

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 坂戸サークルホーム 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	460,983,361	460,173,331	810,030
	施設介護料収益	305,202,636	311,771,334	-6,568,698
	介護報酬収益	271,662,549	280,078,284	-8,415,735
	利用者負担金収益（公費）	2,612,271	973,168	1,639,103
	利用者負担金収益（一般）	30,927,816	30,719,882	207,934
	居宅介護料収益	67,901,620	66,453,218	1,448,402
	介護報酬収益	58,719,969	58,321,479	398,490
	介護予防報酬収益	1,802,821	1,136,721	666,100
	介護負担金収益（公費）	70,799	46,825	23,974
	介護負担金収益（一般）	7,103,940	6,834,327	269,613
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	204,091	113,866	90,225
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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）			0
	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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	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	87,716,260	81,749,319	5,966,941
	施設サービス利用料収益	5,920,500	5,931,600	-11,100
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	576,640	365,909	210,731
	食費収益（一般）	28,264,900	24,598,670	3,666,230
	食費収益（特定）	22,789,820	26,362,390	-3,572,570
	居住費収益（公費）	208,320		208,320
	居住費収益（一般）	17,314,940	15,453,670	1,861,270
	居住費収益（特定）	12,641,140	9,037,080	3,604,060
	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			0
	その他の事業収益	162,845	199,460	-36,615
	補助金事業収益	84,800	100,000	-15,200
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益	78,045	99,460	-21,415	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
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	
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	
生活困窮者に対する相談支援事業収益	207,473	100,658	106,815	
生活困窮者に対する相談支援事業収益	207,473	100,658	106,815	
経常経費寄附金収益	690,761	8,549,884	-7,859,123	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動	サービス活動収益計（1）	461,881,595	468,823,873	-6,942,278

増減の部	人件費	317,195,150	312,209,968	4,985,182
	役員報酬			0
	職員給料	179,481,771	177,123,836	2,357,935
	職員賞与	58,355,064	57,495,013	860,051
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	30,085,235	27,764,433	2,320,802
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,060,400	12,165,971	-4,105,571
	法定福利費	41,212,680	37,660,715	3,551,965
	事業費	76,678,806	75,939,806	739,000
	給食費	33,668,377	32,566,468	1,101,909
	介護用品費	9,839,673	10,033,130	-193,457
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,243,989	1,377,980	-133,991
	医療費			0
	被服費	289,417	125,374	164,043
	教養娯楽費	1,076,793	808,670	268,123
	日用品費	3,930,033	3,869,610	60,423
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,010,364	18,615,799	-605,435
	燃料費	983,166	831,222	151,944
	消耗器具備品費	2,179,963	2,324,359	-144,396
	保険料	1,410,240	1,431,610	-21,370
	賃借料	2,585,199	2,460,409	124,790
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,461,592	1,495,175	-33,583
	雑費			0
	事務費	35,679,802	34,347,347	1,332,455
費用	福利厚生費	1,806,456	1,871,728	-65,272
	職員被服費	908,030	721,453	186,577
	旅費交通費	536,840	455,120	81,720
	研修研究費	625,880	642,660	-16,780
	事務消耗品費	1,737,672	1,349,952	387,720
	印刷製本費	565,480	750,986	-185,506
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,716,474	780,535	2,935,939
	通信運搬費	1,295,411	1,210,732	84,679
	会議費			0
	広報費	157,280	99,240	58,040
	業務委託費	10,402,003	11,444,114	-1,042,111
	手数料	1,178,288	66,308	1,111,980
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
	租税公課	112,600	71,650	40,950
	保守料	4,526,280	3,895,013	631,267
	渉外費	236,160	114,460	121,700
	諸会費	1,044,700	1,064,700	-20,000
	雑費	2,630,248	5,608,696	-2,978,448
	生活困窮者に対する相談支援事業事業費用	186,701	121,430	65,271
	生活困窮者に対する相談支援事業事業費用	186,701	121,430	65,271
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	24,260,535	24,341,139	-80,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,951,472	-10,899,149	-52,323
	徴収不能額		10,167	-10,167
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	443,049,522	436,070,708	6,978,814
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,832,073	32,753,165	-13,921,092

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	2,697	15,253	-12,556		
		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	1,427,275	7,368,940	-5,941,665		
		受入研修費収益	63,775	45,675	18,100		
		利用者等外給食収益	172,020	432,550	-260,530		
		為替差益			0		
		雑収益	1,191,480	6,890,715	-5,699,235		
		サービス活動外収益計(4)	1,429,972	7,384,193	-5,954,221		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,476,935	1,608,686	-131,751
				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	3,365,236			0	3,365,236		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
小沼サークルホーム遺跡発掘調査費	3,365,236				3,365,236		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	4,842,171			1,608,686	3,233,485		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,412,199			5,775,507	-9,187,706		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,419,874			38,528,672	-23,108,798		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	60,897,000	0	60,897,000
		施設整備等補助金収益	60,897,000		60,897,000		
		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		
		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)	60,897,000	0	60,897,000		
特別増減の部	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	1	47,628	-47,627		
		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	1	47,628	-47,627		
		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)			0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	60,897,000		60,897,000		
		災害損失			0		
		その他の特別損失			0		
		特別費用計(9)	60,897,001	47,628	60,849,373		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-47,628	47,627		
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,419,873	38,481,044	-23,061,171		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,619,572	263,438,528	-818,956			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	278,039,445	301,919,572	-23,880,127			
	基本金取崩額(14)			0			
	その他の積立金取崩額(15)	186,260,149	0	186,260,149			
	修繕積立金取崩額	5,000,000		5,000,000			
	設備資金借入金返済積立金取崩額	109,800,000		109,800,000			
	創設積立金取崩額	71,460,149		71,460,149			
	その他の積立金積立額(16)	142,000,000	39,300,000	102,700,000			
	修繕積立金積立額			0			
	設備資金借入金返済積立金積立額		36,300,000	-36,300,000			
	創設積立金積立額	142,000,000	3,000,000	139,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	322,299,594	262,619,572	59,680,022			