

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム豊仙苑 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)
介護保険事業収益	391,971,327	385,485,799	6,485,528
施設介護料収益	161,755,905	161,463,605	292,300
介護報酬収益	145,396,998	145,317,086	79,912
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	16,358,907	16,146,519	212,388
居宅介護料収益	154,076,259	153,732,678	343,581
介護報酬収益	130,468,109	130,127,328	340,781
介護予防報酬収益	7,915,040	7,998,519	-83,479
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	14,771,637	14,720,774	50,863
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	921,473	886,057	35,416
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	19,384,841	17,653,891	1,730,950
居宅介護支援介護料収益	18,299,665	16,519,034	1,780,631
介護予防支援介護料収益	1,085,176	1,134,857	-49,681
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	55,433,630	51,386,714	4,046,916
施設サービス利用料収益	889,500	889,500	0
居宅介護サービス利用料収益	1,779,590	1,528,183	251,407
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）	34,921,980	35,290,501	-368,521
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	17,842,560	13,678,530	4,164,030
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	1,320,692	1,248,911	71,781
補助金事業収益	848,032	780,703	67,329
市町村特別事業収益	468,340	463,888	4,452
受託事業収益	4,320	4,320	0
その他の事業収益 （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
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	35,210,281	15,626,717	19,583,564
	自立支援給付費収益	1,920,660	1,394,595	526,065
	介護給付費収益	1,901,708	1,368,339	533,369
	知的利用者等利用料収益	300	100	200
	知的障害者居宅介護事業収益			0
利用者負担金収益	18,652	26,156	-7,504	
サービス利用計画作成費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	29,837,545	12,762,326	17,075,219	
障害児通所給付費収益	29,837,545	12,762,326	17,075,219	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	933,788	631,736	302,052	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	756,360	407,260	349,100	
その他の事業収益	1,761,928	430,800	1,331,128	
補助金事業収益	1,761,928	430,800	1,331,128	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			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	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			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	
その他の医業収益 (保険等査定減)			0	
その他の事業収益	646,000	945,000	-299,000	
その他の事業収益	646,000	945,000	-299,000	
補助金事業収益	46,000	45,000	1,000	
受託事業収益	600,000	900,000	-300,000	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	223,460	325,000	-101,540	
その他の収益			0	

サービス活動増減の部

	サービス活動収益計 (1)	428,051,068	402,382,516	25,668,552
	人件費	269,453,054	260,950,472	8,502,582
	役員報酬	760,000	617,000	143,000
	職員給料	125,259,870	124,341,900	917,970
	職員賞与	24,450,414	23,808,900	641,514
	賞与引当金繰入	13,115,433	13,563,675	-448,242
	非常勤職員給与	65,172,362	59,803,804	5,368,558
	派遣職員費	5,082,315	4,217,292	865,023
	退職給付費用	5,626,696	5,446,372	180,324
	法定福利費	29,985,964	29,151,529	834,435
	事業費	52,824,224	51,034,354	1,789,870
	給食費	19,993,217	19,319,540	673,677
	介護用品費	3,436,640	2,932,829	503,811
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,108,132	1,122,226	-14,094
	医療費	14,600		14,600
	被服費	3,579,020	3,624,828	-45,808
	教養娯楽費	663,540	548,753	114,787
	日用品費	169,164	165,520	3,644
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,869,820	14,198,086	-328,266
	燃料費	1,912,275	2,530,496	-618,221
	消耗器具備品費	1,703,728	626,195	1,077,533
	保険料	264,850	179,120	85,730
	賃借料	3,138,306	2,854,359	283,947
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,949,734	2,926,802	22,932
	雑費	21,198	5,600	15,598
	事務費	43,017,537	42,264,163	753,374
	福利厚生費	1,833,219	1,699,982	133,237
	職員被服費	83,795	54,168	29,627
	旅費交通費	22,280	22,300	-20
	研修研究費	691,773	463,969	227,804
	事務消耗品費	3,066,147	2,307,835	758,312
	印刷製本費	176,354	57,614	118,740
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,679,834	6,261,126	-2,581,292
	通信運搬費	1,344,556	1,095,233	249,323
	会議費	126,570	126,740	-170
	広報費	677,268	547,236	130,032
	業務委託費	23,128,886	22,186,892	941,994
	手数料	194,032	239,730	-45,698
	保険料	1,208,634	1,209,317	-683
	賃借料	1,218,012	1,091,778	126,234
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	199,800	171,720	28,080
	保守料	4,840,362	4,304,474	535,888
	渉外費	48,000	65,500	-17,500
	諸会費	383,200	319,700	63,500
	雑費	94,815	38,849	55,966
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品 (商品) 棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	1,863,297	1,659,674	203,623
	減価償却費	21,910,260	22,538,704	-628,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,885,651	-9,890,835	5,184
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	退職給与引当金繰入			0
	賞与引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計 (2)	379,182,721	368,556,532	10,626,189
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	48,868,347	33,825,984	15,042,363
サ	借入金利息補助金収益			0
収	受取利息配当金収益	464,845	132,397	332,448
	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

サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,577,161	1,831,429	-254,268
		受入研修費収益	27,200	24,000	3,200
		利用者等外給食収益	1,142,640	1,335,270	-192,630
		為替差益			0
		雑収益	407,321	472,159	-64,838
		サービス活動外収益計(4)	2,042,006	1,963,826	78,180
	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	1,260,040	1,372,870	-112,830	
	利用者等外給食費	1,142,640	1,335,270	-192,630	
	為替差損			0	
	雑損失	117,400	37,600	79,800	
	サービス活動外費用計(5)	1,260,040	1,372,870	-112,830	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	781,966	590,956	191,010	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		49,650,313	34,416,940	15,233,373	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,855,000	0	1,855,000
		施設整備等補助金収益	1,855,000		1,855,000
		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	
	サービス区分間繰入金収益			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	165,800	37,600	128,200	
	退職給付引当金戻入	117,400	37,600	79,800	
	その他の特別収益	48,400		48,400	
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2,020,800	37,600	1,983,200	
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	1	0	1	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	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)	1,855,000		1,855,000	
	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		
サービス区分間繰入金費用			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)	1,855,001	0	1,855,001	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	165,799	37,600	128,199	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		49,816,112	34,454,540	15,361,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,715,945	157,625,643	60,090,302	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	267,532,057	192,080,183	75,451,874	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	55,635,762	-55,635,762	
	施設設備整備積立金取崩額		55,635,762	-55,635,762	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
	施設設備整備積立金積立額		29,000,000	-29,000,000	
人件費積立金積立額			0		
修繕費積立金積立額	40,000,000		40,000,000		
備品等購入積立金積立額		1,000,000	-1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	227,532,057	217,715,945	9,816,112		