

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム南之郷 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	113,927,795	109,128,080	4,799,715
	地域密着型介護料収益	104,309,526	99,476,520	4,833,006
	介護報酬収益	82,007,391	78,708,822	3,298,569
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	13,365,180	12,165,750	1,199,430
	介護負担金収益（一般）	8,936,955	8,601,948	335,007
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	9,618,269	9,651,560	-33,291
	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
	地域密着型介護サービス利用料収益	229,309	124,690	104,619
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	5,206,670	5,499,030	-292,360
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	4,181,210	4,022,440	158,770
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,080	5,400	-4,320	
経常経費寄附金収益		339,267	-339,267	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	113,927,795	109,467,347	4,460,448	
サービス活動増減の部	人件費	79,162,025	79,478,237	-316,212
	役員報酬	1,984,840	1,985,220	-380
	職員給料	60,656,484	61,070,685	-414,201
	職員賞与	6,210,000	6,220,634	-10,634
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,440,000	1,200,000	240,000
	退職給付費用			0
	法定福利費	8,870,701	9,001,698	-130,997
	事業費	14,690,218	14,289,025	401,193
	給食費	6,789,236	7,131,430	-342,194
	介護用品費		1,113	-1,113
	医薬品費	34,459	20,727	13,732
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費	48,407	1,694	46,713
	被服費		192,108	-192,108
	教養娯楽費	330,522	155,582	174,940
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,855,569	3,203,080	-347,511
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,775,941	2,951,443	824,498
	保険料	295,248	95,620	199,628
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輦費	154,706	145,112	9,594
	雑費	406,130	391,116	15,014
	事務費	12,867,494	9,931,849	2,935,645
	福利厚生費	541,152	679,767	-138,615
	職員被服費	51,332	108,252	-56,920
	旅費交通費	122,616	27,710	94,906
研修研究費	962,249	764,532	197,717	
事務消耗品費	596,866	626,752	-29,886	
印刷製本費	112,645	53,460	59,185	
水道光熱費		20,310	-20,310	
燃料費			0	
修繕費	1,515,390	531,847	983,543	
通信運搬費	500,964	464,879	36,085	
会議費	1,450		1,450	
広報費	466,560	7,700	458,860	
業務委託費	5,440,261	3,943,094	1,497,167	
手数料	93,960	86,520	7,440	
保険料	866,450	727,440	139,010	
賃借料	788,067	820,462	-32,395	
租税公課		38,500	-38,500	
保守料			0	
渉外費	714,462	900,862	-186,400	
諸会費	24,000	42,000	-18,000	
雑費	69,070	87,762	-18,692	
利用者負担軽減額		34,201	-34,201	

	減価償却費	19,855,228	23,285,523	-3,430,295	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	126,574,965	127,018,835	-443,870	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,647,170	-17,551,488	4,904,318	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	218	990	-772
		その他のサービス活動外収益	1,652,446	2,697,032	-1,044,586
		利用者等外給食収益	414,408	580,596	-166,188
		雑収益	1,238,038	2,116,436	-878,398
		サービス活動外収益計(4)	1,652,664	2,698,022	-1,045,358
	費用	支払利息	973,721	1,053,127	-79,406
		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
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	973,721	1,053,127	-79,406
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	678,943	1,644,895	-965,952	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,968,227	-15,906,593	3,938,366	
特別増減の部	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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
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)		-10,805,216	-12,717,497	1,912,281	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用			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)	-10,805,216	-12,717,497	1,912,281	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,805,216	12,717,497	-1,912,281	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,163,011	-3,189,096	2,026,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-31,079,361	-27,890,265	-3,189,096	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-32,242,372	-31,079,361	-1,163,011	
	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)	-32,242,372	-31,079,361	-1,163,011	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム南之郷 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	37,143,222	36,103,182	1,040,040
	地域密着型介護料収益	30,077,540	29,188,250	889,290
	介護報酬収益	27,069,786	26,269,425	800,361
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,007,754	2,918,825	88,929
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	7,065,682	6,914,932	150,750
	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
	地域密着型介護サービス利用料収益	254,094	158,060	96,034
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,150,700	2,913,000	237,700
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	3,660,888	3,843,872	-182,984
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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）	37,143,222	36,103,182	1,040,040	
サービス活動増減の部	人件費	22,323,862	20,409,229	1,914,633
	役員報酬			0
	職員給料	17,876,948	16,265,501	1,611,447
	職員賞与	1,880,000	1,487,449	392,551
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,566,914	2,656,279	-89,365
	事業費	3,534,974	4,763,849	-1,228,875
	給食費	2,107,003	2,228,483	-121,480
	介護用品費	8,783		8,783
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費	16,933		16,933
	被服費		64,035	-64,035
	教養娯楽費	8,143	63,743	-55,600
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	944,848	1,067,692	-122,844
	燃料費			0
	消耗器具備品費	23,766	971,781	-948,015
	保険料	144,752	95,620	49,132
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	154,706	149,541	5,165
	雑費	126,040	122,954	3,086
	事務費	801,823	326,184	475,639
	福利厚生費	135,288		135,288
	職員被服費	59,038	36,083	22,955
	旅費交通費	12,300		12,300
研修研究費	201,640		201,640	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	346,719	239,005	107,714	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料	46,838	51,096	-4,258	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	3,813,540	4,398,540	-585,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	30,474,199	29,897,802	576,397	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,669,023	6,205,380	463,643	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87	227	-140
		その他のサービス活動外収益	98,000	145,127	-47,127
		利用者等外給食収益	98,000	145,127	-47,127
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	98,087	145,354	-47,267
	費用	支払利息	324,573	351,042	-26,469
		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
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	324,573	351,042	-26,469
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-226,486	-205,688	-20,798	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,442,537	5,999,692	442,845	
特別増減の部	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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
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)		-2,506,085	-2,951,791	445,706	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用			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)	-2,506,085	-2,951,791	445,706	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,506,085	2,951,791	-445,706	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,948,622	8,951,483	-2,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,010,007	4,058,524	8,951,483	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,958,629	13,010,007	8,948,622	
	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)	21,958,629	13,010,007	8,948,622	