

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
わかば園拠点 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	451,048,380	452,541,145	-1,492,765	
	施設介護料収益	271,786,461	277,137,935	-5,351,474	
	居宅介護料収益	74,054,127	73,413,474	640,653	
	居宅介護支援介護料収益	15,622,580	15,185,180	437,400	
	利用者等利用料収益	83,462,079	80,563,022	2,899,057	
	その他の事業収益	6,123,133	6,241,534	-118,401	
	経常経費寄附金収益	225,000	215,000	10,000	
	経常経費寄附金収益	225,000	215,000	10,000	
	その他の収益	2,413,237	0	2,413,237	
	雑収益	2,413,237	0	2,413,237	
	サービス活動収益計(1)	453,686,617	452,756,145	930,472	
	サービス活動増減の部	人件費	320,060,920	320,111,005	-50,085
		役員報酬	1,651,000	2,054,000	-403,000
職員給料		171,259,658	170,163,248	1,096,410	
職員賞与		53,260,163	55,432,260	-2,172,097	
非常勤職員給与		41,247,417	42,708,734	-1,461,317	
退職給付費用		12,374,625	9,630,360	2,744,265	
法定福利費		40,268,057	40,122,403	145,654	
事業費		74,355,542	72,745,432	1,610,110	
給食費		25,917,575	25,531,967	385,608	
介護用品費		7,293,076	6,907,462	385,614	
医薬品費		647,229	711,531	-64,302	
保健衛生費		1,138,482	1,200,566	-62,084	
医療費			246	-246	
被服費		2,035,753	1,936,296	99,457	
教養娯楽費		2,085,757	1,782,043	303,714	
日用品費		213,802	25,126	188,676	
水道光熱費		13,357,949	13,892,643	-534,694	
燃料費		8,221,724	7,103,305	1,118,419	
消耗器具備品費		5,159,741	5,124,919	34,822	
保険料		1,405,580	1,205,950	199,630	
賃借料		4,880,141	5,175,012	-294,871	
車輛費		1,998,733	2,083,897	-85,164	
雑費			64,469	-64,469	
事務費		36,935,721	185,729,181	-148,793,460	
福利厚生費		1,361,655	1,516,302	-154,647	
職員被服費		372,448	111,611	260,837	
旅費交通費		99,060	103,360	-4,300	
研修研究費		1,774,200	1,640,345	133,855	
事務消耗品費		1,800,968	1,791,372	9,596	
印刷製本費		244,722	234,650	10,072	
水道光熱費		1,188,991	1,224,249	-35,258	
燃料費		1,052,397	913,334	139,063	
修繕費		5,329,409	157,108,986	-151,779,577	
通信運搬費		970,513	950,606	19,907	
会議費		461,502	357,333	104,169	
広報費		318,816	350,136	-31,320	
業務委託費		13,359,610	12,440,742	918,868	
手数料		144,902	194,978	-50,076	
保険料		460,965	480,745	-19,780	
賃借料		2,983,925	2,593,880	390,045	
租税公課		64,280	577,808	-513,528	
保守料		3,030,703	1,873,320	1,157,383	
渉外費		4,968	4,968	0	
諸会費		479,000	431,850	47,150	
雑費		1,432,687	828,606	604,081	
減価償却費		37,321,791	36,953,074	368,717	
減価償却費		37,321,791	36,953,074	368,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,066,979	-19,066,979	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,066,979	-19,066,979	0		
サービス活動費用計(2)	449,606,995	596,471,713	-146,864,718		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,079,622	-143,715,568	147,795,190		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	5,456	14,077	-8,621	
	受取利息配当金収益	5,456	14,077	-8,621	
	その他のサービス活動外収益	1,345,517	1,026,928	318,589	
	受入研修費収益		103,000	-103,000	
	利用者等外給食収益	768,140	679,020	89,120	
	雑収益	577,377	244,908	332,469	
	サービス活動外収益計(4)	1,350,973	1,041,005	309,968	
	支払利息	1,812,717	1,554,766	257,951	
	支払利息	1,812,717	1,554,766	257,951	
	その他のサービス活動外費用	522,907	525,444	-2,537	
利用者等外給食費	522,907	525,444	-2,537		
サービス活動外費用計(5)	2,335,624	2,080,210	255,414		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-984,651	-1,039,205	54,554		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,094,971	-144,754,773	147,849,744		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	38,000,000	-38,000,000	
	施設整備等補助金収益	0	38,000,000	-38,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	19,400,000	2,000,000	17,400,000	
	サービス区分間繰入金収益	19,400,000	2,000,000	17,400,000	
	特別収益計(8)	19,400,000	40,000,000	-20,600,000	
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	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	1		1	
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	19,400,000	2,000,000	17,400,000	
	サービス区分間繰入金費用	19,400,000	2,000,000	17,400,000	
特別費用計(9)	19,400,003	5,000,000	14,400,003		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	35,000,000	-35,000,003		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,094,968	-109,754,773	112,849,741		
前期繰越活動増減差額(12)	180,593,448	290,348,221	-109,754,773		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	183,688,416	180,593,448	3,094,968		
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)	183,688,416	180,593,448	3,094,968		