

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

社会福祉法人 幕別真幸協会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	804,938,676	791,912,748	13,025,928
		障害福祉サービス等事業収益	1,405,420	1,422,740	△ 17,320
		その他の事業収益	14,351,900	12,202,372	2,149,528
		利用者負担軽減額助成金収益	6,006,847	6,091,614	△ 84,767
		経常経費補寄附金収益	2,480,000	1,970,000	510,000
		サービス活動収益計(1)	829,182,843	813,599,474	15,583,369
	費用	人件費	526,129,016	520,366,812	5,762,204
		事業費	131,571,625	134,075,257	△ 2,503,632
		事務費	119,845,233	120,018,240	△ 173,007
		利用者負担軽減額	12,675,115	12,522,919	152,196
		減価償却費	90,172,314	89,510,261	662,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,733,258	△ 47,740,343	7,085
		その他の費用	9,514,505	9,214,205	300,300
	サービス活動費用計(2)	842,174,550	837,967,351	4,207,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,991,707	△ 24,367,877	11,376,170	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	123,849	151,487	△ 27,638
		その他のサービス活動外収益	3,164,807	2,807,127	357,680
		サービス活動外収益計(4)	3,288,656	2,958,614	330,042
	費用	支払利息	2,259,894	2,025,306	234,588
		その他のサービス活動外費用	0	59,454	△ 59,454
		サービス活動外費用計(5)	2,259,894	2,084,760	175,134
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,028,762	873,854	154,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,962,945	△ 23,494,023	11,531,078	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	3,849,000	△ 2,849,000
		固定資産受贈額	1,590,560	194,900	1,395,660
		特別収益計(8)	2,590,560	4,043,900	△ 1,453,340
	費用	固定資産売却損・処分損	6	39	△ 33
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	3,849,000	△ 2,849,000
		特別費用計(9)	1,000,006	3,849,039	△ 2,849,033
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,590,554	194,861	1,395,693	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,372,391	△ 23,299,162	12,926,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		646,041,986	630,990,348	15,051,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		635,669,595	607,691,186	27,978,409
	その他の積立金取崩額(14)		5,551,000	60,740,306	△ 55,189,306
	その他の積立金組入額(15)		15,051,000	22,389,506	△ 7,338,506
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		626,169,595	646,041,986	△ 19,872,391

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 幕別真幸協会

(単位:円)

勘定科目		札内拠点	忠類拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	648,739,136	156,199,540	804,938,676	0	804,938,676
		障害福祉サービス等事業収益	1,405,420	0	1,405,420	0	1,405,420
		その他の事業収益	1,729,712	12,622,188	14,351,900	0	14,351,900
		利用者負担軽減額助成金収益	4,206,847	1,800,000	6,006,847	0	6,006,847
		経常経費補寄附金収益	2,480,000	0	2,480,000	0	2,480,000
		サービス活動収益計(1)	658,561,115	170,621,728	829,182,843	0	829,182,843
	費用	人件費	416,733,052	109,395,964	526,129,016	0	526,129,016
		事業費	103,660,415	27,911,210	131,571,625	0	131,571,625
		事務費	94,645,972	25,199,261	119,845,233	0	119,845,233
		利用者負担軽減額	9,436,413	3,238,702	12,675,115	0	12,675,115
		減価償却費	62,227,069	27,945,245	90,172,314	0	90,172,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,638,589	△ 20,094,669	△ 47,733,258	0	△ 47,733,258
		その他の費用	7,524,050	1,990,455	9,514,505	0	9,514,505
	サービス活動費用計(2)	666,588,382	175,586,168	842,174,550	0	842,174,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,027,267	△ 4,964,440	△ 12,991,707	0	△ 12,991,707		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	123,849	0	123,849	0	123,849
		その他のサービス活動外収益	3,129,527	35,280	3,164,807	0	3,164,807
		サービス活動外収益計(4)	3,253,376	35,280	3,288,656	0	3,288,656
	費用	支払利息	2,259,894	0	2,259,894	0	2,259,894
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,259,894	0	2,259,894	0	2,259,894
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	993,482	35,280	1,028,762	0	1,028,762		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,033,785	△ 4,929,160	△ 11,962,945	0	△ 11,962,945		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産受贈額	1,395,560	195,000	1,590,560	0	1,590,560
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,300,000	△ 1,300,000
		特別収益計(8)	2,395,560	195,000	2,590,560	1,300,000	1,290,560
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,300,000	△ 1,300,000
特別費用計(9)	1,000,006	0	1,000,006	1,300,000	△ 299,994		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,395,554	195,000	1,590,554	0	1,590,554		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,638,231	△ 4,734,160	△ 10,372,391	0	△ 10,372,391		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	543,560,199	102,481,787	646,041,986	0	646,041,986	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,921,968	97,747,627	635,669,595	0	635,669,595	
	その他の積立金取崩額(14)	5,551,000	0	5,551,000	0	5,551,000	
	その他の積立金積立額(15)	15,051,000	0	15,051,000	0	15,051,000	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	528,421,968	97,747,627	626,169,595	0	626,169,595	

札幌拠点区分 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

社会福祉法人 幕別真幸協会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	648,739,136	641,000,299	7,738,837
施設介護料収益	291,664,305	297,299,160	△ 5,634,855
介護報酬収益	261,796,946	266,966,785	△ 5,169,839
利用者負担金収益(公費)	262,310	0	262,310
利用者負担金収益(一般)	29,605,049	30,332,375	△ 727,326
居宅介護料収益	83,885,699	84,561,130	△ 675,431
(介護報酬収益)	75,425,169	76,084,182	△ 659,013
介護報酬収益	65,238,748	66,842,811	△ 1,604,063
介護予防報酬収益	10,186,421	9,241,371	945,050
(利用者負担金収益)	8,460,530	8,476,948	△ 16,418
介護負担金収益(公費)	27,118	172,509	△ 145,391
介護負担金収益(一般)	7,294,765	7,256,595	38,170
介護予防負担金収益(一般)	1,138,647	1,047,844	90,803
地域密着型介護料収益	124,414,235	118,538,470	5,875,765
(介護報酬収益)	110,678,489	106,178,664	4,499,825
介護報酬収益	109,066,112	105,493,026	3,573,086
介護予防報酬収益	1,612,377	685,638	926,739
(利用者負担金収益)	13,735,746	12,359,806	1,375,940
介護負担金収益(公費)	259,335	0	259,335
介護負担金収益(一般)	13,322,373	12,309,576	1,012,797
介護予防負担金収益(公費)	25,952	0	25,952
介護予防負担金収益(一般)	128,086	50,230	77,856
居宅介護支援介護料収益	20,325,810	21,263,020	△ 937,210
居宅介護支援介護料収益	19,615,510	20,889,420	△ 1,273,910
介護予防支援介護料収益	710,300	373,600	336,700
利用者等利用料収益	127,406,028	118,196,493	9,209,535
食費収益(公費)	95,400	1,953,100	△ 1,857,700
食費収益(一般)	62,667,940	58,790,370	3,877,570
食費収益(一般 ショート・デイ)	7,372,010	7,329,140	42,870
居住費収益(公費)	0	1,018,020	△ 1,018,020
居住費収益(一般)	52,660,243	45,294,963	7,365,280
滞在費(ショート他)	3,044,740	2,243,030	801,710
その他の利用料収益(自費・預り金)	1,565,695	1,567,870	△ 2,175
その他の事業収益	1,043,059	1,142,026	△ 98,967
市町村特別事業収益	0	2,160	△ 2,160
受託事業収益(認定調査等)	298,780	315,468	△ 16,688
その他の事業収益	744,279	824,398	△ 80,119
障害福祉サービス等事業収益	1,405,420	1,422,740	△ 17,320
自立支援給付費収益	1,405,420	1,385,980	19,440
介護給付費収益	1,405,420	1,145,660	259,760
特例介護給付費収益	0	240,320	△ 240,320
利用者負担金収益	0	36,760	△ 36,760
その他の事業収益	1,729,712	0	1,729,712
補助金事業収益	1,037,000	0	1,037,000
受託事業収益	692,712	0	692,712
利用者負担軽減助成金収益	4,206,847	4,432,614	△ 225,767
経常経費寄附金収益	2,480,000	1,970,000	510,000
サービス活動収益計(1)	658,561,115	648,825,653	9,735,462
人件費支出	416,733,052	409,717,400	7,015,652

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
役員報酬	3,475,000	3,185,000	290,000
職員給料(正規職員)	180,788,546	179,109,199	1,679,347
年齢給	136,673,500	87,023,198	49,650,302
職能給	0	46,063,086	△ 46,063,086
管理職手当	4,020,000	4,140,000	△ 120,000
役付手当	1,662,000	1,627,000	35,000
住宅手当	4,833,500	4,542,700	290,800
扶養手当	2,349,000	2,273,857	75,143
通勤手当	2,324,145	2,342,045	△ 17,900
夜勤手当	6,316,000	6,280,000	36,000
超過勤務手当	4,398,501	3,422,546	975,955
寒冷地手当	4,674,700	4,597,800	76,900
資格手当	7,733,200	7,446,567	286,633
オンコール手当	2,072,000	2,154,000	△ 82,000
表彰・その他	70,000	30,000	40,000
調整手当	0	247,400	△ 247,400
遅出手当	2,230,000	2,113,000	117,000
年末年始手当	132,000	134,000	△ 2,000
職員被服費	0	432,000	△ 432,000
処遇改善加算手当	1,300,000	4,240,000	△ 2,940,000
職員賞与	38,352,280	36,227,218	2,125,062
正規職員	29,684,940	27,369,836	2,315,104
非正規職員	8,667,340	8,857,382	△ 190,042
職員給料(非正規・常勤職員)	75,239,503	77,167,076	△ 1,927,573
基本給	60,486,609	57,280,543	3,206,066
資格手当	2,559,000	2,264,000	295,000
役付手当	96,000	96,000	0
夜勤手当	3,969,700	4,036,000	△ 66,300
超過勤務手当	1,280,294	910,258	370,036
オンコール手当	51,000		51,000
通勤手当	2,579,300	2,667,275	△ 87,975
遅出手当	1,245,000	1,327,000	△ 82,000
年末年始手当	124,000	107,000	17,000
住宅手当	1,246,100	1,448,000	△ 201,900
嘱託手当	0	3,000,000	△ 3,000,000
扶養手当	607,500	699,000	△ 91,500
職員被服費	0	372,000	△ 372,000
処遇改善加算手当	995,000	2,960,000	△ 1,965,000
賞与引当金繰入	19,310,000	18,440,000	870,000
非常勤職員給与	40,241,260	37,948,517	2,292,743
給料	37,547,115	35,518,097	2,029,018
賞与	2,529,145	2,085,420	443,725
処遇改善加算手当	165,000	345,000	△ 180,000
退職給付費用(福祉医療機構)	9,800,736	9,888,231	△ 87,495
福祉医療機構	9,521,100	9,655,200	△ 134,100
職員共済会	279,636	233,031	46,605
法定福利費	49,525,727	47,752,159	1,773,568
健康保険料	17,484,096	17,058,135	425,961
厚生年金	28,150,172	26,977,237	1,172,935
児童手当拠出金	651,620	459,132	192,488
雇用保険料	2,521,604	2,433,758	87,846
労働災害保険料	718,235	823,897	△ 105,662
事業費	103,660,415	105,203,630	△ 1,543,215
給食費	41,449,415	39,564,755	1,884,660

サービス活動増減の部

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	業務委託給食・GH材料費	34,345,447	33,735,896	609,551
	行事食・特別食	4,212,341	4,010,201	202,140
	ソフト食	1,741,880	1,638,477	103,403
	託児所材料費	165,759	180,181	△ 14,422
	職員給食費	983,988	0	983,988
	介護用品費	6,495,031	7,196,952	△ 701,921
	看護	729,652	703,203	26,449
	介護	5,723,208	6,429,866	△ 706,658
	栄養士	42,171	63,883	△ 21,712
	保健衛生費	1,253,645	1,542,850	△ 289,205
	看護	707,970	985,012	△ 277,042
	介護	383,364	439,524	△ 56,160
	栄養	162,311	118,314	43,997
	被服費	1,269,429	1,323,072	△ 53,643
	教養娯楽費	1,455,498	1,831,785	△ 376,287
	業務	908,394	1,222,255	△ 313,861
	介護	547,104	609,530	△ 62,426
	日用品費	1,062,347	1,018,342	44,005
	保育材料費	40,754	48,032	△ 7,278
	水道光熱費	20,632,774	20,573,096	59,678
	燃料費	8,758,902	9,529,348	△ 770,446
	消耗器具備品費	2,477,605	3,176,062	△ 698,457
	看護	498,660	669,332	△ 170,672
	介護	471,458	1,046,629	△ 575,171
	栄養	1,240,807	1,217,349	23,458
	業務	266,680	242,752	23,928
	保険料	1,584,686	1,583,472	1,214
	賃借料	10,384,066	10,103,982	280,084
	寝具リース	3,712,177	3,722,347	△ 10,170
	その他	6,671,889	6,381,635	290,254
	車輛費	3,646,337	4,385,144	△ 738,807
	燃料費	2,501,676	2,498,992	2,684
	車検費	1,144,661	1,886,152	△ 741,491
	環境整備支出	3,077,926	3,296,738	△ 218,812
	雑費	72,000	30,000	42,000
	事務費	94,645,972	95,330,290	△ 684,318
	福利厚生費	2,093,653	1,429,878	663,775
	職員被服費	1,228,788	261,302	967,486
	旅費交通費	1,824,516	1,459,960	364,556
	研修研究費	748,539	828,761	△ 80,222
	事務消耗品費	1,044,636	1,432,873	△ 388,237
	印刷製本費	1,717,394	1,569,263	148,131
	修繕費	3,570,582	5,367,447	△ 1,796,865
通信運搬費	2,211,641	2,178,841	32,800	
会議費	14,933	44,637	△ 29,704	
広報費	585,204	726,307	△ 141,103	
業務委託費	67,729,182	68,217,963	△ 488,781	
給食委託費	32,215,583	32,055,065	160,518	
清掃業務委託	15,340,543	15,125,518	215,025	
洗濯業務委託	6,779,376	6,779,700	△ 324	
施設監理	8,203,680	8,203,680	0	
診療業務委託	4,980,000	4,980,000	0	
その他	210,000	1,074,000	△ 864,000	
手数料	509,628	508,331	1,297	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0	
	租税公課	348,010	322,560	25,450	
	保守料	6,416,924	6,415,980	944	
	パソコン保守料	1,537,488	1,574,208	△ 36,720	
	建物・機械保守料	4,879,436	4,841,772	37,664	
	諸会費	631,190	559,640	71,550	
	雑費	371,152	406,547	△ 35,395	
	職員共済会掛金	285,560	289,590	△ 4,030	
	その他雑費	85,592	116,957	△ 31,365	
	利用者負担軽減額	9,436,413	9,406,901	29,512	
	減価償却費	62,227,069	61,924,152	302,917	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,638,589	△ 27,967,066	328,477	
	その他の費用	7,524,050	7,297,510	226,540	
	サービス活動費用計(2)	666,588,382	660,912,817	5,675,565	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 8,027,267	△ 12,087,164	4,059,897		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	123,849	151,088	△ 27,239
		その他のサービス活動外収益	3,129,527	2,805,927	323,600
		受入研修費収益(実習生)	246,000	313,400	△ 67,400
		雑収益	2,883,527	2,492,527	391,000
		保育料	922,100	769,250	152,850
		その他の雑収入	1,053,579	1,723,277	△ 669,698
		職員給食費	907,848		907,848
	サービス活動外収益計(4)	3,253,376	2,957,015	296,361	
	費用	支払利息	2,259,894	2,025,306	234,588
		借入金利息支出	2,259,894	2,025,306	234,588
その他のサービス活動外費用		0	59,454	△ 59,454	
雑損失		0	59,454	△ 59,454	
サービス活動外費用計(5)	2,259,894	2,084,760	175,134		
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	993,482	872,255	121,227		
経常増減差額(7) = (3)+(6)		△ 7,033,785	△ 11,214,909	4,181,124	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産受贈額	1,395,560	194,900	1,200,660
		特別収益計(8)	2,395,560	194,900	2,200,660
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産売却損・処分損	6	39	△ 33
拠点区分間繰入金費用	0	1,300,000	△ 1,300,000		
特別費用計(9)	1,000,006	1,300,039	△ 300,033		
特別増減差額(10) = (8)-(9)	1,395,554	△ 1,105,139	2,500,693		
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		△ 5,638,231	△ 12,320,048	6,681,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	543,560,199	518,029,447	25,530,752	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,921,968	505,709,399	32,212,569	
	その他の積立金取崩額(14)	5,551,000	55,740,306	△ 50,189,306	
	その他の積立金取崩額	5,551,000	55,740,306	△ 50,189,306	
	その他の積立金積立額(15)	15,051,000	17,889,506	△ 2,838,506	
	その他の積立金積立額	15,051,000	17,889,506	△ 2,838,506	
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	528,421,968	543,560,199	△ 15,138,231		

忠類拠点区分 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

社会福祉法人 幕別真幸協会

(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	156,199,540	150,912,449	5,287,091
	居宅介護料収益	19,383,026	16,793,095	2,589,931
	(介護報酬収益)	17,510,259	15,172,923	2,337,336
	介護報酬収益	13,348,964	11,919,468	1,429,496
	介護予防報酬収益	4,161,295	3,253,455	907,840
	(利用者負担金収益)	1,872,767	1,620,172	252,595
	介護負担金収益(一般)	1,442,952	1,268,777	174,175
	介護予防負担金収益(一般)	429,815	351,395	78,420
	地域密着型介護料収益	95,528,514	94,011,420	1,517,094
	(介護報酬収益)	85,976,613	84,610,278	1,366,335
	(利用者負担金収益)	9,551,901	9,401,142	150,759
	介護負担金収益(公費)	153,856	202,451	△ 48,595
	介護負担金収益(一般)	9,398,045	9,198,691	199,354
	居宅介護支援介護料収益	4,127,220	3,175,290	951,930
	居宅介護支援介護料収益	3,662,420	2,774,590	887,830
	介護予防支援介護料収益	464,800	400,700	64,100
	利用者等利用料収益	37,068,580	36,739,930	328,650
	食費収益(公費)	67,132	86,101	△ 18,969
	食費収益(一般)	14,113,088	13,939,069	174,019
	食費収益(一般 ショート・デイ)	1,762,000	1,674,180	87,820
	居住費収益(一般)	20,449,250	20,349,640	99,610
	滞在費(ショート他)	321,110	334,940	△ 13,830
	その他の利用料収益(自費・預り金)	356,000	356,000	0
	その他の事業収益	92,200	192,714	△ 100,514
	受託事業収益(認定調査等)	92,200	84,900	7,300
	その他の事業収益(在介センター)	0	107,814	△ 107,814
	その他の事業収益	12,622,188	12,202,372	419,816
	その他の事業収益	12,622,188	12,202,372	419,816
	補助金事業収益	11,809,388	11,710,372	99,016
	受託事業収益	812,800	492,000	320,800
	利用者負担軽減助成金収益	1,800,000	1,659,000	141,000
	サービス活動収益計(1)	170,621,728	164,773,821	5,847,907
	人件費支出	職員給料(正規職員)	47,188,450	46,678,109
年齢給		34,857,215	23,472,640	11,384,575
職能給		0	9,912,400	△ 9,912,400
管理職手当		360,000	300,000	60,000
役付手当		252,000	236,000	16,000
住宅手当		1,627,500	1,647,100	△ 19,600
扶養手当		1,350,000	1,298,000	52,000
通勤手当		1,324,200	1,289,860	34,340
夜勤手当		1,832,000	1,840,000	△ 8,000
超過勤務手当		617,835	546,109	71,726
寒冷地手当		1,539,700	1,612,600	△ 72,900
資格手当		1,920,000	1,834,400	85,600
オンコール手当		389,000	398,000	△ 9,000
調整手当		0	16,000	△ 16,000
遅出手当		628,000	603,000	25,000
年末年始手当		36,000	28,000	8,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	職員被服費	0	144,000	△ 144,000
	処遇改善加算手当	455,000	1,500,000	△ 1,045,000
	職員賞与	10,816,394	10,888,764	△ 72,370
	正規職員	7,639,900	8,091,176	△ 451,276
	非正規職員	3,176,494	2,797,588	378,906
	職員給料(非正規・常勤職員)	23,343,154	25,169,890	△ 1,826,736
	基本給	19,470,073	20,309,140	△ 839,067
	資格手当	760,000	716,000	44,000
	夜勤手当	1,076,000	1,176,000	△ 100,000
	超過勤務手当	144,986	219,555	△ 74,569
	通勤手当	582,295	776,995	△ 194,700
	遅出手当	463,000	519,000	△ 56,000
	年末年始手当	24,000	34,000	△ 10,000
	住宅手当	235,800	139,200	96,600
	扶養手当	312,000	132,000	180,000
	職員被服費	0	168,000	△ 168,000
	処遇改善加算手当	275,000	980,000	△ 705,000
	賞与引当金繰入	4,090,000	4,230,000	△ 140,000
	非常勤職員給与	6,808,931	7,524,127	△ 715,196
	給料	6,446,531	7,112,592	△ 666,061
	賞与	332,400	361,535	△ 29,135
	処遇改善加算手当	30,000	50,000	△ 20,000
	退職給付費用(福祉医療機構)	3,263,100	2,726,700	536,400
	法定福利費	13,885,935	13,431,822	454,113
	健康保険料	4,855,106	4,516,824	338,282
	厚生年金	7,922,933	7,303,937	618,996
	児童手当拠出金	170,996	124,016	46,980
	雇用保険料	644,522	1,204,751	△ 560,229
	労働災害保険料	292,378	282,294	10,084
	事業費	27,911,210	28,871,627	△ 960,417
	給食費	8,785,689	8,460,745	324,944
	業務委託給食・GH材料費	8,162,328	8,027,594	134,734
	行事食・特別食	356,360	281,370	74,990
	ソフト食	267,001	151,781	115,220
	介護用品費	1,317,896	1,424,407	△ 106,511
	看護	101,135	177,035	△ 75,900
	介護	1,216,761	1,227,563	△ 10,802
	栄養士	0	19,809	△ 19,809
	保健衛生費	450,124	488,699	△ 38,575
	看護	140,440	136,492	3,948
	介護	249,204	352,207	△ 103,003
	栄養	60,480	0	60,480
被服費	40,017	276,022	△ 236,005	
教養娯楽費	575,100	581,156	△ 6,056	
業務	362,104	229,237	132,867	
介護	212,996	351,919	△ 138,923	
日用品費	434,534	319,834	114,700	
水道光熱費	11,054,120	12,135,899	△ 1,081,779	
消耗器具備品費	632,479	593,005	39,474	
看護	65,272	96,328	△ 31,056	
介護	440,585	413,422	27,163	
栄養	25,425	52,092	△ 26,667	
業務	101,197	31,163	70,034	
保険料	853,109	963,760	△ 110,651	

費用

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料	2,167,609	2,014,340	153,269	
	寝具リース	917,339	916,989	350	
	その他	1,250,270	1,097,351	152,919	
	車両費	1,267,888	1,133,900	133,988	
	燃料費	762,117	738,361	23,756	
	車検費	505,771	395,539	110,232	
	環境整備支出	330,845	464,860	△ 134,015	
	雑費	1,800	15,000	△ 13,200	
	事務費	25,199,261	24,687,950	511,311	
	福利厚生費	511,010	369,770	141,240	
	職員被服費	300,000	432	299,568	
	旅費交通費	330,318	470,670	△ 140,352	
	研修研究費	59,000	206,864	△ 147,864	
	事務消耗品費	380,975	365,285	15,690	
	印刷製本費	235,485	246,036	△ 10,551	
	修繕費	1,241,217	1,132,286	108,931	
	通信運搬費	697,470	588,214	109,256	
	業務委託費	19,470,354	19,581,512	△ 111,158	
	給食委託費	10,465,200	10,465,200	0	
	清掃業務委託	2,201,040	2,449,440	△ 248,400	
	洗濯業務委託	950,303	933,100	17,203	
	施設監理	4,619,484	4,531,118	88,366	
	診療業務委託	1,234,327	1,202,654	31,673	
	手数料	74,770	79,534	△ 4,764	
	租税公課	153,050	123,900	29,150	
	保守料	1,574,112	1,401,276	172,836	
	建物・機械保守料	1,574,112	1,401,276	172,836	
	諸会費	75,200	39,300	35,900	
	雑費	96,300	82,871	13,429	
	職員共済会掛金	78,930	75,930	3,000	
	その他雑費	17,370	6,941	10,429	
	利用者負担軽減額	3,238,702	3,116,018	122,684	
	減価償却費	27,945,245	27,586,109	359,136	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,094,669	△ 19,773,277	△ 321,392	
	その他の費用	1,990,455	1,916,695	73,760	
	サービス活動費用計(2)	175,586,168	177,054,534	△ 1,468,366	
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 4,964,440	△ 12,280,713	7,316,273	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	399	△ 399
		その他のサービス活動外収益	35,280	1,200	34,080
		雑収益	35,280	1,200	34,080
		その他の雑収入	35,280	1,200	34,080
		サービス活動外収益計(4)	35,280	1,599	33,681
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	35,280	1,599	33,681	
	経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 4,929,160	△ 12,279,114	7,349,954	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,849,000	△ 3,849,000
		固定資産受贈額	195,000	0	195,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,300,000	△ 1,300,000
		特別収益計(8)	195,000	5,149,000	△ 4,954,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,849,000	△ 3,849,000
	特別費用計(9)	0	3,849,000	△ 3,849,000	
	特別増減差額(10) = (8)-(9)	195,000	1,300,000	△ 1,105,000	
	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 4,734,160	△ 10,979,114	6,244,954	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	102,481,787	112,960,901	△ 10,479,114	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,747,627	101,981,787	△ 4,234,160
	その他の積立金取崩額(14)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額(15)	0	4,500,000	△ 4,500,000
	その他の積立金積立額	0	4,500,000	△ 4,500,000
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	97,747,627	102,481,787	△ 4,734,160