

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほたるの丘 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	443,176,075	470,381,161	-27,205,086
	施設介護料収益	280,060,654	313,365,751	-33,305,097
	介護報酬収益	250,695,374	281,076,487	-30,381,113
	利用者負担金収益（一般）	29,365,280	32,289,264	-2,923,984
	居宅介護料収益	29,433,179	16,164,872	13,268,307
	介護報酬収益	25,852,800	13,987,949	11,864,851
	介護予防報酬収益	458,404	47,776	410,628
	介護負担金収益（一般）	3,073,525	2,123,837	949,688
	介護予防負担金収益（一般）	48,450	5,310	43,140
	利用者等利用料収益	132,033,517	140,616,506	-8,582,989
	施設サービス利用料収益	8,393,790	9,575,440	-1,181,650
	居宅介護サービス利用料収益	729,789	242,229	487,560
	食費収益（公費）	18,992,990	24,634,960	-5,641,970
	食費収益（一般）	26,281,090	24,609,820	1,671,270
	居住費収益（公費）	20,537,260	28,850,370	-8,313,110
	居住費収益（一般）	56,991,900	52,649,480	4,342,420
	その他の利用料収益	106,698	54,207	52,491
	その他の事業収益	1,648,725	234,032	1,414,693
	補助金事業収益	1,509,760	72,900	1,436,860
	受託事業収益	3,780	7,452	-3,672
その他の事業収益	135,185	153,680	-18,495	
経常経費寄附金収益	425,600	244,650	180,950	
サービス活動収益計（1）	443,601,675	470,625,811	-27,024,136	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	268,759,301	283,264,082	-14,504,781
	役員報酬	1,778,000	1,866,000	-88,000
	職員給料	173,061,431	172,724,689	336,742
	職員賞与	18,754,887	20,506,538	-1,751,651
	賞与引当金繰入	11,000,000	13,000,000	-2,000,000
	非常勤職員給与	21,201,880	28,242,749	-7,040,869
	派遣職員費	8,354,727	12,150,878	-3,796,151
	退職給付費用	1,314,154	1,586,000	-271,846
	法定福利費	33,294,222	33,187,228	106,994
	事業費	56,140,974	60,857,839	-4,716,865
	給食費	24,176,078	26,367,467	-2,191,389
	介護用品費	6,255,836	6,979,892	-724,056
	保健衛生費		129,375	-129,375
	教養娯楽費	4,076,218	3,806,183	270,035
	水道光熱費	11,494,782	13,719,813	-2,225,031
	消耗器具備品費	5,762,088	5,937,678	-175,590
	保険料	100,000		100,000
	賃借料	2,770,653	2,609,269	161,384
	車輛費	1,505,319	1,308,162	197,157
	事務費	53,369,341	52,790,584	578,757
	福利厚生費	6,029,713	6,685,412	-655,699
	職員被服費	462,114	114,561	347,553
	旅費交通費	961,767	952,128	9,639
	研修研究費	40,490	117,361	-76,871
	事務消耗品費	2,123,541	2,397,118	-273,577
	修繕費	3,317,870	1,815,636	1,502,234
	通信運搬費	2,456,504	2,206,975	249,529
	広報費	564,040	1,598,896	-1,034,856
	業務委託費	32,908,510	32,735,298	173,212
	手数料	120,960	168,884	-47,924
	保険料	572,120	710,080	-137,960
	土地・建物賃借料	929,432	929,432	-
	租税公課	102,360	136,617	-34,257
保守料	1,158,840	606,528	552,312	
諸会費	232,500	237,500	-5,000	
雑費	1,388,580	1,378,158	10,422	
利用者負担軽減額	354,964	219,230	135,734	
減価償却費	32,710,916	33,590,170	-879,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,192,296	-10,192,296	-	
サービス活動費用計（2）	401,143,200	420,529,609	-19,386,409	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,458,475	50,096,202	-7,637,727	
I ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	28,773	29,780	-1,007
	その他のサービス活動外収益	1,572,215	1,033,201	539,014
	利用者等外給食収益	1,490,950	240,750	1,250,200
	雑収益	81,265	792,451	-711,186
	サービス活動外収益計（4）	1,600,988	1,062,981	538,007
費 用	支払利息	6,650,007	7,704,011	-1,054,004
	その他のサービス活動外費用	1,885,536	696,491	1,189,045
	利用者等外給食費	1,885,536	696,491	1,189,045
サービス活動外費用計（5）	8,535,543	8,400,502	135,041	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,934,555	-7,337,521	402,966	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,523,920	42,758,681	-7,234,761	
特 別 増 減	固定資産売却益	-	199,998	-199,998
	車輛運搬具売却益	-	199,998	-199,998
	特別収益計（8）	-	199,998	-199,998

減 の 用	特別費用計 (9)	-	-	-
部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-	199,998	-199,998
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,523,920	42,958,679	-7,434,759
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	166,299,921	123,341,242	42,958,679
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	201,823,841	166,299,921	35,523,920
	基本金取崩額 (14)			-
	その他の積立金取崩額 (15)			-
	その他の積立金積立額 (16)			-
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	201,823,841	166,299,921	35,523,920