

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さかもと園 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	334,508,285	343,570,518	-9,062,233
	施設介護料収益	152,619,240	155,152,290	-2,533,050
	介護報酬収益	136,549,844	139,016,534	-2,466,690
	利用者負担金収益（公費）	501,481	626,995	-125,514
	利用者負担金収益（一般）	15,567,915	15,508,761	59,154
	居宅介護料収益	111,070,460	119,097,990	-8,027,530
	介護報酬収益	89,380,762	96,829,563	-7,448,801
	介護予防報酬収益	9,305,282	9,200,814	104,468
	介護負担金収益（公費）	535,654	773,718	-238,064
	介護負担金収益（一般）	10,704,904	11,213,179	-508,275
	介護予防負担金収益（公費）	136,863	94,811	42,052
	介護予防負担金収益（一般）	1,006,995	985,905	21,090
	居宅介護支援介護料収益	16,785,980	18,172,090	-1,386,110
	居宅介護支援介護料収益	16,785,980	18,172,090	-1,386,110
	利用者等利用料収益	54,032,605	51,148,148	2,884,457
	施設サービス利用料収益	194,405	238,588	-44,183
	居宅介護サービス利用料収益	111,300	114,220	-2,920
	食費収益（公費）	12,374,240	14,560,876	-2,186,636
	食費収益（一般）	20,538,660	19,099,644	1,439,016
	居住費収益（公費）	7,577,890	4,925,480	2,652,410
	居住費収益（一般）	13,202,100	12,175,340	1,026,760
	その他の利用料収益	34,010	34,000	10
	訪問給食事業収益	8,256,010	7,479,350	776,660
	その他の事業収益	8,256,010	7,479,350	776,660
	受託事業収益	8,256,010	7,479,350	776,660
	生活援助員派遣事業収益	2,203,200	2,203,200	0
	その他の事業収益	2,203,200	2,203,200	0
	受託事業収益	2,203,200	2,203,200	0
	ひとり暮らし高齢者等短期入所事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000
経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	344,967,495	353,273,068	-8,305,573	
サービス活動増減の部	人件費	233,675,763	227,323,043	6,352,720
	役員報酬	560,000	390,000	170,000
	職員給料	115,037,539	109,889,097	5,148,442
	職員賞与	18,000,128	19,740,188	-1,740,060
	賞与引当金繰入	7,990,346	8,122,884	-132,538
	非常勤職員給与	66,329,832	64,563,767	1,766,065
	派遣職員費		306,616	-306,616
	退職給付費用	1,951,625	1,843,150	108,475
	法定福利費	23,806,293	22,467,341	1,338,952
	事業費	81,326,882	80,590,215	736,667
	給食費	24,467,727	24,731,214	-263,487
	介護用品費	2,500,743	2,944,367	-443,624
	保健衛生費	598,943	797,028	-198,085
	被服費			0
	教養娯楽費	786,562	1,017,753	-231,191
	日用品費	252,476	218,997	33,479
	水道光熱費	19,231,632	19,738,116	-506,484
	燃料費			0
	消耗器具備品費	632,512	575,659	56,853
	保険料	2,259,770	2,037,200	222,570
	賃借料	4,445,733	4,591,307	-145,574
	葬祭費			0
	車輛費	1,881,679	2,066,542	-184,863
	業務委託費	24,269,105	21,847,704	2,421,401
	雑費		24,328	-24,328
	事務費	18,880,909	16,867,938	2,012,971
	福利厚生費	1,826,650	1,764,515	62,135
職員被服費	211,734	84,477	127,257	
旅費交通費	506,690	484,426	22,264	
研修研究費	558,916	570,300	-11,384	
事務消耗品費	3,621,990	2,877,469	744,521	
印刷製本費	147,924	139,320	8,604	
修繕費	3,186,455	2,457,795	728,660	
通信運搬費	1,781,874	1,885,932	-104,058	
会議費	3,922	5,269	-1,347	
広報費	21,560	21,560	0	
業務委託費	4,323,950	4,017,394	306,556	
費用				

	手数料	261,312	642,251	-380,939
	租税公課	159,800	62,700	97,100
	保守料	679,320	954,720	-275,400
	渉外費	277,240	230,400	46,840
	諸会費	414,290	386,290	28,000
	図書費	20,358	44,172	-23,814
	雑費	876,924	238,948	637,976
	利用者負担軽減額	288,368	262,702	25,666
	利用者負担軽減額	288,368	262,702	25,666
	減価償却費	19,842,982	21,898,534	-2,055,552
	減価償却費	19,842,982	21,898,534	-2,055,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,387,572	-12,931,221	1,543,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,387,572	-12,931,221	1,543,649
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	342,627,332	334,011,211	8,616,121
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,340,163	19,261,857	-16,921,694
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	780,360	953,774	-173,414
	借入金利息補助金収益	780,360	953,774	-173,414
	受取利息配当金収益	1,950	16,858	-14,908
	受取利息配当金収益	1,950	16,858	-14,908
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,438,066	1,755,711	-317,645
	受入研修費収益		23,500	-23,500
	利用者等外給食収益	1,244,400	1,567,800	-323,400
	為替差益			0
	結核定期健康診断事業費補助金収益	61,333	60,000	1,333
	雑収益	132,333	104,411	27,922
	サービス活動外収益計(4)	2,220,376	2,726,343	-505,967
	費用	支払利息	1,213,245	1,482,855
支払利息		1,213,245	1,482,855	-269,610
有価証券評価損		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		1,407,310	1,415,609	-8,299
利用者等外給食費		1,001,160	1,415,609	-414,449
為替差損			0	
雑損失	406,150		406,150	
サービス活動外費用計(5)	2,620,555	2,898,464	-277,909	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-400,179	-172,121	-228,058	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,939,984	19,089,736	-17,149,752	
特別収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	7,254	-7,254	
徴収不能引当金戻入益			0	
過年度損益修正益		7,254	-7,254	
特別収益計(8)	0	7,254	-7,254	

桜華会

別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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		1
	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	0	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用			
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	4,388,369	264,716	4,123,653	
その他の特別損失			0	
会計基準移行に伴う過年度修正損			0	
過年度増減差額			0	
過年度損益修正損	4,388,369	264,716	4,123,653	
特別費用計（9）	4,388,370	264,716	4,123,654	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,388,370	-257,462	-4,130,908	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,448,386	18,832,274	-21,280,660	
繰越活動増減差額（12）	229,298,037	211,875,763	17,422,274	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	226,849,651	230,708,037	-3,858,386	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
基本金取崩額			0	
その他の積立金取崩額（15）	14,190,000	14,190,000	0	
修繕費積立金取崩額			0	
償還金積立金取崩額	14,190,000	14,190,000	0	
その他の積立金積立額（16）	15,600,000	15,600,000	0	
修繕費積立金積立額	1,200,000	1,200,000	0	
償還金積立金積立額	14,400,000	14,400,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	225,439,651	229,298,037	-3,858,386	