,702,074	99,352,992	42,505,990