

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	396,388,237	411,597,166	-15,208,929
		経常経費寄附金収益	56,237	0	56,237
		サービス活動収益計(1)	396,444,474	411,597,166	-15,152,692
	費用	人件費	303,202,712	309,962,505	-6,759,793
		事業費	42,028,971	46,623,485	-4,594,514
		事務費	35,371,295	38,201,943	-2,830,648
		利用者負担軽減額	196,104	200,268	-4,164
		減価償却費	20,895,886	21,469,299	-573,413
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,349,914	-7,009,505	659,591
		サービス活動費用計(2)	395,345,054	409,447,995	-14,102,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,099,420	2,149,171	-1,049,751	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	674	6,304	-5,630
		その他のサービス活動外収益	6,898,533	1,018,587	5,879,946
		サービス活動外収益計(4)	6,899,207	1,024,891	5,874,316
	費用	支払利息	3,125,814	18,408,431	-15,282,617
		サービス活動外費用計(5)	3,125,814	18,408,431	-15,282,617
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,773,393	-17,383,540	21,156,933
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,872,813	-15,234,369	20,107,182	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		災害損失	15,667,560	0	15,667,560
		その他の特別損失	0	8,608,000	-8,608,000
		特別費用計(9)	15,667,563	8,608,001	7,059,562
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,667,563	-8,608,001	-7,059,562	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,794,750	-23,842,370	13,047,620	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,941,414	48,783,784	-23,842,370
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,146,664	24,941,414	-10,794,750
		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)	14,146,664	24,941,414	-10,794,750

シルバーピアさくら樹拠点区分 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
収	介護保険事業収益	396,388,237	411,597,166	-15,208,929
	施設介護料収益	181,322,450	181,501,920	-179,470
	介護報酬収益	163,406,820	161,458,935	1,947,885
	利用者負担金収益(公費)	35,481	307,601	-272,120
	利用者負担金収益(一般)	17,880,149	19,735,384	-1,855,235
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	108,799,336	114,254,748	-5,455,412
	介護報酬収益	92,857,597	97,815,696	-4,958,099
	介護予防報酬収益	15,941,739	16,439,052	-497,313
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,806,666	13,825,902	-5,019,236
	介護負担金収益(公費)	900,122	1,091,979	-191,857
	介護負担金収益(一般)	6,355,651	10,787,336	-4,431,685
	介護予防負担金収益(公費)	253,408	204,891	48,517
	介護予防負担金収益(一般)	1,297,485	1,741,696	-444,211
	居宅介護支援介護料収益	18,761,370	21,639,520	-2,878,150
	居宅介護支援介護料収益	18,015,870	20,781,160	-2,765,290
	介護予防支援介護料収益	745,500	858,360	-112,860
	利用者等利用料収益	78,685,415	80,361,076	-1,675,661
	施設サービス利用料収益	1,023,354	1,196,483	-173,129
	居宅介護サービス利用料収益	58,536	64,174	-5,638
	益	食費収益(公費)	10,582,740	11,693,070
食費収益(一般)		25,598,910	25,390,860	208,050
居住費収益(公費)		11,106,020	13,144,050	-2,038,030
居住費収益(一般)		29,441,190	27,399,940	2,041,250
その他の利用料収益		874,665	1,472,499	-597,834
その他の事業収益		13,000	14,000	-1,000
補助金事業収益		13,000	14,000	-1,000
経常経費寄附金収益		56,237	0	56,237
経常経費寄附金収益		56,237	0	56,237
サービス活動収益計(1)		396,444,474	411,597,166	-15,152,692
ス	人件費	303,202,712	309,962,505	-6,759,793
	役員報酬	350,000	330,000	20,000
	職員給料	176,107,268	178,283,432	-2,176,164
	職員賞与	26,898,823	26,405,716	493,107
	賞与引当金繰入	7,389,000	9,416,000	-2,027,000
	非常勤職員給与	46,998,909	51,838,681	-4,839,772
	退職給付費用	5,206,651	6,114,589	-907,938
	法定福利費	40,252,061	37,574,087	2,677,974
	事業費	42,028,971	46,623,485	-4,594,514
	給食費	16,254,840	16,558,371	-303,531
	介護用品費	3,211,564	4,186,390	-974,826
	保健衛生費	1,277,773	1,235,168	42,605
	教養娯楽費	452,292	625,815	-173,523
	日用品費	646,055	832,003	-185,948
	水道光熱費	11,022,714	12,661,043	-1,638,329
	燃料費	25,824	4,058	21,766
	消耗器具備品費	3,140,675	2,639,338	501,337
	保険料	1,158,682	1,149,842	8,840
	賃借料	2,287,464	3,532,204	-1,244,740
	車両費	2,337,362	2,670,989	-333,627
雑費	213,726	528,264	-314,538	
減	事務費	35,371,295	38,201,943	-2,830,648

シルバーピアさくら樹拠点区分 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
の 部 用	福利厚生費	2,279,902	1,581,028	698,874
	職員被服費	307,999	188,244	119,755
	旅費交通費	19,420	21,860	-2,440
	研修研究費	259,390	305,174	-45,784
	事務消耗品費	408,214	281,852	126,362
	印刷製本費	323,553	359,387	-35,834
	修繕費	3,036,622	2,708,659	327,963
	通信運搬費	1,453,122	1,448,521	4,601
	会議費	28,300	18,993	9,307
	広報費	576,480	368,960	207,520
	業務委託費	12,609,524	15,635,315	-3,025,791
	手数料	409,686	391,138	18,548
	土地・建物賃借料	9,484,800	9,484,800	0
	租税公課	446,680	526,285	-79,605
	保守料	2,676,068	3,878,806	-1,202,738
	渉外費	509,272	349,888	159,384
	諸会費	280,000	312,400	-32,400
	雑費	262,263	340,633	-78,370
	利用者負担軽減額	196,104	200,268	-4,164
	利用者負担軽減額	196,104	200,268	-4,164
	減価償却費	20,895,886	21,469,299	-573,413
	減価償却費	20,895,886	21,469,299	-573,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,349,914	-7,009,505	659,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,349,914	-7,009,505	659,591
	サービス活動費用計(2)	395,345,054	409,447,995	-14,102,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,099,420	2,149,171	-1,049,751
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	674	6,304	-5,630
	受取利息配当金収益	674	6,304	-5,630
	その他のサービス活動外収益	6,898,533	1,018,587	5,879,946
	受入研修費収益	140,000	142,000	-2,000
	利用者等外給食収益	39,580	27,720	11,860
	雑収益	6,718,953	848,867	5,870,086
	サービス活動外収益計(4)	6,899,207	1,024,891	5,874,316
	支払利息	3,125,814	18,408,431	-15,282,617
	支払利息	3,125,814	18,408,431	-15,282,617
	サービス活動外費用計(5)	3,125,814	18,408,431	-15,282,617
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,773,393	-17,383,540	21,156,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,872,813	-15,234,369	20,107,182	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	災害損失	15,667,560	0	15,667,560
	災害損失	15,667,560	0	15,667,560
	その他の特別損失	0	8,608,000	-8,608,000
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	8,608,000	-8,608,000	
特別費用計(9)	15,667,563	8,608,001	7,059,562	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,667,563	-8,608,001	-7,059,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,794,750	-23,842,370	13,047,620	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	24,941,414	48,783,784	-23,842,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,146,664	24,941,414	-10,794,750

シルバーピアさくら樹拠点区分 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
活動増減差額の部	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)	14,146,664	24,941,414	-10,794,750