第2号の4様式

# ハーモニー拠点区分　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 | | 介護保険事業収益 | 898,873,327 | 901,315,345 | △ 2,442,018 |
| | | 　施設介護料収益 | 356,579,999 | 371,868,921 | △ 15,288,922 |
| | | 　居宅介護料収益 | 84,481,433 | 78,129,021 | 6,352,412 |
| | | 　　(介護報酬収益) | 74,714,425 | 69,883,785 | 4,830,640 |
| | | 　　(利用者負担金収益) | 9,767,008 | 8,245,236 | 1,521,772 |
| | | 　地域密着型介護料収益 | 244,329,348 | 238,146,124 | 6,183,224 |
| | | 　　(介護報酬収益) | 218,714,878 | 214,117,717 | 4,597,161 |
| | | 　　(利用者負担金収益) | 25,614,470 | 24,028,407 | 1,586,063 |
| | | 　居宅介護支援介護料収益 | 14,422,593 | 13,849,458 | 573,135 |
| | | 　　居宅介護支援介護料収益 | 14,422,593 | 13,849,458 | 573,135 |
| | | 　利用者等利用料収益 | 196,118,082 | 196,422,562 | △ 304,480 |
| | | 　その他の事業収益 | 2,941,872 | 2,899,259 | 42,613 |
| | | 　　その他の事業収益 | 2,955,292 | 2,899,259 | 56,033 |
| | | (保険等査定減) (介護) | 13,420 | | 13,420 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 898,873,327 | 901,315,345 | △ 2,442,018 |
| | 費用 | 人件費 | 559,407,047 | 542,784,193 | 16,622,854 |
| | | 　役員報酬 | 5,053,200 | 5,053,200 | 0 |
| | | 　職員給料 | 291,366,202 | 289,393,392 | 1,972,810 |
| | | 　職員賞与 | 23,066,250 | 22,046,594 | 1,019,656 |
| | | 　賞与引当金繰入 | 50,300,000 | 48,700,000 | 1,600,000 |
| | | 　非常勤職員給与 | 110,724,923 | 104,955,673 | 5,769,250 |
| | | 　退職給付費用 | 14,131,258 | 7,721,718 | 6,409,540 |
| | | 　法定福利費 | 64,765,214 | 64,913,616 | △ 148,402 |
| | | 事業費 | 122,464,471 | 118,436,203 | 4,028,268 |
| | | 　給食費 | 48,703,786 | 49,024,621 | △ 320,835 |
| | | 　介護用品費 | 6,785,477 | 6,665,272 | 120,205 |
| | | 　医薬品費 | 3,834,346 | 3,341,938 | 492,408 |
| | | 　診療・療養等材料費 | 1,522,408 | 1,181,214 | 341,194 |
| | | 　医療費 | 549,868 | 211,981 | 337,887 |
| | | 　教養娯楽費 | 1,553,119 | 1,471,354 | 81,765 |
| | | 　日用品費 | 266,740 | 111,423 | 155,317 |
| | | 　水道光熱費 | 22,517,086 | 23,366,618 | △ 849,532 |
| | | 　燃料費 | 9,340,214 | 8,715,753 | 624,461 |
| | | 　消耗器具備品費 | 16,766,935 | 12,056,510 | 4,710,425 |
| | | 　保険料 | 595,296 | 662,906 | △ 67,610 |
| | | 　賃借料 | 6,946,756 | 8,631,867 | △ 1,685,111 |
| | | 　葬祭費 | 1,414 | 10,622 | △ 9,208 |
| | | 　車輌費 | 3,066,823 | 2,984,124 | 82,699 |
| | | 　雑費 | 14,203 | 0 | 14,203 |
| | | 事務費 | 89,900,649 | 91,647,628 | △ 1,746,979 |
| | | 　福利厚生費 | 4,775,441 | 5,268,249 | △ 492,808 |
| | | 　職員被服費 | 719,391 | 692,466 | 26,925 |
| | | 　旅費交通費 | 413,464 | 330,330 | 83,134 |
| | | 　研修研究費 | 1,773,508 | 1,680,785 | 92,723 |
| | | 　事務消耗品費 | 2,847,863 | 2,434,905 | 412,958 |
| | | 　水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 　燃料費 | 0 | 5,804 | △ 5,804 |
| | | 　修繕費 | 3,382,536 | 7,461,847 | △ 4,079,311 |
| | | 　通信運搬費 | 2,922,693 | 2,853,066 | 69,627 |
| | | 　会議費 | 338,670 | 219,318 | 119,352 |
| | | 　広報費 | 579,442 | 425,088 | 154,354 |
| | | 　業務委託費 | 50,922,775 | 49,395,692 | 1,527,083 |
| | | 　手数料 | 1,434,669 | 1,264,526 | 170,143 |
| | | 　保険料 | 1,374,605 | 1,065,870 | 308,735 |
| | | 　賃借料 | 2,029,796 | 2,187,012 | △ 157,216 |
| | | 　土地・建物賃借料 | 8,134,012 | 8,423,004 | △ 288,992 |
| | | 　租税公課 | 1,377,965 | 834,680 | 543,285 |
| | | 　保守料 | 5,296,024 | 5,657,451 | △ 361,427 |
| | | 　渉外費 | 679,380 | 749,464 | △ 70,084 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 諸会費 | 414,080 | 424,080 | △ 10,000 |
| | | 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保守料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 484,335 | 273,991 | 210,344 |
| | | 雑費 | 484,335 | 273,991 | 210,344 |
| | | 利用者負担軽減額 | 4,573,556 | 4,469,618 | 103,938 |
| | | 減価償却費 | 59,656,997 | 61,771,762 | △ 2,114,765 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 14,394,350 | △ 15,486,343 | 1,091,993 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 821,608,370 | 803,623,061 | 17,985,309 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 77,264,957 | 97,692,284 | △ 20,427,327 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,190,081 | 986,893 | 203,188 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,174,442 | 6,600,218 | △ 425,776 |
| | | 受入研修費収益 | 751,640 | 992,100 | △ 240,460 |
| | | 利用者等外給食収益 | 4,682,450 | 4,756,920 | △ 74,470 |
| | | 雑収益 | 740,352 | 851,198 | △ 110,846 |
| | | 雑収益 | 851,198 | 851,198 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 7,364,523 | 7,587,111 | △ 222,588 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,783,178 | 5,391,574 | △ 608,396 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,319,684 | 3,398,660 | △ 78,976 |
| | | 利用者等外給食費 | 3,319,684 | 3,398,660 | △ 78,976 |
| | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 8,102,862 | 8,790,234 | △ 687,372 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | △ 738,339 | △ 1,203,123 | 464,784 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 76,526,618 | 96,489,161 | △ 19,962,543 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 930,000 | 0 | 930,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 930,000 | 0 | 930,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 920,000 | △ 920,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | 920,000 | △ 920,000 |
| | | 固定資産売却益 | 61,283 | | |
| | | 車両運搬具売却益 | 61,283 | | |
| | | その他の特別収益 | 2,041,842 | 952,635 | 1,089,207 |
| | | 賞与引当金戻入益 | 815,000 | 505,000 | 310,000 |
| | | 過年度損益修正益 | 1,226,842 | 447,635 | 779,207 |
| | | 特別収益計 (8) | 3,033,125 | 1,872,635 | 1,160,490 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | △ 2 |
| | | 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積立額 | 930,000 | 0 | 930,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 930,000 | 2 | 929,998 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 2,103,125 | 1,872,633 | 230,492 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 78,629,743 | 98,361,794 | △ 19,732,051 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 1,018,486,878 | 920,125,084 | 98,361,794 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 1,097,116,621 | 1,018,486,878 | 78,629,743 |
| | 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) | | 1,097,116,621 | 1,018,486,878 | 78,629,743 |