

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とさわ木園 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	266,180,473	257,044,168	9,136,305
	施設介護料収益	146,221,441	146,392,814	-171,373
	介護報酬収益	132,175,000	132,198,549	-23,549
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	14,046,441	14,194,265	-147,824
	居宅介護料収益	60,095,905	54,442,435	5,653,470
	介護報酬収益	51,874,073	47,273,949	4,600,124
	介護予防報酬収益	2,351,282	1,547,950	803,332
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,659,222	5,496,406	162,816
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	211,328	124,130	87,198
	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	6,151,830	6,482,060	-330,230
	居宅介護支援介護料収益	6,151,830	6,482,060	-330,230
	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	52,971,757	48,770,859	4,200,898
	施設サービス利用料収益	3,040,566	3,604,397	-563,831
	居宅介護サービス利用料収益	1,134,138	863,360	270,778
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	16,150,702	16,790,070	-639,368
	食費収益（一般）	14,543,461	13,004,592	1,538,869
	居住費収益（公費）	8,979,400	6,170,330	2,809,070
	居住費収益（一般）	9,123,490	8,338,110	785,380
	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	739,540	956,000	-216,460
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	729,540	896,000	-166,460
	その他の事業収益	10,000	60,000	-50,000
	（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	
経常経費寄附金収益	80,000		80,000	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	266,260,473	257,044,168	9,216,305
	人件費	178,786,079	164,779,859	14,006,220
	役員報酬	9,361,730	140,000	9,221,730
	職員給料	126,910,625	127,583,613	-672,988
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,746,225	13,694,405	5,051,820
	派遣職員費			0

	退職給付費用	2,911,887	2,969,618	-57,731
	法定福利費	20,855,612	20,392,223	463,389
	事業費	42,855,698	46,732,240	-3,876,542
	給食費	22,619,634	21,850,166	769,468
	介護用品費	4,177,476	4,203,331	-25,855
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,772,974	1,862,736	-89,762
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	451,398	444,769	6,629
	日用品費	305,629	458,176	-152,547
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,056,408	11,010,164	-953,756
	燃料費		3,531,828	-3,531,828
	消耗器具備品費	1,717,861	1,385,680	332,181
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,754,318	1,985,390	-231,072
	雑費			0
	事務費	44,300,748	44,941,400	-640,652
	福利厚生費	859,676	1,183,488	-323,812
	職員被服費	684,909	1,246,307	-561,398
	旅費交通費	8,570	9,970	-1,400
	研修研究費	75,619	100,430	-24,811
	事務消耗品費	418,499	701,356	-282,857
	印刷製本費	43,524	246,038	-202,514
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,589,702	1,758,503	1,831,199
	通信運搬費	832,397	845,709	-13,312
	会議費	180,601	221,248	-40,647
	広報費	270,000	118,800	151,200
	業務委託費	25,932,904	27,296,034	-1,363,130
	手数料	36,034	35,086	948
	保険料	1,904,410	1,832,750	71,660
	賃借料	6,409,115	5,984,859	424,256
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	20,600	106,900	-86,300
	保守料	2,224,604	2,799,030	-574,426
	渉外費	477,992	188,892	289,100
	諸会費	306,300	266,000	40,300
	雑費	25,292		25,292
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,889,151	19,172,974	2,716,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,077,537	-9,077,537	0
	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)	278,754,139	266,548,936	12,205,203
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,493,666	-9,504,768	-2,988,898
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24,620	56,851	-32,231
	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	1,700,216	2,691,800	-991,584
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,700,216	2,691,800	-991,584
	サービス活動外収益計(4)	1,724,836	2,748,651	-1,023,815
	支払利息			0
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	0	728,000	-728,000	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		728,000	-728,000	
サービス活動外費用計(5)	0	728,000	-728,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,724,836	2,020,651	-295,815	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,768,830	-7,484,117	-3,284,713	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	
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	1,000,000	0	1,000,000	

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	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
	車輜運搬具売却益			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
	サービス区分間繰入金収益			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)	1,000,000	0	1,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	27	-25
	建物売却損・処分損		1	-1
	車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	25	-24	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用				
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			0	
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	
サービス区分間繰入金費用			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)	2	27	-25	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	999,998	-27	1,000,025	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,768,832	-7,484,144	-2,284,688	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	256,597,604	236,097,247	20,500,357	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	246,828,772	228,613,103	18,215,669	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	27,984,501	-27,984,501	
移行時特別積立金取崩額		27,984,501	-27,984,501	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	246,828,772	256,597,604	-9,768,832	