

有度の里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

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
介護保険事業収益	980,699,840	970,217,954	10,481,886
施設介護料収益	438,965,644	442,339,152	-3,373,508
介護報酬収益	394,376,490	397,856,447	-3,479,957
介護報酬収益(有度の里)	142,217,994	143,964,708	-1,746,714
介護報酬収益(雅笑)	185,337,639	187,508,918	-2,171,279
介護報酬収益(恵和)	66,820,857	66,382,821	438,036
利用者負担金収益(公費)	1,300,748	1,210,952	89,796
利用者収益(公費)有度の里	1,300,748	1,210,952	89,796
利用者収益(公費)雅笑			
利用者収益(公費)恵和			
利用者負担金収益(一般)	43,288,406	43,271,753	16,653
利用者収益(一般)有度の里	14,538,729	14,936,658	-397,929
利用者収益(一般)雅笑	21,163,123	21,014,255	148,868
利用者収益(一般)恵和	7,586,554	7,320,840	265,714
居宅介護料収益(介護報酬収益)	222,714,387	211,241,256	11,473,131
介護報酬収益	213,810,514	201,993,917	11,816,597
介護予防報酬収益	8,903,873	9,247,339	-343,466
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	31,547,496	29,491,737	2,055,759
介護負担金収益(公費)	2,409,307	1,584,211	825,096
介護負担金収益(一般)	27,642,640	26,296,427	1,346,213
介護予防負担金収益(公費)	235,978	103,086	132,892
介護予防負担金収益(一般)	1,259,571	1,508,013	-248,442
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,139,416	27,398,556	-2,259,140
介護報酬収益	25,139,416	27,398,556	-2,259,140
介護予防報酬収益			
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,946,764	3,531,669	-584,905
介護負担金収益(公費)	303,785	763,381	-459,596
介護負担金収益(一般)	2,642,979	2,768,288	-125,309
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	46,199,142	47,983,298	-1,784,156
居宅介護支援介護料収益	29,244,678	32,622,209	-3,377,531
介護予防支援介護料収益	16,954,464	15,361,089	1,593,375
利用者等利用料収益	175,834,007	172,132,851	3,701,156
施設サービス利用料収益	7,274,601	9,236,045	-1,961,444
施設サービス収益(有度の里)	2,656,009	3,213,600	-557,591
施設サービス収益(雅笑)	3,267,150	4,537,669	-1,270,519
施設サービス収益(恵和)	1,351,442	1,484,776	-133,334
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
家賃収入			
食費収入			
管理費収入			
その他収入			
食費収益(公費)	31,937,921	36,906,671	-4,968,750
食費(公費)有度の里	14,600,661	15,700,811	-1,100,150
食費(公費)雅笑	11,994,380	14,801,470	-2,807,090
食費(公費)恵和	5,342,880	6,404,390	-1,061,510
食費収益(一般)	56,141,509	48,418,299	7,723,210

収益	食費（一）有度の里	32,115,979	28,148,259	3,967,720
	食費（一）雅笑	17,413,630	14,796,050	2,617,580
	食費（一）恵和	6,611,900	5,473,990	1,137,910
	居住費収益(公費)	24,107,780	29,364,990	-5,257,210
	居住費（公）有度の里	8,938,060	8,659,140	278,920
	居住費（公）雅笑	12,203,900	16,394,180	-4,190,280
	居住費（公）恵和	2,965,820	4,311,670	-1,345,850
	居住費収益(一般)	56,371,260	48,205,550	8,165,710
	居住費（一）有度の里	19,673,780	16,388,600	3,285,180
	居住費（一）雅笑	29,869,080	26,172,360	3,696,720
	居住費（一）恵和	6,828,400	5,644,590	1,183,810
	その他の利用料収益	936	1,296	-360
	その他利用料収益（有度の里）	450		450
	その他利用料収益（雅笑）	486	1,296	-810
	その他利用料収益（恵和）			
	その他の事業収益	37,352,984	36,099,435	1,253,549
	補助金事業収益	964,884	2,615,080	-1,650,196
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益	35,620,085	32,701,400	2,918,685
	その他の事業収益 (保険等査定減)	768,015	782,955	-14,940
	医療事業収益	5,531,515	325,465	5,206,050
	外来診療収益	900,683		900,683
	外来診療療養費	834,663		834,663
	外来診療利用料	66,020		66,020
	外来診療その他			
	訪問看護療養費収益	4,475,522	258,865	4,216,657
	訪問看護利用料収益	155,310	66,600	88,710
	訪問看護基本利用料収益	146,910	33,100	113,810
	訪問看護その他の利用料収益	8,400	33,500	-25,100
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
受託事業収益				
その他の医療事業収益 (保険等査定減)				
公益事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
家賃収入				
生活支援費				
食材料費				
その他費用				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
その他の収益				
その他の収益				
経常経費寄附金収益	70,000	157,000	-87,000	
経常経費寄附金収益	70,000	157,000	-87,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	986,301,355	970,700,419	15,600,936	
人件費	714,460,637	696,436,608	18,024,029	

サービス活動増減の部

役員報酬			
職員給料	402,043,147	388,671,060	13,372,087
職員基本給	304,049,344	295,942,123	8,107,221
扶養手当	3,720,494	3,633,293	87,201
住居手当	8,367,792	7,865,573	502,219
通勤手当	6,749,241	6,447,296	301,945
時間外手当	2,481,475	1,978,543	502,932
深夜残業手当	41,007	42,025	-1,018
休日残業手当	835,289	1,061,504	-226,215
夜勤手当	10,759,805	10,528,319	231,486
特殊業務手当	33,751,175	31,858,360	1,892,815
管理職手当	3,578,100	4,053,680	-475,580
役職手当	2,666,902	2,922,953	-256,051
当直手当	1,774,290	1,513,860	260,430
その他手当	28,502	10,249	18,253
調整手当	4,236,171	3,381,569	854,602
年末年始手当	1,089,921	1,163,300	-73,379
特別手当	16,409,589	14,479,863	1,929,726
ヘルパー準夜勤手当	595,000	718,000	-123,000
ヘルパー夜勤手当	830,000	915,000	-85,000
講師手当	79,050	155,550	-76,500
職員賞与	41,267,647	41,954,513	-686,866
賞与引当金繰入	44,170,358	40,354,060	3,816,298
非常勤職員給与	129,496,097	130,675,486	-1,179,389
準職員給与	111,875,370	113,310,531	-1,435,161
準職員賞与	2,452,448	2,698,770	-246,322
準職員特別手当	5,088,279	4,586,185	502,094
嘱託医給与	10,080,000	10,080,000	
派遣職員費	10,512,229	10,158,664	353,565
退職給付費用	5,789,700	5,609,000	180,700
退職共済掛金	5,529,300	5,354,000	175,300
退職金	53,400	34,200	19,200
退職給与引当金繰入額	207,000	220,800	-13,800
法定福利費	81,181,459	79,013,825	2,167,634
社会保険料	75,403,122	73,200,816	2,202,306
労働保険料	5,778,337	5,813,009	-34,672
事業費	108,142,483	110,814,690	-2,672,207
給食費	42,111,601	41,598,616	512,985
介護用品費	13,547,031	11,974,856	1,572,175
医薬品費	2,424,145	2,387,662	36,483
保健衛生費	3,957,936	3,995,520	-37,584
利用者健康診断	2,318,436	2,307,020	11,416
利用者理美容	1,639,500	1,688,500	-49,000
諸口			
医療費	1,249,377	1,959,317	-709,940
被服費	1,912,492	2,004,549	-92,057
利用者日用品			
寝具等リース代	1,912,492	2,004,549	-92,057
諸口			
教養娯楽費	369,194	608,262	-239,068
教養娯楽費	369,194	605,528	-236,334
教養娯楽(喫茶)		2,734	-2,734
日用品費	1,877,900	2,703,403	-825,503
本人支給金			
水道光熱費	28,642,942	31,080,953	-2,438,011
電気料	8,239,979	9,293,107	-1,053,128
ガス料	9,021,666	10,740,242	-1,718,576

	水道料	11,381,297	11,047,604	333,693
	燃料費			
	消耗器具備品費	2,992,131	4,127,963	-1,135,832
	消耗器具	2,832,803	3,573,085	-740,282
	器具備品	159,328	554,878	-395,550
	保険料	1,450,193	1,412,150	38,043
	賃借料	1,869,618	1,790,462	79,156
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費	10,000	80,000	-70,000
	車輛費	5,727,923	5,090,977	636,946
	ガソリン代	3,725,770	3,634,092	91,678
	消耗修理	290,935	470,978	-180,043
	車検点検	1,711,218	985,907	725,311
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	74,702,739	68,869,343	5,833,396
費用	福利厚生費	3,540,616	3,456,604	84,012
	職員健康診断	3,354,050	3,387,830	-33,780
	保菌検査	64,566	61,150	3,416
	職員福利厚生費	122,000	7,624	114,376
	職員被服費	396,825	170,434	226,391
	旅費交通費	151,790	165,240	-13,450
	研修研究費	689,392	568,440	120,952
	研修費	531,994	396,740	135,254
	旅費交通費	157,398	171,700	-14,302
	事務消耗品費	3,119,028	3,730,669	-611,641
	事務消耗品	2,946,552	3,166,355	-219,803
	器具備品	172,476	564,314	-391,838
	印刷製本費	1,350,833	1,058,648	292,185
	水道光熱費			
	電気料			
	ガス料			
	水道料			
	燃料費			
	修繕費	2,604,383	3,125,270	-520,887
	通信運搬費	3,252,064	3,324,557	-72,493
	会議費	247,475	295,248	-47,773
	広報費	4,233,448	7,147,362	-2,913,914
	求人広告料	3,146,472	4,894,128	-1,747,656
	人材紹介料	729,216	1,446,897	-717,681
	事務費（パンフレット等）	357,760	806,337	-448,577
	業務委託費	22,875,895	11,629,957	11,245,938
	清掃委託費	1,163,990	1,281,137	-117,147
	産業廃棄委託費	3,211,980	2,819,531	392,449
	医療廃棄委託費	52,462	24,688	27,774
	害虫駆除委託費	450,639	418,829	31,810
	消耗品	154,432	162,913	-8,481
	業務委託費（調査等）	3,852,942	42,885	3,810,057
	クリーニング代	6,260	6,210	50
介護予防計画委託費	8,343,912	6,156,764	2,187,148	
広報委託費（HP）				
労務顧問委託費				
定期巡回委託費	508,500	717,000	-208,500	
作業補助委託費（就労支援）	5,130,778		5,130,778	
グループホーム訪問看護委託料				
顧問弁護士委託料				

	手数料	1,704,541	2,503,810	-799,269
	振込手数料	597,200	611,924	-14,724
	委託等手数料	611,893	1,081,814	-469,921
	その他手数料	495,448	810,072	-314,624
	保険料	2,658,065	1,773,883	884,182
	自動車保険	1,973,190	1,126,550	846,640
	特殊火災保険	684,875	647,333	37,542
	賃借料	14,479,523	13,325,440	1,154,083
	器具備品等	4,213,541	4,148,839	64,702
	自動車	4,244,040	3,647,592	596,448
	初度設備	6,021,942	5,529,009	492,933
	土地・建物賃借料	5,755,834	7,271,789	-1,515,955
	駐車場賃貸	4,682,791	3,675,759	1,007,032
	土地賃貸	1,073,043	3,596,030	-2,522,987
	租税公課	135,575	416,182	-280,607
	保守料	4,865,576	5,447,445	-581,869
	渉外費	634,043	618,356	15,687
	諸会費	548,000	560,000	-12,000
	その他の費用			
	雑費	1,459,833	2,280,009	-820,176
	手数料	1,080		1,080
	冠婚葬祭費	97,908	65,000	32,908
	雑費	1,269,845	2,215,009	-945,164
	ボランティア	91,000		91,000
	利用者負担軽減額	3,253,812	3,719,406	-465,594
	利用者負担軽減額	3,253,812	3,719,406	-465,594
	減価償却費	89,181,734	70,047,965	19,133,769
	減価償却費	89,181,734	70,047,965	19,133,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,507,006	-30,172,097	-19,334,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,507,006	-30,172,097	-19,334,909
	国庫積立取崩（整備分）	-45,279,322	-25,944,413	-19,334,909
	国庫積立取崩（償還分）	-4,227,684	-4,227,684	
	徴収不能額	171,378		171,378
	徴収不能額	171,378		171,378
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	940,405,777	919,715,915	20,689,862
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,895,578	50,984,504	-5,088,926
サービス	借入金利息補助金収益	447,300	511,200	-63,900
	借入金利息補助金収益	447,300	511,200	-63,900
	受取利息配当金収益	2,027,564	1,966,193	61,371
	受取利息配当金収益	2,027,564	1,966,193	61,371
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	6,015,911	5,474,183	541,728
	受入研修費収益	110,000	80,050	29,950
利用者等外給食収益	992,450	916,200	76,250	
為替差益				
雑収益	4,913,461	4,477,933	435,528	

活動外増減の部	雑収益	4,913,461	4,477,933	435,528	
	雑収益(喫茶代)				
	サービス活動外収益計(4)	8,490,775	7,951,576	539,199	
	支払利息	10,022,075	10,886,876	-864,801	
	支払利息	10,022,075	10,886,876	-864,801	
	有価証券評価損				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	992,450	916,200	76,250	
利用者等外給食費	992,450	916,200	76,250		
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	11,014,525	11,803,076	-788,551		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,523,750	-3,851,500	1,327,750		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,371,828	47,133,004	-3,761,176		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,320,833	16,791,500	10,529,333
		施設整備等補助金収益	19,333,333	8,804,000	10,529,333
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,987,500	7,987,500	
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		事業区分間繰入金収益		96,480,000	-96,480,000
		事業区分間繰入金収益		96,480,000	-96,480,000
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	200,205,707		200,205,707
		徴収不能引当金戻入益			
		賞与引当金戻入益	205,707		205,707
		退職給付引当金戻入益			
		その他の特別収益	200,000,000		200,000,000
		特別収益計(8)	227,526,540	113,271,500	114,255,040
		基本金組入額			
基本金組入額					
資産評価損					
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	8		8		

	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損	7		7	
	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				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫積立取崩(除)整備分				
	国庫積立取崩(除)償還分				
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,320,833	16,791,500	10,529,333	
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,320,833	16,791,500	10,529,333	
	国庫特別積立金(整備分)	19,333,333	8,804,000	10,529,333	
	国庫特別積立金(償還分)	7,987,500	7,987,500		
費用	災害損失				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用		99,230,537	-99,230,537	
	事業区分間固定資産移管費用		99,230,537	-99,230,537	
	拠点区分間固定資産移管費用	196,020,000		196,020,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	196,020,000		196,020,000	
	サービス区分間固定資産移管費用				
	サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	その他の特別損失				
		特別費用計(9)	223,340,841	116,022,037	107,318,804
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,185,699	-2,750,537	6,936,236
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,557,527	44,382,467	3,175,060
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	790,766,918	746,384,451	44,382,467
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		838,324,445	790,766,918	47,557,527	
基本金取崩額(14)					
基本金取崩額					
その他の積立金取崩額(15)					
その他積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)					
その他積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	838,324,445	790,766,918	47,557,527	