

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
美土里荘 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	475,048,028	457,216,747	17,831,281
	施設介護料収益	199,871,070	202,663,540	-2,792,470
	介護報酬収益	179,197,144	181,985,303	-2,788,159
	利用者負担金収益（公費）	441,238	501,638	-60,400
	利用者負担金収益（一般）	20,232,688	20,176,599	56,089
	居宅介護料収益	122,815,734	109,347,790	13,467,944
	介護報酬収益	101,956,342	90,194,381	11,761,961
	介護予防報酬収益	8,315,919	7,991,407	324,512
	介護負担金収益（公費）	223,922	362,875	-138,953
	介護負担金収益（一般）	11,416,254	9,751,322	1,664,932
	介護予防負担金収益（公費）	106,198	283,766	-177,568
	介護予防負担金収益（一般）	797,099	764,039	33,060
	地域密着型介護料収益	57,139,790	58,022,120	-882,330
	介護報酬収益	51,425,811	52,219,908	-794,097
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	963,124	1,198,056	-234,932
	介護負担金収益（一般）	4,750,855	4,604,156	146,699
	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	11,604,140	10,873,400	730,740
	居宅介護支援介護料収益	11,604,140	10,873,400	730,740
	利用者等利用料収益	82,357,490	74,886,660	7,470,830
	食費収益（公費）	21,850,380	21,468,520	381,860
	食費収益（一般）	26,935,220	25,275,150	1,660,070
	居住費収益（公費）	11,816,710	7,908,710	3,908,000
	居住費収益（一般）	20,768,250	19,489,120	1,279,130
	その他の利用料収益	986,930	745,160	241,770
	その他の事業収益	1,259,804	1,423,237	-163,433
	受託事業収益	658,004	782,137	-124,133
	その他の事業収益	601,800	641,100	-39,300
	経常経費寄附金収益	175,000	240,000	-65,000
	サービス活動収益計（1）	475,223,028	457,456,747	17,766,281
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	310,445,553	301,670,029
職員給料		188,855,438	183,800,537	5,054,901
職員賞与		44,819,517	40,996,838	3,822,679
非常勤職員給与		26,676,428	29,018,448	-2,342,020
退職給付費用		12,062,717	10,428,798	1,633,919
法定福利費		38,031,453	37,425,408	606,045
事業費		76,164,708	75,329,904	834,804
給食費		28,389,139	27,347,476	1,041,663
介護用品費		4,977,884	4,953,354	24,530
医薬品費		648,306	617,763	30,543
保健衛生費		801,026	833,997	-32,971
教養娯楽費		1,641,263	1,103,631	537,632
水道光熱費		8,789,890	9,274,193	-484,303
燃料費		10,519,880	10,572,759	-52,879
消耗器具備品費		7,139,025	7,775,744	-636,719
保険料		1,353,153	1,186,458	166,695
賃借料		8,739,665	8,621,655	118,010
車輛費		3,073,884	2,954,171	119,713
雑費		91,593	88,703	2,890
事務費		43,010,400	40,821,654	2,188,746
福利厚生費		2,602,680	2,704,638	-101,958
職員被服費		129,548	245,736	-116,188
旅費交通費		1,231,942	1,700,326	-468,384
研修研究費		662,002	611,738	50,264
事務消耗品費		1,148,000	1,146,703	1,297
水道光熱費		30,206	31,989	-1,783
燃料費				0
修繕費		4,063,506	2,000,659	2,062,847
通信運搬費		787,763	868,939	-81,176
会議費		93,775	44,665	49,110
広報費		10,800	56,888	-46,088
業務委託費		26,965,820	25,688,613	1,277,207
手数料		366,790	377,546	-10,756
保険料	33,980	69,984	-36,004	
賃借料	132,879	224,175	-91,296	
租税公課	134,250	232,600	-98,350	
保守料	3,418,268	3,537,150	-118,882	
渉外費	459,420	584,916	-125,496	
諸会費	532,300	506,400	25,900	
雑費	206,471	187,989	18,482	
減価償却費	37,519,077	36,144,742	1,374,335	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,285,673	-8,926,284	-359,389
		サービス活動費用計(2)	457,854,065	445,040,045	12,814,020
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,368,963	12,416,702	4,952,261
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	9,078	3,440	5,638
		その他のサービス活動外収益	2,949,794	1,096,014	1,853,780
		受入研修費収益	76,279	62,044	14,235
		利用者等外給食収益	700		700
		雑収益	2,872,815	1,033,970	1,838,845
		サービス活動外収益計(4)	2,958,872	1,099,454	1,859,418
増減	費用	支払利息	1,349,221	1,410,463	-61,242
		サービス活動外費用計(5)	1,349,221	1,410,463	-61,242
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,609,651	-311,009	1,920,660
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,978,614	12,105,693	6,872,921
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,428,000	-2,428,000
		施設整備等補助金収益		2,428,000	-2,428,000
		特別収益計(8)	0	2,428,000	-2,428,000
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11
		器具及び備品売却損・処分損	11		11
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,428,000	-2,428,000
		その他の特別損失	4,849,286		4,849,286
		特別費用計(9)	4,849,297	2,428,000	2,421,297
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,849,297	0	-4,849,297
			当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,129,317	12,105,693
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	418,430,543	416,324,850	2,105,693
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	432,559,860	428,430,543	4,129,317
		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)	25,009,024	10,000,000	15,009,024
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	407,550,836	418,430,543	-10,879,707