

事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至)2017年03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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	920,483,184	881,872,751	38,610,433
		老人福祉事業収益	96,539,721	87,975,000	8,564,721
		医療事業収益	3,789,590	4,218,043	428,453
		サービス活動収益計(1)	1,020,812,495	974,065,794	46,746,701
	費用	人件費	598,099,445	564,282,362	33,817,083
		事業費	151,447,669	143,799,363	7,648,306
		事務費	116,000,477	120,809,658	4,809,181
		利用者負担軽減額	1,399,261	509,752	889,509
		減価償却費	112,015,232	110,589,571	1,425,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,684,344	14,258,495	425,849
サービス活動費用計(2)	964,277,740	925,732,211	38,545,529		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,534,755	48,333,583	8,201,172	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,806	21,642	19,836
		その他のサービス活動外収益	2,783,477	5,763,540	2,980,063
		サービス活動外収益計(4)	2,785,283	5,785,182	2,999,899
	費用	支払利息	23,166,307	24,766,581	1,600,274
		サービス活動外費用計(5)	23,166,307	24,766,581	1,600,274
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,381,024	18,981,399	1,399,625
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,153,731	29,352,184	6,801,547	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,260,000	740,000
		特別収益計(8)	2,000,000	1,260,000	740,000
	費用	固定資産売却損・処分損	304,395	530,460	226,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額	183,101	319,393	136,292
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	1,260,000	740,000
特別費用計(9)	2,121,294	1,471,067	650,227		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		121,294	211,067	89,773	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,032,437	29,141,117	6,891,320	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		344,122,294	314,981,177	29,141,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		380,154,731	344,122,294	36,032,437
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		380,154,731	344,122,294	36,032,437

社会福祉事業
事業活動内訳表

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

--	--	--	--

(単位 円)

科 目		いなほの郷	ケアハウス和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	489,167,427	92,140,367	277,865,181	61,310,209	920,483,184	0
		老人福祉事業収益	0	96,539,721	0	0	96,539,721	0
		医療事業収益	0	0	0	3,789,590	3,789,590	0
		サービス活動収益計(1)	489,167,427	188,680,088	277,865,181	65,099,799	1,020,812,495	0
	費用	人件費	288,948,572	79,694,771	165,724,619	63,731,483	598,099,445	0
		事業費	67,074,606	36,019,768	47,113,901	1,239,394	151,447,669	0
		事務費	64,994,252	19,275,442	24,745,643	6,985,140	116,000,477	0
		利用者負担軽減額	1,319,322	6,569	72,980	390	1,399,261	0
		減価償却費	44,595,693	26,519,190	40,713,815	186,534	112,015,232	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,482,886	68,541	4,132,917	0	14,684,344	0
	サービス活動費用計(2)	456,449,559	161,447,199	274,238,041	72,142,941	964,277,740	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,717,868	27,232,889	3,627,140	7,043,142	56,534,755	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	653	714	401	38	1,806	0
		その他のサービス活動外収益	2,148,777	200,200	430,000	4,500	2,783,477	0
		サービス活動外収益計(4)	2,149,430	200,914	430,401	4,538	2,785,283	0
	費用	支払利息	6,657,850	7,525,189	8,983,268	0	23,166,307	0
		サービス活動外費用計(5)	6,657,850	7,525,189	8,983,268	0	23,166,307	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,508,420	7,324,275	8,552,867	4,538	20,381,024	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,209,448	19,908,614	4,925,727	7,038,604	36,153,731	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	66,281,930	411,560	13,966,524	61,659,223	142,319,237	142,319,237
		特別収益計(8)	66,281,930	411,560	15,966,524	61,659,223	144,319,237	142,319,237
	費用	固定資産売却損・処分損	304,395	0	0	0	304,395	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	183,101	0	0	0	183,101	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	75,991,205	12,365,187	2,182,356	51,780,489	142,319,237	142,319,237
	特別費用計(9)	76,112,499	12,365,187	4,182,356	51,780,489	144,440,531	142,319,237	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,830,569	11,953,627	11,784,168	9,878,734	121,294	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,378,879	7,954,987	6,858,441	2,840,130	36,032,437	0	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	178,787,820	134,921,702	16,719,574	13,693,198	344,122,294	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,166,699	142,876,689	23,578,015	16,533,328	380,154,731	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,166,699	142,876,689	23,578,015	16,533,328	380,154,731	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

科 目		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	920,483,184			
		老人福祉事業収益	96,539,721			
		医療事業収益	3,789,590			
		サービス活動収益計(1)	1,020,812,495			
	費 用	人件費	598,099,445			
		事業費	151,447,669			
		事務費	116,000,477			
		利用者負担軽減額	1,399,261			
		減価償却費	112,015,232			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,684,344			
	サービス活動費用計(2)	964,277,740				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,534,755				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,806			
		その他のサービス活動外収益	2,783,477			
		サービス活動外収益計(4)	2,785,283			
	費 用	支払利息	23,166,307			
		サービス活動外費用計(5)	23,166,307			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,381,024			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,153,731				
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,000,000			
		拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	2,000,000			
	費 用	固定資産売却損・処分損	304,395			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	183,101			
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000			
		拠点区分間繰入金費用	0			
	特別費用計(9)	2,121,294				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,294				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,032,437				
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	344,122,294			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,154,731			
		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)	380,154,731			

いなほの郷
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至)2017年03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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	489,167,427	477,696,899	11,470,528
	施設介護料収益	361,617,677	291,994,368	69,623,309
	介護報酬収益	323,654,529	261,381,666	62,272,863
	利用者負担金収益(公費)	11,381,561	10,273,683	1,107,878
	利用者負担金収益(一般)	26,581,587	20,339,019	6,242,568
	居宅介護料収益	1,022,594	61,860,015	60,837,421
	介護報酬収益	853,218	54,411,306	53,558,088
	介護予防報酬収益		940,492	940,492
	介護負担金収益(公募)	169,376	1,654,522	1,485,146
	介護負担金収益(一般)		4,853,695	4,853,695
	利用者等利用料収益	126,278,595	123,575,151	2,703,444
	施設サービス利用料収益	2,450,368	1,562,480	887,888
	居宅介護サービス利用料収益	12,997	1,731,211	1,718,214
	食費収益(公募)	19,203,070	21,838,700	2,635,630
	食費収益(一般)	29,814,080	25,445,100	4,368,980
	居住費収益(公募)	19,702,090	24,142,410	4,440,320
	居住費収益(一般)	55,095,990	48,855,250	6,240,740
	その他の事業収益	248,561	267,365	18,804
	補助金事業収益	63,946	70,922	6,976
	受託事業収益	184,615	196,443	11,828
老人福祉事業収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	489,167,427	477,696,899	11,470,528
	人件費	288,948,572	282,880,613	6,067,959
	役員報酬	12,800,000	12,222,000	578,000
	職員給料	196,801,567	192,627,285	4,174,282
	職員賞与	22,377,000	23,110,392	733,392
	非常勤職員給与	5,388,930	7,497,645	2,108,715
	派遣職員費	10,275,057	6,355,330	3,919,727
	退職給付費用	8,358,900	7,867,200	491,700
	法定福利費	32,947,118	33,200,761	253,643
	事業費	67,074,606	60,570,440	6,504,166
	給食費	26,305,797	24,858,171	1,447,626
	介護用品費	7,059,461	6,920,238	139,223
	医療品費	8,100		8,100
	保健衛生費	2,513,029	2,801,445	288,416
	医療費	332,234	245,988	86,246
	教養娯楽費	1,258,446	1,331,381	72,935
	日用品費	814,776	824,047	9,271
	水道光熱費	17,832,539	16,807,228	1,025,311
	燃料費	6,393,184	3,636,143	2,757,041

いなほの郷 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至)2017年03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)	
費用	消耗器具備品費	1,680,438	1,765,794	85,356	
	賃借料	2,286,695	751,846	1,534,849	
	葬祭費	2,656		2,656	
	車輛費	464,851	421,620	43,231	
	雑費	122,400	206,539	84,139	
	事務費	64,994,252	68,004,076	3,009,824	
	福利厚生費	1,642,968	2,287,531	644,563	
	旅費交通費	51,810	39,150	12,660	
	研修研究費	5,356,950	666,182	4,690,768	
	事務消耗品費	417,977	291,088	126,889	
	印刷製本費	235,980	72,252	163,728	
	水道光熱費	433,295	554,449	121,154	
	燃料費	372,260	191,377	180,883	
	修繕費	2,839,965	456,754	2,383,211	
	通信運搬費	1,029,080	1,047,403	18,323	
	会議費	388,416	403,910	15,494	
	広報費	80,000	307,340	227,340	
	業務委託費	42,968,238	53,368,703	10,400,465	
	手数料	281,740	148,464	133,276	
	保険料	1,973,238	1,769,308	203,930	
	賃借料	1,214,529	1,811,104	596,575	
	土地・建物賃借料	1,997,192	2,199,692	202,500	
	租税公課	15,700	128,410	112,710	
	保守料	3,566,914	2,104,362	1,462,552	
諸会費	88,000	86,000	2,000		
雑費	40,000	70,597	30,597		
利用者負担軽減額	1,319,322	464,405	854,917		
減価償却費	44,595,693	43,920,952	674,741		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,482,886	10,482,886	0		
サービス活動費用計(2)	456,449,559	445,357,600	11,091,959		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,717,868	32,339,299	378,569	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	653	9,872	9,219
		その他のサービス活動外収益	2,148,777	4,394,060	2,245,283
		受入研修費収益	40,500	70,200	29,700
		雑収益	2,108,277	4,323,860	2,215,583
	サービス活動外収益計(4)	2,149,430	4,403,932	2,254,502	
費用	支払利息	6,657,850	7,400,389	742,539	

いなほの郷 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至)2017年03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)
の部	サービス活動外費用計(5)	6,657,850	7,400,389	742,539
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,508,420	2,996,457	1,511,963
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,209,448	29,342,842	1,133,394
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	66,281,930	66,446,765	164,835
	特別収益計(8)	66,281,930	66,446,765	164,835
	費用			
	固定資産売却損・処分損	304,395	530,460	226,065
	器具及び備品処分損	304,395	530,460	226,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	183,101	319,393	136,292
拠点区分間繰入金費用	75,991,205	81,529,867	5,538,662	
特別費用計(9)	76,112,499	81,740,934	5,628,435	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,830,569	15,294,169	5,463,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,378,879	14,048,673	4,330,206
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,787,820	164,739,147	14,048,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,166,699	178,787,820	18,378,879
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,166,699	178,787,820	18,378,879

ケアハウス和
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至)2017年03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	92,140,367	100,269,209	8,128,842
	居宅介護料収益	84,715,351	92,321,729	7,606,378
	介護報酬収益	54,257,550	60,650,513	6,392,963
	介護予防報酬収益	20,933,849	21,705,145	771,296
	介護負担金収益(公募)	240,922	229,964	10,958
	介護負担金収益(一般)	6,635,931	7,170,051	534,120
	介護予防負担金収益(公募)	223,258	155,246	68,012
	介護予防負担金収益(一般)	2,423,841	2,410,810	13,031
	利用者等利用料収益	7,425,016	7,947,480	522,464
	食費収益(一般)	7,030,102	7,453,296	423,194
	その他の利用料収益	394,914	494,184	99,270
	老人福祉事業収益	96,539,721	87,975,000	8,564,721
	運営事業収益	96,539,721	87,975,000	8,564,721
	管理費収益	31,596,046	28,810,227	2,785,819
	その他の利用料収益	40,838,675	37,154,773	3,683,902
補助金事業収益	24,105,000	22,010,000	2,095,000	
	サービス活動収益計(1)	188,680,088	188,244,209	435,879
サービス活動増減の部	人件費	79,694,771	76,901,619	2,793,152
	職員給料	49,682,040	47,680,999	2,001,041
	職員賞与	6,138,000	5,629,581	508,419
	非常勤職員給与	9,239,171	9,019,892	219,279
	派遣職員費	4,236,969	5,085,537	848,568
	退職給付費用	1,877,400	1,653,900	223,500
	法定福利費	8,521,191	7,831,710	689,481
	事業費	36,019,768	36,313,221	293,453
	給食費	18,759,893	18,257,570	502,323
	保健衛生費	101,017	50,238	50,779
	教養娯楽費	599,054	643,435	44,381
	日用品費	392,190	351,030	41,160
	水道光熱費	10,495,823	11,497,360	1,001,537
	燃料費	4,936	4,844	92
	消耗器具備品費	785,354	348,124	437,230
	賃借料	2,332,899	2,504,292	171,393
	車輛費	2,543,803	2,602,425	58,622
	雑費	4,799	53,903	49,104
	事務費	19,275,442	19,006,304	269,138
	費用	福利厚生費	362,444	650,636
	旅費交通費		200	200
	研修研究費	3,500	27,920	24,420
	事務消耗品費	138,949	181,127	42,178

ケアハウス和 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至)2017年03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)	
	印刷製本費	128,520	46,440	82,080	
	水道光熱費	476,267	523,353	47,086	
	修繕費	411,750	604,908	193,158	
	通信運搬費	884,755	833,354	51,401	
	会議費		18,000	18,000	
	業務委託費	12,363,869	12,606,859	242,990	
	手数料	304,540	311,184	6,644	
	保険料	913,728	1,081,148	167,420	
	賃借料	1,326,908	1,043,800	283,108	
	土地・建物賃借料	453,024	453,024	0	
	租税公課	201,140	200,400	740	
	保守料	1,206,673	335,822	870,851	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	雑費	94,375	83,129	11,246	
	利用者負担軽減額	6,569	32,593	26,024	
	減価償却費	26,519,190	26,569,566	50,376	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	68,541	68,541	0	
	サービス活動費用計(2)	161,447,199	158,754,762	2,692,437	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,232,889	29,489,447	2,256,558	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	714	6,898	6,184
		その他のサービス活動外収益	200,200	518,000	317,800
		受入研修費収益	18,100	24,200	6,100
		雑収益	182,100	493,800	311,700
	サービス活動外収益計(4)	200,914	524,898	323,984	
	費用	支払利息	7,525,189	8,125,607	600,418
サービス活動外費用計(5)		7,525,189	8,125,607	600,418	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,324,275	7,600,709	276,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,908,614	21,888,738	1,980,124	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	411,560	4,851,917	4,440,357
		特別収益計(8)	411,560	4,851,917	4,440,357
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,365,187	38,402,867	26,037,680
		特別費用計(9)	12,365,187	38,402,867	26,037,680
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,953,627	33,550,950	21,597,323	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,954,987	11,662,212	19,617,199	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	134,921,702	146,583,914	11,662,212	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,876,689	134,921,702	7,954,987	

ケアハウス和
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至)2017年03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)
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,876,689	134,921,702	7,954,987

事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	277,865,181	257,676,310	20,188,871	
	居宅介護料収益	124,918,736	108,976,478	15,942,258	
	介護報酬収益	92,169,307	82,009,046	10,160,261	
	介護予防報酬収益	19,760,013	15,001,257	4,758,756	
	介護負担金収益(公募)	767,618	1,108,485	340,867	
	介護負担金収益(一般)	9,825,125	9,003,918	821,207	
	介護予防負担金収益(公募)	161,995	255,521	93,526	
	介護予防負担金収益(一般)	2,234,678	1,598,251	636,427	
	地域密着型介護料収益	99,554,678	97,036,648	2,518,030	
	介護報酬収益	89,295,275	86,485,116	2,810,159	
	介護負担金収益(公募)	3,743,378	3,687,292	56,086	
	介護負担金収益(一般)	6,516,025	6,864,240	348,215	
	地域密着型介護料収益	99,554,678	97,036,648	2,518,030	
	利用者等利用料収益	53,348,919	51,628,370	1,720,549	
	施設サービス利用料収益	495,430	541,630	46,200	
	食費収益(公募)	7,273,390	7,780,420	507,030	
	食費収益(一般)	18,222,270	16,455,710	1,766,560	
	居住費収益(公募)	7,638,850	8,785,550	1,146,700	
	居住費収益(一般)	18,981,920	17,867,270	1,114,650	
	その他の利用料収益	737,059	197,790	539,269	
	その他の事業収益	42,848	34,814	8,034	
	受託事業収益	42,848	34,814	8,034	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	277,865,181	257,676,310	20,188,871	
	人件費	職員給料	104,885,471	103,435,758	1,449,713
		職員賞与	11,769,000	11,421,413	347,587
非常勤職員給与		8,174,605	6,774,264	1,400,341	
派遣職員費		18,248,385	5,169,523	13,078,862	
退職給付費用		4,827,600	4,291,200	536,400	
法定福利費		17,819,558	17,592,202	227,356	
事業費		47,113,901	45,682,863	1,431,038	
給食費		17,478,857	16,051,919	1,426,938	
介護用品費		2,379,858	2,473,883	94,025	
保健衛生費		313,616	248,033	65,583	
医療費		35,904		35,904	
教養娯楽費		626,061	512,593	113,468	
日用品費		598,025	493,305	104,720	
水道光熱費		15,358,273	16,291,073	932,800	
消耗器具備品費		2,248,571	2,251,951	3,380	

いなほの郷下山 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至)2017年03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)
費用	賃借料	6,151,301	5,836,323	314,978
	車輛費	1,923,435	1,518,957	404,478
	雑費		4,826	4,826
	事務費	24,745,643	26,407,848	1,662,205
	福利厚生費	842,752	1,165,129	322,377
	旅費交通費	3,880	800	3,080
	研修研究費	42,290	75,365	33,075
	事務消耗品費	216,870	279,126	62,256
	印刷製本費	55,620	44,280	11,340
	水道光熱費	313,421	333,026	19,605
	修繕費	635,837		635,837
	通信運搬費	780,322	727,506	52,816
	会議費	26,386	13,000	13,386
	広報費	27,000	27,000	0
	業務委託費	15,614,703	17,894,177	2,279,474
	手数料	277,178	864,894	587,716
	保険料	1,167,280	1,148,550	18,730
	賃借料	2,603,912	2,526,491	77,421
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	84,200	53,950	30,250
	保守料	1,139,686	333,626	806,060
	諸会費	4,000		4,000
	雑費	70,306	80,928	10,622
	利用者負担軽減額	72,980		72,980
減価償却費	40,713,815	39,918,570	795,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,132,917	3,707,068	425,849	
サービス活動費用計(2)	274,238,041	256,986,573	17,251,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,627,140	689,737	2,937,403
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	401	4,872	4,471
	その他のサービス活動外収益	430,000	840,920	410,920
	雑収益	430,000	840,920	410,920
	サービス活動外収益計(4)	430,401	845,792	415,391
費用	支払利息	8,983,268	9,240,585	257,317
	サービス活動外費用計(5)	8,983,268	9,240,585	257,317
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,552,867	8,394,793	158,074
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,925,727	7,705,056	2,779,329

いなほの郷下山 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至)2017年03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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,260,000	740,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,260,000	740,000
	拠点区分間繰入金収益	13,966,524	28,730,944	14,764,420
	特別収益計(8)	15,966,524	29,990,944	14,024,420
減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	1,260,000	740,000
	拠点区分間繰入金費用	2,182,356	1,922,101	260,255
	特別費用計(9)	4,182,356	3,182,101	1,000,255
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,784,168	26,808,843	15,024,675
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,858,441	19,103,787	12,245,346
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,719,574	2,384,213	19,103,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,578,015	16,719,574	6,858,441
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,578,015	16,719,574	6,858,441

地域連携部
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至)2017年03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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	61,310,209	46,230,333	15,079,876
	居宅介護料収益	36,253,808	23,815,539	12,438,269
	介護報酬収益	24,806,182	15,249,360	9,556,822
	介護予防報酬収益	7,164,075	5,843,850	1,320,225
	介護負担金収益(公募)	450,234	252,221	198,013
	介護負担金収益(一般)	2,814,328	1,740,946	1,073,382
	介護予防負担金収益(公募)	97,756	100,811	3,055
	介護予防負担金収益(一般)	921,233	628,351	292,882
	居宅介護支援介護料収益	20,679,636	18,951,188	1,728,448
	居宅介護支援介護料収益	20,679,636	18,951,188	1,728,448
	利用者等利用料収益	139,000	240,251	101,251
	居宅介護サービス利用料収益	139,000	240,251	101,251
	その他の事業収益	4,237,765	3,223,355	1,014,410
	受託事業収益	4,237,765	3,223,355	1,014,410
	老人福祉事業収益	0	0	0
	医療事業収益	3,789,590	4,218,043	428,453
	訪問看護療養費収益	3,270,996	3,805,903	534,907
	訪問看護利用料収益	518,594	412,140	106,454
	訪問看護基本利用料収益	508,594	402,140	106,454
	訪問看護その他の利用料収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	65,099,799	50,448,376	14,651,423
	人件費	63,731,483	55,815,770	7,915,713
	職員給料	47,453,941	41,704,603	5,749,338
	職員賞与	6,343,000	4,808,085	1,534,915
	非常勤職員給与	66,550	995,800	929,250
	派遣職員費	113,832		113,832
	退職給付費用	1,788,000	1,385,700	402,300
	法定福利費	7,966,160	6,921,582	1,044,578
	事業費	1,239,394	1,232,839	6,555
	医療品費	24,732	1,728	23,004
	保健衛生費	56,514	80,038	23,524
	日用品費	8,224	13,234	5,010
	消耗器具備品費	2,895	18,393	15,498
	賃借料	365,658	365,554	104
	車輛費	704,715	744,534	39,819
	雑費	76,656	9,358	67,298
	事務費	6,985,140	7,391,430	406,290
	福利厚生費	214,914	367,002	152,088
	旅費交通費	800	700	100
	研修研究費	185,700	21,456	164,244

**地域連携部
事業活動計算書**

(自) 2016年04月01日

(至)2017年03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)	
	事務消耗品費	205,775	106,183	99,592	
	印刷製本費	111,240	86,400	24,840	
	通信運搬費	1,181,091	848,078	333,013	
	会議費		27,000	27,000	
	業務委託費	528,363	1,150,032	621,669	
	手数料	389,351	221,569	167,782	
	保険料	290,960	253,690	37,270	
	賃借料	1,222,572	987,764	234,808	
	土地・建物賃借料	2,430,000	3,037,500	607,500	
	租税公課	29,200	22,450	6,750	
	保守料	147,174	207,566	60,392	
	諸会費	48,000	53,000	5,000	
	雑費		1,040	1,040	
	利用者負担軽減額	390	12,754	12,364	
	減価償却費	186,534	180,483	6,051	
	サービス活動費用計(2)	72,142,941	64,633,276	7,509,665	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,043,142	14,184,900	7,141,758	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	38	
		その他のサービス活動外収益	4,500	10,560	6,060
		受入研修費収益	4,500		4,500
		雑収益		10,560	10,560
	サービス活動外収益計(4)	4,538	10,560	6,022	
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)	4,538	10,560	6,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,038,604	14,174,340	7,135,736	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	61,659,223	47,947,006	13,712,217
		特別収益計(8)	61,659,223	47,947,006	13,712,217
	費用	拠点区分間繰入金費用	51,780,489	26,121,797	25,658,692
		特別費用計(9)	51,780,489	26,121,797	25,658,692
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,878,734	21,825,209	11,946,475	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,840,130	7,650,869	4,810,739	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		13,693,198	6,042,329	7,650,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,533,328	13,693,198	2,840,130
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

地域連携部
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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)
の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,533,328	13,693,198	2,840,130