

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光峰苑 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	557,423,750	566,012,684	-8,588,934
	施設介護料収益	281,679,060	290,006,920	-8,327,860
	介護報酬収益	252,363,706	260,484,710	-8,121,004
	利用者負担金収益（公費）	2,229,448	2,278,515	-49,067
	利用者負担金収益（一般）	27,085,906	27,243,695	-157,789
	居宅介護料収益	143,711,440	150,684,790	-6,973,350
	介護報酬収益	126,506,567	132,482,529	-5,975,962
	介護予防報酬収益	1,586,014	1,983,260	-397,246
	介護負担金収益（公費）	1,124,561	1,047,166	77,395
	介護負担金収益（一般）	14,122,672	14,943,775	-821,103
	介護予防負担金収益（公費）	143,920		143,920
	介護予防負担金収益（一般）	227,706	228,060	-354
	居宅介護支援介護料収益	24,901,520	24,222,650	678,870
	居宅介護支援介護料収益	23,472,800	23,087,570	385,230
	介護予防支援介護料収益	1,428,720	1,135,080	293,640
	利用者等利用料収益	104,128,340	98,028,220	6,100,120
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	30,014,770	31,618,460	-1,603,690
	食費収益（一般）	34,917,460	33,825,480	1,091,980
	居住費収益（公費）	17,101,170	11,955,130	5,146,040
	居住費収益（一般）	22,094,940	20,629,150	1,465,790
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,003,390	3,070,104	-66,714
	補助金事業収益	290,140	139,274	150,866
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	140,400	184,140	-43,740
	その他の事業収益	2,572,850	2,746,690	-173,840
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益			0	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益	441,000	833,000	-392,000	
その他の収益	3,267,992	327,162	2,940,830	
サービス活動収益計（1）	561,132,742	567,172,846	-6,040,104	
サービス活動増減の部	人件費	412,629,352	411,605,294	1,024,058
	役員報酬	3,950,000	3,895,000	55,000
	職員給料	212,490,975	216,388,922	-3,897,947
	職員賞与	72,702,736	77,907,585	-5,204,849
	非常勤職員給与	55,433,903	48,005,599	7,428,304
	退職給付費用	17,867,406	15,823,841	2,043,565
	法定福利費	50,184,332	49,584,347	599,985
	事業費	95,138,708	99,009,105	-3,870,397
	給食費	41,908,222	43,093,448	-1,185,226
	介護用品費	7,751,904	8,826,041	-1,074,137
	医薬品費	1,465,095	1,658,569	-193,474
	保健衛生費	7,697,969	7,726,129	-28,160
	医療費			0
	被服費	181,806	317,995	-136,189
	教養娯楽費	2,406,589	2,603,776	-197,187
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,425,165	10,737,284	-312,119
	燃料費	10,219,179	11,044,213	-825,034
	消耗器具備品費	3,653,630	3,737,526	-83,896
	保険料	912,532	917,452	-4,920
	賃借料	4,595,929	4,452,564	143,365
	葬祭費			0
	車輛費	3,799,256	3,795,558	3,698
	その他の費用			0
	雑費	121,432	98,550	22,882
	事務費	30,394,916	32,588,742	-2,193,826
福利厚生費	3,592,508	3,731,332	-138,824	
職員被服費	989,184	902,842	86,342	
旅費交通費	368,010	366,530	1,480	
研修研究費	189,370	451,055	-261,685	
事務消耗品費	2,464,407	3,221,878	-757,471	
印刷製本費	245,100	443,420	-198,320	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
費用			0	

	修繕費	5,644,835	5,815,114	-170,279
	通信運搬費	1,115,970	1,269,683	-153,713
	会議費	378,425	410,175	-31,750
	広報費	597,592	697,368	-99,776
	業務委託費	9,459,597	9,195,779	263,818
	手数料	1,298,379	1,403,112	-104,733
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	221,000	221,000	0
	租税公課	78,460	150,690	-72,230
	保守料	1,845,192	2,270,712	-425,520
	渉外費	161,960	110,180	51,780
	諸会費	190,000	483,900	-293,900
	その他の費用			0
	雑費	1,554,927	1,443,972	110,955
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	41,009,954	43,158,388	-2,148,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,368,702	-23,359,058	-9,644
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	555,804,228	563,002,471	-7,198,243
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,328,514	4,170,375	1,158,139
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	27,133	46,819	-19,686
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	4,202,396	3,694,866	507,530
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,395,240	1,383,030	12,210
	為替差益			0
	雑収益	2,807,156	2,311,836	495,320
	サービス活動外収益計(4)	4,229,529	3,741,685	487,844
	支払利息	50,594	195,216	-144,622
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	50,594	195,216	-144,622	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,178,935	3,546,469	632,466	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,507,449	7,716,844	1,790,605	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
	施設整備等補助金収益	926,000		926,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	○売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	926,000	0	926,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	5	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	その他の固定資産売却損・処分損	2	1	1
	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	926,000		926,000
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,159		2,159	

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	928,164	5	928,159
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,164	-5	-2,159
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,505,285	7,716,839	1,788,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	927,494,730	919,782,369	7,712,361
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	937,000,015	927,499,208	9,500,807
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	937,000,015	927,499,208	9,500,807

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほどの 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	189,751,230	187,738,660	2,012,570
	施設介護料収益	130,448,820	128,343,590	2,105,230
	介護報酬収益	116,228,987	114,452,574	1,776,413
	利用者負担金収益（公費）	587,129	402,847	184,282
	利用者負担金収益（一般）	13,632,704	13,488,169	144,535
	居宅介護料収益	13,322,200	14,074,170	-751,970
	介護報酬収益	11,802,446	12,544,549	-742,103
	介護予防報酬収益	48,492	57,978	-9,486
	介護負担金収益（公費）	2,963	63,836	-60,873
	介護負担金収益（一般）	1,462,911	1,383,565	79,346
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	5,388	24,242	-18,854
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	45,509,790	45,043,970	465,820
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	212,600	232,800	-20,200
	食費収益（公費）	8,742,360	10,371,070	-1,628,710
	食費収益（一般）	16,971,340	15,516,890	1,454,450
	居住費収益（公費）	5,097,790	6,437,810	-1,340,020
	居住費収益（一般）	14,485,700	12,485,400	2,000,300
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	470,420	276,930	193,490
	補助金事業収益	75,340		75,340
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	3,240	5,400	-2,160
	その他の事業収益	391,840	271,530	120,310
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益			0	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	189,751,230	187,738,660	2,012,570	
サービス活動増減の部	人件費	140,082,225	132,906,977	7,175,248
	役員報酬			0
	職員給料	67,486,609	61,221,370	6,265,239
	職員賞与	22,849,762	20,831,705	2,018,057
	非常勤職員給与	27,548,267	30,490,178	-2,941,911
	退職給付費用	4,842,482	4,199,046	643,436
	法定福利費	17,355,105	16,164,678	1,190,427
	事業費	36,966,642	38,194,755	-1,228,113
	給食費	14,928,803	15,105,535	-176,732
	介護用品費	2,046,653	1,935,867	110,786
	医薬品費	454,660	605,576	-150,916
	保健衛生費	1,905,945	2,063,912	-157,967
	医療費			0
	被服費		27,054	-27,054
	教養娯楽費	534,394	818,672	-284,278
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,696,092	11,621,954	-925,862
	燃料費	2,159,718	2,307,483	-147,765
	消耗器具備品費	670,577	502,507	168,070
	保険料	522,458	392,331	130,127
	賃借料	2,480,786	2,286,792	193,994
	葬祭費			0
	車輛費	468,851	527,072	-58,221
	その他の費用			0
	雑費	97,705		97,705
	事務費	29,496,971	25,873,840	3,623,131
福利厚生費	1,229,379	938,133	291,246	
職員被服費	160,272	132,549	27,723	
旅費交通費	7,230	1,820	5,410	
研修研究費	3,600	13,840	-10,240	
事務消耗品費	284,314	716,207	-431,893	
印刷製本費	12,312	10,854	1,458	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

	修繕費	1,255,370	141,052	1,114,318
	通信運搬費	372,435	447,567	-75,132
	会議費			0
	広報費	101,576	32,800	68,776
	業務委託費	24,820,360	22,195,600	2,624,760
	手数料	64,123	72,066	-7,943
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	169,400	171,100	-1,700
	保守料	912,780	908,460	4,320
	渉外費	26,860	37,498	-10,638
	諸会費	10,000	10,000	0
	その他の費用			0
	雑費	66,960	44,294	22,666
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,557,315	25,917,868	-360,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,228		-48,228
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	232,054,925	222,893,440	9,161,485
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-42,303,695	-35,154,780	-7,148,915
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	836,601	860,086	-23,485
	受入研修費収益		25,000	-25,000
	利用者等外給食収益	487,410	497,970	-10,560
	為替差益			0
	雑収益	349,191	337,116	12,075
	サービス活動外収益計(4)	836,601	860,086	-23,485
	支払利息	3,664	13,608	-9,944
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,664	13,608	-9,944	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	832,937	846,478	-13,541	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-41,470,758	-34,308,302	-7,162,456	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
	施設整備等補助金収益	926,000		926,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	○売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,159	3,142	-983
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	928,159	3,142	925,017	
費用	基本金組入額			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
	国庫補助金等特別積立金積立額	926,000		926,000
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	926,001	0	926,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,158	3,142	-984
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-41,468,600	-34,305,160	-7,163,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-130,036,492	-95,731,332	-34,305,160
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-171,505,092	-130,036,492	-41,468,600
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-171,505,092	-130,036,492	-41,468,600