

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	484,402,583	483,378,964	1,023,619
	その他の事業収益	0	694,954	-694,954
	経常経費寄附金収益	155,000	250,000	-95,000
	その他の収益	1,419,022	0	1,419,022
	サービス活動収益計(1)	485,976,605	484,323,918	1,652,687
	費用			
	人件費	258,329,041	245,824,773	12,504,268
	事業費	102,282,436	109,394,767	-7,112,331
	事務費	24,307,805	17,893,522	6,414,283
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	46,380,250	45,705,086	675,164	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,413,496	-5,413,496	0	
サービス活動費用計(2)	425,886,036	413,404,652	12,481,384	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	60,090,569	70,919,266	-10,828,697	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,633	3,147	-1,514
	その他のサービス活動外収益	2,440	92,485	-90,045
	サービス活動外収益計(4)	4,073	95,632	-91,559
	費用			
	支払利息	13,103,651	17,525,361	-4,421,710
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	13,103,651	17,525,361	-4,421,710	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-13,099,578	-17,429,729	4,330,151	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	46,990,991	53,489,537	-6,498,546	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	3,439	0	3,439
	サービス区分間繰入金収益	9,678,097	16,553,094	-6,874,997
	その他の特別収益	1,164,504	0	1,164,504
	特別収益計(8)	10,846,040	16,553,094	-5,707,054
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	17,870	-17,870
	災害損失	864,000	0	864,000
	サービス区分間繰入金費用	9,678,097	16,553,094	-6,874,997
	特別費用計(9)	10,542,097	16,570,964	-6,028,867
特別増減差額(10) = (8) - (9)	303,943	-17,870	321,813	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	47,294,934	53,471,667	-6,176,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,485,803	-39,985,864	53,471,667
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,780,737	13,485,803	47,294,934
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,780,737	13,485,803	47,294,934

事業活動内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益	484,402,583			484,402,583		484,402,583
介護保険事業収益				0		0
その他の事業収益	155,000			155,000		155,000
経常経費寄附金収益	1,419,022			1,419,022		1,419,022
その他の収益						
サービス活動収益計（1）	485,976,605	0	0	485,976,605	0	485,976,605
活動増減の部						
人件費	258,329,041			258,329,041		258,329,041
事業費	102,282,436			102,282,436		102,282,436
事務費	24,307,805			24,307,805		24,307,805
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	46,380,250			46,380,250		46,380,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,413,496			-5,413,496		-5,413,496
サービス活動費用計（2）	425,886,036	0	0	425,886,036	0	425,886,036
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	60,090,569	0	0	60,090,569	0	60,090,569
ス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	1,633			1,633		1,633
その他のサービス活動外収益	2,440			2,440		2,440
サービス活動外収益計（4）	4,073	0	0	4,073	0	4,073
支払利息	13,103,651			13,103,651		13,103,651
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	13,103,651	0	0	13,103,651	0	13,103,651
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,099,578	0	0	-13,099,578	0	-13,099,578
経常増減差額（7）=（3）+（6）	46,990,991	0	0	46,990,991	0	46,990,991
特別増減の部						
固定資産売却益	3,439			3,439		3,439
サービス区分間繰入金収益	9,678,097			9,678,097		9,678,097
その他の特別収益	1,164,504			1,164,504		1,164,504
特別収益計（8）	10,846,040	0	0	10,846,040	0	10,846,040
固定資産売却損・処分損				0		0
災害損失	864,000			864,000		864,000
サービス区分間繰入金費用	9,678,097			9,678,097		9,678,097
特別費用計（9）	10,542,097	0	0	10,542,097	0	10,542,097
特別増減差額（10）=（8）-（9）	303,943	0	0	303,943	0	303,943
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	47,294,934	0	0	47,294,934	0	47,294,934
前期繰越活動増減差額（12）	13,485,803			13,485,803		13,485,803
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,780,737	0	0	60,780,737	0	60,780,737
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,780,737	0	0	60,780,737	0	60,780,737

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		介護老人保健施設やかた	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益	484,402,583	484,402,583		484,402,583
	介護保険事業収益				0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	155,000	155,000		155,000
	その他の収益	1,419,022	1,419,022		1,419,022
	サービス活動収益計（1）	485,976,605	485,976,605	0	485,976,605
	費用				
	人件費	258,329,041	258,329,041		258,329,041
	事業費	102,282,436	102,282,436		102,282,436
	事務費	24,307,805	24,307,805		24,307,805
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	46,380,250	46,380,250		46,380,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,413,496	-5,413,496		-5,413,496	
サービス活動費用計（2）	425,886,036	425,886,036	0	425,886,036	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	60,090,569	60,090,569	0	60,090,569	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,633	1,633		1,633
	その他のサービス活動外収益	2,440	2,440		2,440
	サービス活動外収益計（4）	4,073	4,073	0	4,073
	費用				
	支払利息	13,103,651	13,103,651		13,103,651
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計（5）	13,103,651	13,103,651	0	13,103,651	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,099,578	-13,099,578	0	-13,099,578	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	46,990,991	46,990,991	0	46,990,991	
特別増減の部	特別収益				
	固定資産売却益	3,439	3,439		3,439
	サービス区分間繰入金収益	9,678,097	9,678,097		9,678,097
	その他の特別収益	1,164,504	1,164,504		1,164,504
	特別収益計（8）	10,846,040	10,846,040	0	10,846,040
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	災害損失	864,000	864,000		864,000
	サービス区分間繰入金費用	9,678,097	9,678,097		9,678,097
	特別費用計（9）	10,542,097	10,542,097	0	10,542,097
特別増減差額（10）=（8）-（9）	303,943	303,943	0	303,943	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	47,294,934	47,294,934	0	47,294,934	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,485,803	13,485,803		13,485,803
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,780,737	60,780,737	0	60,780,737
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,780,737	60,780,737	0	60,780,737

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護老人保健施設やかた 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	484,402,583	483,378,964	1,023,619
	施設介護料収益	344,058,395	344,641,994	-583,599
	介護報酬収益	310,930,357	310,302,930	627,427
	利用者負担金収益（公費）	2,224,553		2,224,553
	利用者負担金収益（一般）	30,903,485	34,339,064	-3,435,579
	居宅介護料収益	26,209,836	27,110,675	-900,839
	介護報酬収益	22,355,867	23,308,459	-952,592
	介護予防報酬収益	1,136,430	1,029,546	106,884
	介護負担金収益（一般）	2,577,769	2,658,276	-80,507
	介護予防負担金収益（一般）	139,770	114,394	25,376
	居宅介護支援介護料収益	0	333,840	-333,840
	居宅介護支援介護料収益		316,640	-316,640
	介護予防支援介護料収益		17,200	-17,200
	利用者等利用料収益	113,551,412	109,569,324	3,982,088
	施設サービス利用料収益	3,848,057		3,848,057
	居宅介護サービス利用料収益	141,167		141,167
	食費収益（公費）	26,786,009	25,243,180	1,542,829
	食費収益（一般）	24,058,492	24,831,645	-773,153
	居住費収益（公費）	24,301,892	23,902,910	398,982
	居住費収益（一般）	34,415,795	31,774,616	2,641,179
	その他の利用料収益		3,816,973	-3,816,973
	その他の事業収益	582,940	1,723,131	-1,140,191
	補助金事業収益		546,200	-546,200
	受託事業収益	582,940		582,940
	その他の事業収益 （保険等査定減）		1,176,931	-1,176,931
	その他の事業収益	0	694,954	-694,954
	その他の事業収益		694,954	-694,954
経常経費寄附金収益	155,000	250,000	-95,000	
その他の収益	1,419,022		1,419,022	
サービス活動収益計（1）	485,976,605	484,323,918	1,652,687	
サービス活動増減の部	人件費	258,329,041	245,824,773	12,504,268
	役員報酬	7,390,546	6,030,000	1,360,546
	職員給料	189,893,268	201,062,280	-11,169,012
	職員賞与	18,245,028		18,245,028
	非常勤職員給与	8,206,816	8,550,766	-343,950
	退職給付費用	2,479,000		2,479,000
	法定福利費	32,114,383	30,181,727	1,932,656
	事業費	102,282,436	109,394,767	-7,112,331
	給食費	25,363,007	25,317,234	45,773
	介護用品費	5,547,371	6,364,901	-817,530
	医薬品費	7,401,716	10,125,220	-2,723,504
	診療・療養等材料費	353,095	231,627	121,468
	保健衛生費	1,606,856	1,808,529	-201,673
	教養娯楽費	1,161,413	1,160,530	883
	日用品費	630,071	453,327	176,744
	水道光熱費	20,773,146	21,349,849	-576,703
	業務委託費	23,622,915	25,507,234	-1,884,319
	消耗器具備品費	4,477,051	4,149,234	327,817
	施設療養消耗器具備品費	416,194	242,348	173,846
	保険料	910,590	1,222,340	-311,750
	賃借料	8,344,476	9,403,139	-1,058,663
	車輛費	1,309,393	1,733,497	-424,104
	雑費	365,142	325,758	39,384
	事務費	24,307,805	17,893,522	6,414,283
	福利厚生費	7,514,644	8,214,464	-699,820
	交際費	88,917	415,885	-326,968
	職員被服費	16,588		16,588
	旅費交通費	166,605	335,655	-169,050
	研修研究費	493,380	870,204	-376,824
	図書費	44,958		44,958
	事務消耗品費	527,063	225,638	301,425
	印刷製本費	350,746	300,040	50,706
	修繕費	7,891,675	2,126,468	5,765,207
	通信運搬費	910,180	947,475	-37,295
	会議費			0
	広報費	881,312	115,000	766,312
	業務委託費	2,349,552	2,344,843	4,709
手数料	1,630,248	1,627,250	2,998	
租税公課	132,400	131,600	800	
諸会費	230,650	239,000	-8,350	
その他の費用	1,078,887		1,078,887	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	46,380,250	45,705,086	675,164	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,413,496	-5,413,496	0	
	サービス活動費用計(2)	425,886,036	413,404,652	12,481,384	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	60,090,569	70,919,266	-10,828,697	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,633	3,147	-1,514
		その他のサービス活動外収益	2,440	92,485	-90,045
		受入研修費収益		64,920	-64,920
		利用者等外給食収益	2,440	6,010	-3,570
		職員等給食費収益		12,555	-12,555
		雑収益		9,000	-9,000
		サービス活動外収益計(4)	4,073	95,632	-91,559
	費用	支払利息	13,103,651	17,525,361	-4,421,710
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
雑損失				0	
	サービス活動外費用計(5)	13,103,651	17,525,361	-4,421,710	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-13,099,578	-17,429,729	4,330,151	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	46,990,991	53,489,537	-6,498,546	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	3,439	0	3,439
		固定資産売却益	3,439		3,439
		サービス区分間繰入金収益	9,678,097	16,553,094	-6,874,997
		その他の特別収益	1,164,504	0	1,164,504
		その他の特別収益	1,164,504		1,164,504
		特別収益計(8)	10,846,040	16,553,094	-5,707,054
	費用	固定資産売却損・処分損	0	17,870	-17,870
		器具及び備品売却損・処分損		17,870	-17,870
		災害損失	864,000		864,000
		サービス区分間繰入金費用	9,678,097	16,553,094	-6,874,997
特別費用計(9)		10,542,097	16,570,964	-6,028,867	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	303,943	-17,870	321,813	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	47,294,934	53,471,667	-6,176,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,485,803	-39,985,864	53,471,667	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,780,737	13,485,803	47,294,934	
	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)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,780,737	13,485,803	47,294,934	