

## 音和の園拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益	318,857,279	320,471,074	△1,613,795
	施設介護料収益	156,721,580	156,299,893	421,687
	介護報酬収益	141,749,399	140,835,085	914,314
	利用者負担金収益(一般)	14,972,181	15,464,808	△492,627
	居宅介護料収益	65,559,632	70,534,214	△4,974,582
	(介護報酬収益)	58,144,501	62,694,918	△4,550,417
	介護報酬収益	53,646,409	58,201,587	△4,555,178
	介護予防報酬収益	4,498,092	4,493,331	4,761
	(利用者負担金収益)	7,415,131	7,839,296	△424,165
	介護負担金収益(公費)	180,718	124,283	56,435
	介護負担金収益(一般)	6,285,090	6,898,536	△613,446
	介護予防負担金収益(公費)	453,020	319,971	133,049
	介護予防負担金収益(一般)	496,303	496,506	△203
	地域密着型介護料収益	27,121,085	28,168,310	△1,047,225
	(介護報酬収益)	24,219,586	25,351,479	△1,131,893
	介護報酬収益	24,219,586	25,351,479	△1,131,893
	(利用者負担金収益)	2,901,499	2,816,831	84,668
	介護負担金収益(一般)	2,901,499	2,816,831	84,668
	居宅介護支援介護料収益	10,274,040	9,796,420	477,620
	居宅介護支援介護料収益	9,630,840	9,106,300	524,540
	介護予防支援介護料収益	643,200	690,120	△46,920
	利用者等利用料収益	55,021,686	51,560,845	3,460,841
	施設サービス利用料収益	22,716,442	20,463,890	2,252,552
	食費収益(一般)	18,732,499	17,755,790	976,709
	居住費収益(一般)	8,278,810	7,911,800	367,010
	その他の利用料収益	5,293,935	5,429,365	△135,430
その他の事業収益	4,159,256	4,111,392	47,864	
補助金事業収益	60,000	60,000	0	
受託事業収益	4,099,256	4,051,392	47,864	
経常経費寄附金収益	20,000	339,000	△319,000	
サービス活動収益計(1)	318,877,279	320,810,074	△1,932,795	
費用				
人件費	201,123,892	198,380,720	2,743,172	
職員給料	108,626,454	104,473,609	4,152,845	
職員賞与	30,156,310	28,821,650	1,334,660	
賞与引当金繰入	585,770	△254,500	840,270	
非常勤職員給与	32,951,247	34,379,354	△1,428,107	
派遣職員費	1,410,669	4,284,869	△2,874,200	
退職給付費用	2,453,873	2,570,438	△116,565	
法定福利費	24,939,569	24,105,300	834,269	
事業費	47,979,493	45,395,356	2,584,137	
給食費	21,695,177	20,791,568	903,609	
介護用品費	4,042,537	4,148,197	△105,660	
医薬品費	130,416	280,415	△149,999	
保健衛生費	338,020	464,679	△126,659	
教養娯楽費	306,642	172,803	133,839	
日用品費	730,814	597,341	133,473	
水道光熱費	8,778,616	9,408,198	△629,582	
燃料費	3,209,510	3,051,594	157,916	
消耗器具備品費	4,280,326	1,867,783	2,412,543	
賃借料	2,660,115	2,615,892	44,223	
車両費	1,807,320	1,995,586	△188,266	
雑費		1,300	△1,300	
事務費	41,822,874	43,783,741	△1,960,867	
福利厚生費	1,099,124	1,111,673	△12,549	
職員被服費	127,970	371,120	△243,150	
旅費交通費	670,156	517,888	152,268	

音和の園拠点区分 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	費用					
	研修研究費 事務消耗品費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	106,159 1,731,924 2,194,659 802,378 2,366,492 729,011 70,045 123,120 21,372,561 239,150 1,535,980 2,885,896 499,000 66,500 2,026,344 900,701 398,750 1,876,954 488,876 17,486,175 △8,738,816	185,408 1,735,518 2,362,354 762,899 3,191,561 698,029 71,839 573,320 20,727,816 256,884 1,617,030 4,186,214 499,000 64,750 2,100,298 929,288 344,858 1,475,994 365,750 17,076,433 △8,809,407	△79,249 △3,594 △167,695 39,479 △825,069 30,982 △1,794 △450,200 644,745 △17,734 △81,050 △1,300,318 0 1,750 △73,954 △28,587 53,892 400,960 123,126 409,742 70,591		
		サービス活動費用計(2)	300,162,494	296,192,593	3,969,901	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,714,785	24,617,481	△5,902,696	
	サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 共済財団退職金運用益 雑収益	53,666 426,376 58,500 266,100 8,493 8,493 93,283	46,082 422,031 45,140 307,200 2,838 2,838 66,853	7,584 4,345 13,360 △41,100 5,655 5,655 26,430	
			サービス活動外収益計(4)	480,042	468,113	11,929
		費用				
		支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	90,000 266,100 266,100	105,000 307,200 307,200	△15,000 △41,100 △41,100	
			サービス活動外費用計(5)	356,100	412,200	△56,100
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,942	55,913	68,029
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,838,727	24,673,394	△5,834,667
		特別増減の部	収益			
				特別収益計(8)	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損			18,805 18,805	△18,805 △18,805	
			特別費用計(9)	0	18,805	△18,805
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△18,805	18,805	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,838,727	24,654,589	△5,815,862	
		前期繰越活動増減差額(12)	342,512,026	330,857,437	11,654,589	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,350,753	355,512,026	5,838,727		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000		
	修繕積立金取崩額	10,000,000		10,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	24,706,476	13,000,000	11,706,476		

## 音和の園拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	移行時特別積立金積立額	7,706,476		7,706,476
	人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立金積立額	14,000,000	11,000,000	3,000,000
	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)	346,644,277	342,512,026	4,132,251