

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清祥園 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	538,552,200	536,686,905	1,865,295	
	施設介護料収益	285,087,242	286,531,991	-1,444,749	
	介護報酬収益	256,477,270	258,046,601	-1,569,331	
	利用者負担金収益（公費）	267,208	422,672	-155,464	
	利用者負担金収益（一般）	28,342,764	28,062,718	280,046	
	居宅介護料収益	71,880,277	71,033,459	846,818	
	介護報酬収益	55,093,048	54,200,734	892,314	
	介護予防報酬収益	9,103,781	9,308,106	-204,325	
	介護負担金収益（公費）	223,646	263,432	-39,786	
	介護負担金収益（一般）	6,403,513	6,139,276	264,237	
	介護予防負担金収益（公費）	21,456	25,764	-4,308	
	介護予防負担金収益（一般）	1,034,833	1,096,147	-61,314	
	地域密着型介護料収益	67,900,810	68,302,220	-401,410	
	介護報酬収益	59,484,114	59,573,514	-89,400	
	介護予防報酬収益	1,442,745	1,898,128	-455,383	
	介護負担金収益（一般）	6,813,646	6,657,276	156,370	
	介護予防負担金収益（一般）	160,305	173,302	-12,997	
	居宅介護支援介護料収益	8,773,430	10,128,953	-1,355,523	
	居宅介護支援介護料収益	8,773,430	10,128,953	-1,355,523	
	利用者等利用料収益	104,324,814	99,968,124	4,356,690	
	施設サービス利用料収益	2,133,540	2,225,860	-92,320	
	居宅介護サービス利用料収益	3,903,020	4,212,040	-309,020	
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,084,574	3,193,618	-109,044	
	食費収益（公費）	112,800	210,300	-97,500	
	食費収益（一般）	56,007,160	55,248,290	758,870	
	居住費収益（一般）	39,083,720	34,878,016	4,205,704	
	その他の事業収益	585,627	722,158	-136,531	
	受託事業収益	370,074	425,632	-55,558	
	その他の事業収益	215,553	296,526	-80,973	
	障害福祉サービス等事業収益	4,166,404	4,093,504	72,900	
	自立支援給付費収益	3,878,870	3,852,770	26,100	
	介護給付費収益	1,998,260	1,310,340	687,920	
	特例介護給付費収益	1,880,610	2,542,430	-661,820	
	利用者負担金収益	287,534	233,934	53,600	
	特定費用収益		6,800	-6,800	
	〇〇事業収益	4,971,917	4,039,423	932,494	
	その他の事業収益	4,971,917	4,039,423	932,494	
	補助金事業収益	975,645	978,318	-2,673	
	受託事業収益	3,825,472	2,834,005	991,467	
	その他の事業収益	170,800	227,100	-56,300	
	経常経費寄附金収益		220,000	-220,000	
	その他の収益	231,550	208,950	22,600	
	サービス活動収益計（1）	547,922,071	545,248,782	2,673,289	
	サービス活動増減の部	人件費	370,784,086	384,089,899	-13,305,813
		職員給料	167,777,487	183,136,625	-15,359,138
		職員賞与	31,185,608	31,855,446	-669,838
		賞与引当金繰入	17,224,709	17,029,530	195,179
非常勤職員給与		98,155,842	93,078,791	5,077,051	
退職給付費用		10,806,690	12,152,890	-1,346,200	
法定福利費		45,633,750	46,836,617	-1,202,867	
事業費		107,331,988	109,425,535	-2,093,547	
給食費		38,942,448	38,968,510	-26,062	
介護用品費		7,391,080	6,798,505	592,575	
医薬品費			102,383	-102,383	
保健衛生費		1,705,615	2,155,450	-449,835	
教養娯楽費		2,744,883	2,524,488	220,395	
日用品費		1,390,216	1,619,239	-229,023	
水道光熱費		21,894,916	21,052,315	842,601	
燃料費		8,476,706	8,889,829	-413,123	
消耗器具備品費		4,913,931	6,695,028	-1,781,097	
保険料		3,380,561	2,622,022	758,539	
賃借料		11,498,247	11,604,345	-106,098	
葬祭費		278,449	278,449		
車輦費		4,644,062	6,174,291	-1,530,229	
雑費		70,874	219,130	-148,256	
事務費		56,417,164	54,052,971	2,364,193	
福利厚生費		4,856,117	3,598,469	1,257,648	
旅費交通費		192,590	374,610	-182,020	
研修研究費		3,901,661	3,775,002	126,659	
事務消耗品費		2,026,725	1,612,184	414,541	
印刷製本費		632,155	782,459	-150,304	
修繕費		3,080,281	5,871,459	-2,791,178	
通信運搬費		1,602,731	1,625,067	-22,336	
会議費		1,515,370	1,670,134	-154,764	
広報費		531,711	587,671	-55,960	
業務委託費		28,623,658	25,070,996	3,552,662	
手数料	685,148	170,631	514,517		

	保険料	833,233	829,718	3,515	
	土地・建物賃借料	450,000	360,000	90,000	
	租税公課	517,897	138,107	379,790	
	保守料	5,269,784	5,762,628	-492,844	
	渉外費	1,048,263	1,162,176	-113,913	
	諸会費	573,400	565,400	8,000	
	雑費	76,440	96,260	-19,820	
	利用者負担軽減額	1,149,858	1,279,102	-129,244	
	減価償却費	44,744,009	42,563,486	2,180,523	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,675,869	-32,858,998	4,183,129	
	徴収不能額	12,418	300,474	-288,056	
	サービス活動費用計(2)	551,763,654	558,852,469	-7,088,815	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,841,583	-13,603,687	9,762,104	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,054	38,010	-17,956	
	その他のサービス活動外収益	1,513,079	1,647,022	-133,943	
	受入研修費収益	425,000	527,000	-102,000	
	利用者等外給食収益	94,600	89,500	5,100	
	雑収益	993,479	1,030,522	-37,043	
	サービス活動外収益計(4)	1,533,133	1,685,032	-151,899	
	支払利息	700,235	783,101	-82,866	
	その他のサービス活動外費用	511,852	89,500	422,352	
	利用者等外給食費	98,200	89,500	8,700	
	雑損失	413,652		413,652	
	サービス活動外費用計(5)	1,212,087	872,601	339,486	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	321,046	812,431	-491,385	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,520,537	-12,791,256	9,270,719	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	430,000	8,410,000	-7,980,000	
	施設整備等補助金収益	430,000	8,410,000	-7,980,000	
	施設整備等寄附金収益	1	93,000	-92,999	
	施設整備等寄附金収益	1	93,000	-92,999	
	拠点区分間固定資産移管収益		13,051,735	-13,051,735	
	サービス区分間固定資産移管収益	3,549,000	5,791,855	-2,242,855	
	その他の特別収益	880,895	0	880,895	
	その他の特別収益	880,895		880,895	
		特別収益計(8)	4,859,896	27,346,590	-22,486,694
		資産評価損	876,800		876,800
	固定資産売却損・処分損	17	5,521,368	-5,521,351	
	建物売却損・処分損		5,463,039	-5,463,039	
	車輻運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	16	58,328	-58,312	
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	8,410,000	-7,980,000	
	拠点区分間繰入金費用	52,666,961	2,258,794	50,408,167	
	サービス区分間固定資産移管費用	3,549,000	5,791,855	-2,242,855	
	特別費用計(9)	57,522,778	21,982,017	35,540,761	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-52,662,882	5,364,573	-58,027,455	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-56,183,419	-7,426,683	-48,756,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	267,100,074	552,753,557	-285,653,483	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	210,916,655	545,326,874	-334,410,219	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	75,339,761	72,773,200	2,566,561	
	その他の積立金取崩額	75,339,761	72,773,200	2,566,561	
	その他の積立金積立額(16)	0	351,000,000	-351,000,000	
	その他の積立金積立額		351,000,000	-351,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	286,256,416	267,100,074	19,156,342	