

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特養下田苑拠点区分 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)
介護保険事業収益	569,289,201	569,125,753	163,448
施設介護料収益	163,078,624	167,649,308	-4,570,684
介護報酬収益	145,272,623	150,114,511	-4,841,888
利用者負担金収益（公費）	1,083,682	1,424,007	-340,325
利用者負担金収益（一般）	16,722,319	16,110,790	611,529
居宅介護料収益	157,917,348	151,859,981	6,057,367
介護報酬収益	98,362,561	92,602,333	5,760,228
介護予防報酬収益	40,705,037	42,445,551	-1,740,514
介護負担金収益（公費）	1,675,483	634,702	1,040,781
介護負担金収益（一般）	12,191,744	11,144,856	1,046,888
介護予防負担金収益（公費）	198,743	288,366	-89,623
介護予防負担金収益（一般）	4,783,780	4,744,173	39,607
地域密着型介護料収益	119,002,950	121,033,015	-2,030,065
介護報酬収益	105,926,973	107,859,175	-1,932,202
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）	13,075,977	13,173,840	-97,863
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	30,312,450	30,717,910	-405,460
居宅介護支援介護料収益	30,312,450	30,717,910	-405,460
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	96,921,669	96,368,644	553,025
施設サービス利用料収益	423,335	348,705	74,630
居宅介護サービス利用料収益	399,000	338,105	60,895
地域密着型介護サービス利用料収益	2,710,544	2,686,864	23,680
食費収益（公費）	16,728,710	19,843,720	-3,115,010
食費収益（一般）	33,525,700	31,145,510	2,380,190
居住費収益（公費）	10,959,790	11,979,920	-1,020,130
居住費収益（一般）	32,174,590	29,681,120	2,493,470
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		344,700	-344,700
その他の事業収益	1,497,320	1,626,553	-129,233
補助金事業収益	1,262,640	1,408,093	-145,453
市町村特別事業収益	147,190	138,350	8,840
受託事業収益	87,490	80,110	7,380
その他の事業収益 （保険等査定減）	558,840	-129,658	688,498
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	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
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
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			0
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

サービス活動増減の部	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	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	33,120	0		33,120
	自立支援給付費収益	33,120	0		33,120
	介護給付費収益	33,120			33,120
	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	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	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				0
	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				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 (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
	経常経費寄附金収益				0
	その他の収益				0
	サービス活動収益計(1)	569,322,321	569,125,753		196,568
	人件費	433,983,155	440,854,290		-6,871,135
	役員報酬				0
	職員給料	242,103,441	248,529,952		-6,426,511
	職員賞与	53,477,589	54,060,066		-582,477
賞与引当金繰入	17,353,620	18,805,272		-1,451,652	
非常勤職員給与	58,623,974	56,937,900		1,686,074	
派遣職員費	1,441,409	438,338		1,003,071	
退職給付費用	5,478,810	5,424,920		53,890	
法定福利費	55,504,312	56,657,842		-1,153,530	
事業費	81,471,645	80,638,819		832,826	
給食費	30,276,611	30,518,018		-241,407	
介護用品費	4,629,772	4,533,043		96,729	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費	1,769,073	1,805,266		-36,193	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費	341,659	258,475		83,184	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費	19,546,376	20,802,853		-1,256,477	
燃料費	4,763,272	4,994,056		-230,784	
消耗器具備品費	5,772,958	4,355,842		1,417,116	
保険料	2,202,296	2,190,810		11,486	
賃借料	7,804,891	6,919,057		885,834	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費	4,362,959	4,260,514		102,445	
雑費	1,778	885		893	

費用	事務費	28,882,733	28,121,488	761,245
	福利厚生費	2,462,478	2,422,910	39,568
	職員被服費	45,040		45,040
	旅費交通費	300,336	247,854	52,482
	研修研究費	570,884	718,488	-147,604
	事務消耗品費	1,596,151	1,238,301	357,850
	印刷製本費	495,664	878,787	-383,123
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,453,585	3,792,389	-338,804
	通信運搬費	1,796,667	1,818,337	-21,670
	会議費	21,013	12,114	8,899
	広報費	11,389	112,760	-101,371
	業務委託費	10,223,273	9,356,324	866,949
	手数料	418,244	303,548	114,696
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	568,200	639,600	-71,400
	保守料	4,906,536	4,984,231	-77,695
	渉外費	962,713	691,935	270,778
	諸会費	512,700	521,712	-9,012
	雑費	177,860	22,198	155,662
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	54,448,216	54,854,892	-406,676	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,390,217	-26,670,900	280,683	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	572,395,532	577,798,589	-5,403,057	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,073,211	-8,672,836	5,599,625	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	795,521	917,909	-122,388
	受取利息配当金収益	24,260	27,662	-3,402
	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
	その他のサービス活動外収益	6,994,449	8,484,294	-1,489,845
	受入研修費収益	98,500	127,500	-29,000
	利用者等外給食収益	4,211,665	4,718,560	-506,895
	為替差益			0
	雑収益	2,684,284	3,638,234	-953,950
	サービス活動外収益計（4）	7,814,230	9,429,865	-1,615,635
	支払利息	4,946,494	5,350,790	-404,296
	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	3,925,380	3,919,168	6,212	
利用者等外給食費	3,925,380	3,916,057	9,323	
為替差損			0	
雑損失		3,111	-3,111	
サービス活動外費用計（5）	8,871,874	9,269,958	-398,084	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,057,644	159,907	-1,217,551	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,130,855	-8,512,929	4,382,074	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	430,000	-430,000
	施設整備等補助金収益		430,000	-430,000
	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
	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	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	0	430,000	-430,000	
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	3	132,450	-132,447
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	132,450	-132,447
	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）		-56,881	56,881
国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	-430,000	
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
	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)	3	505,569	-505,566
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-75,569	75,566
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,130,858	-8,588,498	4,457,640
前	前期繰越活動増減差額(12)	239,178,120	247,766,618	-8,588,498
期	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	235,047,262	239,178,120	-4,130,858
末	基本金取崩額(14)			0
算	その他の積立金取崩額(15)			0
の	その他の積立金積立額(16)			0
期	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	235,047,262	239,178,120	-4,130,858