

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さつきの里 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	436,888,408	0	436,888,408	
	施設介護料収益	247,621,180	0	247,621,180	
	介護報酬収益	219,945,985		219,945,985	
	利用者負担金収益（公費）	859,432		859,432	
	利用者負担金収益（一般）	26,815,763		26,815,763	
	居宅介護料収益	107,655,747	0	107,655,747	
	介護報酬収益	88,596,995		88,596,995	
	介護予防報酬収益	5,816,445		5,816,445	
	介護負担金収益（公費）	212,996		212,996	
	介護負担金収益（一般）	12,272,912		12,272,912	
	介護予防負担金収益（一般）	756,399		756,399	
	居宅介護支援介護料収益	15,160,775	0	15,160,775	
	居宅介護支援介護料収益	14,093,514		14,093,514	
	介護予防支援介護料収益	1,067,261		1,067,261	
	利用者等利用料収益	65,279,356	0	65,279,356	
	施設サービス利用料収益	670,790		670,790	
	居宅介護サービス利用料収益	1,140,366		1,140,366	
	食費収益（公費）	286,430		286,430	
	食費収益（一般）	26,153,100		26,153,100	
	居住費収益（公費）	721,560		721,560	
	居住費収益（一般）	35,222,480		35,222,480	
	その他の利用料収益	1,084,630		1,084,630	
	その他の事業収益	2,416,790	0	2,416,790	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益	2,050,000		2,050,000	
	その他の事業収益 （保険等査定減）	366,790		366,790	
		-1,245,440		-1,245,440	
	医療事業収益	3,614,527	0	3,614,527	
	外来診療収益	561,726		561,726	
	訪問看護療養費収益	2,948,886		2,948,886	
	訪問看護利用料収益	182,500	0	182,500	
	訪問看護基本利用料収益	89,890		89,890	
	訪問看護その他の利用料収益 （保険等査定減）	92,610		92,610	
		-78,585		-78,585	
	〇〇事業収益	2,050,000	0	2,050,000	
	その他の事業収益	2,050,000	0	2,050,000	
	補助金事業収益	2,050,000		2,050,000	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	205,839		205,839	
	サービス活動収益計（1）	442,758,774	0	442,758,774	
	サービス活動増減の部	人件費	378,255,030	0	378,255,030
		役員報酬	150,000		150,000
		職員給料	271,448,512		271,448,512
		職員賞与	31,356,000		31,356,000
賞与引当金繰入		20,000,000		20,000,000	
非常勤職員給与				0	
退職給付費用		8,135,000		8,135,000	
法定福利費		47,165,518		47,165,518	
事業費		124,615,002	513,036	124,101,966	
給食費		54,861,332		54,861,332	
介護用品費		5,287,931		5,287,931	
医薬品費		71,743		71,743	
診療・療養等材料費		1,229,796		1,229,796	
保健衛生費		626,820		626,820	
医療費		650		650	
教養娯楽費		617,388		617,388	
日用品費		72,487		72,487	
水道光熱費		11,961,414	170	11,961,244	
消耗器具備品費		44,141,874	488,190	43,653,684	
保険料		957,899	24,676	933,223	
賃借料		3,589,025		3,589,025	
教育指導費		39,774		39,774	
車輻費		1,156,869		1,156,869	
雑費				0	
事務費		62,735,687	5,381,397	57,354,290	
福利厚生費		6,099,392		6,099,392	
職員被服費		7,671,182		7,671,182	
旅費交通費		294,624	324,831	-30,207	
研修研究費		99,650	461,622	-361,972	
事務消耗品費		2,933,218	19,097	2,914,121	
印刷製本費		106,258		106,258	
水道光熱費		3,897,927		3,897,927	
修繕費		410,268		410,268	
通信運搬費	1,389,748	119,116	1,270,632		
会議費	19,831		19,831		
広報費	2,773,399	255,960	2,517,439		
業務委託費	17,240,783	108,000	17,132,783		

	手数料	2,716,693	2,074,757	641,936
	保険料	694,626		694,626
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,520,175	1,942,014	578,161
	保守料	11,304,834		11,304,834
	渉外費	2,528,079	76,000	2,452,079
	諸会費	35,000		35,000
	雑費			0
	減価償却費	99,532,538	194,399	99,338,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,926,940		-12,926,940
	サービス活動費用計(2)	652,211,317	6,088,832	646,122,485
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-209,452,543	-6,088,832	-203,363,711
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,880	1,301	15,579
	その他のサービス活動外収益	2,297,964	0	2,297,964
	雑収益	2,297,964		2,297,964
	サービス活動外収益計(4)	2,314,844	1,301	2,313,543
	費用			
	支払利息	5,900,754	7,056,523	-1,155,769
その他のサービス活動外費用	69,473	0	69,473	
雑損失	69,473		69,473	
サービス活動外費用計(5)	5,970,227	7,056,523	-1,086,296	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,655,383	-7,055,222	3,399,839	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-213,107,926	-13,144,054	-199,963,872
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	497,190,000	0	497,190,000
	施設整備等補助金収益	497,190,000		497,190,000
	施設整備等寄附金収益	0	540,456,998	-540,456,998
	施設整備等寄附金収益		540,456,998	-540,456,998
	固定資産受贈額	290,000	0	290,000
	その他の受贈額	290,000		290,000
特別収益計(8)	497,480,000	540,456,998	-42,976,998	
費用				
基本金組入額		540,456,998	-540,456,998	
国庫補助金等特別積立金積立額	497,190,000		497,190,000	
特別費用計(9)	497,190,000	540,456,998	-43,266,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	290,000	0	290,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-212,817,926	-13,144,054	-199,673,872
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	429,921,151	443,065,205	-13,144,054
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	217,103,225	429,921,151	-212,817,926
	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)	217,103,225	429,921,151	-212,817,926