

公益事業会計区分 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		訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	12,952,376	172,762,255	185,714,631
	医療事業収益	5,845,374		5,845,374
	サービス活動収益計(1)	18,797,750	172,762,255	191,560,005
	費用			
	人件費	11,474,338	120,825,062	132,299,400
事業費	690,681	4,295,212	4,985,893	
事務費	540,456	7,495,791	8,036,247	
負担金費用		683,029	683,029	
減価償却費	287,500	3,015,444	3,302,944	
サービス活動費用計(2)	12,992,975	136,314,538	149,307,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,804,775	36,447,717	42,252,492	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29	229	258
	サービス活動外収益計(4)	29	229	258
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29	229	258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,804,804	36,447,946	42,252,750	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	50,000		50,000
	事業区分間繰入金収益	216,000	2,000,000	2,216,000
	事業区分間固定資産移管収益		391,230	391,230
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)	266,000	2,391,231	2,657,231
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6	7
	事業区分間繰入金費用	5,715,980	36,000,780	41,716,760
	事業区分間固定資産移管費用		391,230	391,230
拠点区分間固定資産移管費用		1	1	
その他の特別損失		92,313	92,313	
特別費用計(9)	5,715,981	36,484,330	42,200,311	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,449,981	△34,093,099	△39,543,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	354,823	2,354,847	2,709,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,233,555	31,503,074	34,736,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,588,378	33,857,921	37,446,299
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,588,378	33,857,921	37,446,299	

公益事業会計区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		185,714,631	
	医療事業収益		5,845,374	
	サービス活動収益計(1)		191,560,005	
	費用			
人件費		132,299,400		
事業費		4,985,893		
事務費		8,036,247		
負担金費用		683,029		
減価償却費		3,302,944		
サービス活動費用計(2)		149,307,513		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,252,492		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		258	
	サービス活動外収益計(4)		258	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		258		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,252,750		
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		50,000	
	事業区分間繰入金収益		2,216,000	
	事業区分間固定資産移管収益		391,230	
	拠点区分間固定資産移管収益	△1	0	
	特別収益計(8)	△1	2,657,230	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		7	
	事業区分間繰入金費用		41,716,760	
	事業区分間固定資産移管費用		391,230	
拠点区分間固定資産移管費用	△1	0		
その他の特別損失		92,313		
特別費用計(9)	△1	42,200,310		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△39,543,080		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	2,709,670		
前期繰越活動増減差額(12)		34,736,629		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	37,446,299		
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	37,446,299		

## 訪問看護事業拠点区分 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

(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	12,952,376	12,291,072	661,304	
	居宅介護料収益	12,952,376	12,291,072	661,304	
	(介護報酬収益)	11,386,476	10,839,803	546,673	
	介護報酬収益	11,386,476	10,839,803	546,673	
	(利用者負担金収益)	1,565,900	1,451,269	114,631	
	介護負担金収益(一般)	1,565,900	1,451,269	114,631	
	医療事業収益	5,845,374	4,236,236	1,609,138	
	訪問看護利用料収益	5,845,374	4,236,236	1,609,138	
	訪問看護基本利用料収益	5,845,374	4,236,236	1,609,138	
サービス活動収益計(1)		18,797,750	16,527,308	2,270,442	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	11,474,338	10,700,485	773,853	
	職員給料	5,862,249	5,355,420	506,829	
	職員賞与	1,255,156	1,137,340	117,816	
	賞与引当金繰入	606,719	565,000	41,719	
	非常勤職員給与	2,557,208	2,639,810	△82,602	
	法定福利費	1,193,006	1,002,915	190,091	
	事業費	690,681	388,142	302,539	
	介護用品費	36,305	53,669	△17,364	
	消耗器具備品費	4,406		4,406	
	賃借料	154,332	142,560	11,772	
	車輛費	179,197	10,520	168,677	
	車輛燃料費	221,239	154,052	67,187	
	通信運搬費	53,932	20,141	33,791	
	損害保険料	26,370		26,370	
	租税公課	14,900	7,200	7,700	
	事務費	540,456	568,585	△28,129	
	福利厚生費	62,310	50,141	12,169	
	研修研究費		3,000	△3,000	
	事務消耗品費	90,303	75,577	14,726	
	事業区分間事務消耗品費	1,600	600	1,000	
	水道光熱費	112,590	117,630	△5,040	
	通信運搬費	34,039	56,849	△22,810	
	手数料	6,900	7,608	△708	
	賃借料	2,430	2,880	△450	
	保守料	210,284	239,300	△29,016	
	諸会費	20,000	15,000	5,000	
減価償却費	287,500	311,437	△23,937		
サービス活動費用計(2)		12,992,975	11,968,649	1,024,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,804,775	4,558,659	1,246,116	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	29	574	△545	
	サービス活動外収益計(4)		29	574	△545
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29	574	△545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,804,804	4,559,233	1,245,571	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	50,000		50,000	
	車輛運搬具売却益	50,000		50,000	
	事業区分間繰入金収益	216,000		216,000	
特別収益計(8)		266,000		266,000	

訪問看護事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用	5,715,980	4,176,800	1,539,180
	特別費用計(9)	5,715,981	4,176,800	1,539,181
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,449,981	△4,176,800	△1,273,181
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	354,823	382,433	△27,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,233,555	2,851,122	382,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,588,378	3,233,555	354,823
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,588,378	3,233,555	354,823

居宅介護支援事業拠点区分 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

(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	172,762,255	175,357,534	△2,595,279
	居宅介護支援介護料収益	165,200,260	167,198,650	△1,998,390
	居宅介護支援介護料収益	165,200,260	167,198,650	△1,998,390
	その他の事業収益	7,561,995	8,158,884	△596,889
	市町村特別事業収益	7,561,995	8,158,884	△596,889
サービス活動収益計(1)		172,762,255	175,357,534	△2,595,279
サービス活動増減の部 費用	人件費	120,825,062	107,738,567	13,086,495
	職員給料	72,295,961	71,884,060	411,901
	職員賞与	17,507,067	13,701,663	3,805,404
	賞与引当金繰入	7,571,164	5,206,428	2,364,736
	非常勤職員給与	7,371,020	2,088,400	5,282,620
	法定福利費	16,079,850	14,858,016	1,221,834
	事業費	4,295,212	3,938,779	356,433
	水道光熱費	298,358		298,358
	燃料費	7,673		7,673
	消耗器具備品費	467,524	683,288	△215,764
	事業区分間消耗器具備品費	6,920	2,340	4,580
	賃借料	1,310,580	796,608	513,972
	車輛費	424,526	717,155	△292,629
	車輛燃料費	1,285,923	1,231,199	54,724
	印刷製本費	11,400		11,400
	事業区分間印刷製本費(事業)	6,000	2,900	3,100
	修繕費	79,400		79,400
	通信運搬費	0	80,729	△80,729
	手数料	62,534	81,560	△19,026
	損害保険料	57,920	160,250	△102,330
	土地・建物賃借料	138,152		138,152
	租税公課	136,890	182,750	△45,860
	雑費	1,412		1,412
	事務費	7,495,791	5,970,219	1,525,572
	福利厚生費	474,082	402,625	71,457
	旅費交通費	184,300	58,140	126,160
	研修研究費	644,980	239,650	405,330
	事務消耗品費	620,790	738,681	△117,891
	事業区分間事務消耗品費	5,400	2,800	2,600
	印刷製本費	44,450	20,200	24,250
	事業区分間印刷製本費(事務)	16,400	8,400	8,000
	水道光熱費	854,493	494,086	360,407
	燃料費	365,669	337,238	28,431
	通信運搬費	1,482,365	1,050,680	431,685
	業務委託費	214,531		214,531
	保守委託費	214,531		214,531
	手数料	56,962	59,601	△2,639
	賃借料	224,725	741,326	△516,601
	租税公課	9,200	2,750	6,450
	保守料	2,225,684	1,746,939	478,745
	渉外費	3,760		3,760
	諸会費	68,000	67,103	897
	負担金費用	683,029	729,988	△46,959
負担金費用	683,029	729,988	△46,959	
負担金費用	683,029	729,988	△46,959	
減価償却費	3,015,444	3,902,010	△886,566	
サービス活動費用計(2)		136,314,538	122,279,563	14,034,975
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,447,717	53,077,971	△16,630,254
収益	受取利息配当金収益	229	4,892	△4,663
	その他のサービス活動外収益		116,640	△116,640

居宅介護支援事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	雑収益		116,640	△116,640	
	雑収益		116,640	△116,640	
	サービス活動外収益計(4)	229	121,532	△121,303	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229	121,532	△121,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,447,946	53,199,503	△16,751,557	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		29,999	△29,999
		車両運搬具売却益		29,999	△29,999
		事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	391,230	1	391,229
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	2,391,231	30,000	2,361,231	
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6
		車両運搬具売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		事業区分間繰入金費用	36,000,780	51,614,680	△15,613,900
事業区分間固定資産移管費用		391,230		391,230	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1		
その他の特別損失	92,313		92,313		
その他の特別損失	92,313		92,313		
特別費用計(9)	36,484,330	51,614,680	△15,130,350		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△34,093,099	△51,584,680	17,491,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,354,847	1,614,823	740,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,503,074	29,888,251	1,614,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,857,921	31,503,074	2,354,847
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		33,857,921	31,503,074	2,354,847