

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム翁園 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)
介護保険事業収益	89,255,051	83,093,184	6,161,867
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
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）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	62,274,282	57,416,351	4,857,931
介護報酬収益	50,801,570	47,034,065	3,767,505
介護予防報酬収益			0
職員処遇改善金	4,772,534	4,400,293	372,241
介護負担金収益（公費）	2,481,947	2,332,065	149,882
介護負担金収益（一般）	4,218,231	3,649,928	568,303
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	26,980,769	25,676,833	1,303,936
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	565,798	492,587	73,211
食費収益（公費）	3,728,000	3,551,775	176,225
食費収益（一般）	5,673,000	5,137,000	536,000
居住費収益（公費）	4,944,000	5,773,453	-829,453
居住費収益（一般）	11,169,971	9,810,018	1,359,953
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	900,000	912,000	-12,000
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

収
入

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			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	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益		70,000	-70,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	89,255,051	83,163,184	6,091,867	
人件費	74,556,486	77,208,996	-2,652,510	
役員報酬	100,000	1,200,000	-1,100,000	
職員給料	39,896,354	41,333,257	-1,436,903	
職員賞与	4,128,100	4,886,800	-758,700	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	11,778,544	15,588,935	-3,810,391	
派遣職員費	5,949,758	1,905,208	4,044,550	

	退職給付費用			0
	法定福利費	7,780,321	7,894,503	-114,182
	職員処遇改善金	4,923,409	4,400,293	523,116
	事業費	11,214,943	12,007,171	-792,228
	給食費	5,704,700	6,489,353	-784,653
	介護用品費	591,631	452,847	138,784
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	139,753	111,873	27,880
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	200,966	249,719	-48,753
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,473,718	3,750,965	-277,247
	燃料費			0
	消耗器具備品費	666,643	550,687	115,956
	保険料			0
	賃借料	327,511	324,498	3,013
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	102,276	72,416	29,860
	雑費	7,745	4,813	2,932
	事務費	4,640,478	7,311,091	-2,670,613
	福利厚生費	263,744	278,200	-14,456
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	1,860	3,060	-1,200
	研修研究費	116,471	378,463	-261,992
	事務消耗品費	109,417	113,294	-3,877
	印刷製本費	66,272	57,240	9,032
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	603,462	3,007,444	-2,403,982
	通信運搬費	205,427	191,654	13,773
	会議費	2,092	48,978	-46,886
	広報費	207,900	317,520	-109,620
	業務委託費	648,000	594,000	54,000
	手数料	660,709	367,199	293,510
	保険料	534,362	461,890	72,472
	賃借料	405,110	457,638	-52,528
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	41,700	1,800	39,900
	保守料	737,112	730,092	7,020
	渉外費	10,248	221,351	-211,103
	諸会費	18,000	18,000	0
	雑費	8,592	63,268	-54,676
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,231,001	6,362,738	-131,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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）	96,642,908	102,889,996	-6,247,088
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,387,857	-19,726,812	12,338,955
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	80	3,474	-3,394
	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	1,981,885	1,562,863	419,022
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	811,000	1,091,800	-280,800
	為替差益			0
	雑収益	1,170,885	471,063	699,822
	サービス活動外収益計（4）	1,981,965	1,566,337	415,628
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0

の 部	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	1,426,175	0	1,426,175	
	利用者等外給食費	1,426,175		1,426,175	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,426,175	0	1,426,175	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	555,790	1,566,337	-1,010,547	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,832,067	-18,160,475	11,328,408	
特別 増 減 の 部	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	
	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)	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	
	車輛運搬具売却損・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)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	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)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,832,067	-18,160,475	11,328,408	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-51,045,729	-41,873,678	-9,172,051	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-57,877,796	-60,034,153	2,156,357	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,718,480	8,990,993	-4,272,513	
	施設整備積立金取崩額	4,718,480	8,990,993	-4,272,513	
	その他の積立金積立額(16)	47	2,569	-2,522	
	施設整備積立金積立額	47	2,569	-2,522	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-53,159,363	-51,045,729	-2,113,634	