

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ニセコエリア 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	325,145,024	317,310,763	7,834,261
	施設介護料収益	141,029,600	141,798,302	-768,702
	介護報酬収益	126,417,806	127,646,874	-1,229,068
	利用者負担金収益（公費）	723,217	1,042,967	-319,750
	利用者負担金収益（一般）	13,888,577	13,108,461	780,116
	居宅介護料収益	52,726,185	50,836,170	1,890,015
	介護報酬収益	39,546,555	37,868,583	1,677,972
	介護予防報酬収益	7,659,396	7,859,769	-200,373
	介護負担金収益（公費）	9,877	11,560	-1,683
	介護負担金収益（一般）	4,559,157	4,181,856	377,301
	介護予防負担金収益（公費）	97,266	60,328	36,938
	介護予防負担金収益（一般）	853,934	854,074	-140
	地域密着型介護料収益	55,403,120	49,866,850	5,536,270
	介護報酬収益	49,553,568	44,679,597	4,873,971
	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）	5,849,552	5,187,253	662,299
	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	10,366,270	14,028,410	-3,662,140
	居宅介護支援介護料収益	10,366,270	14,028,410	-3,662,140
	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	63,467,509	57,210,491	6,257,018
	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			0
	食費収益（公費）	276,000	432,297	-156,297
	食費収益（一般）	35,933,200	34,095,621	1,837,579
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	6,710,490	5,353,050	1,357,440
	居住費収益（一般）	16,942,660	14,136,350	2,806,310
	居住費収益（特定）			0
	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	3,605,159	3,193,173	411,986
	その他の事業収益	2,152,340	3,570,540	-1,418,200
	補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益	2,152,340	3,570,540	-1,418,200	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
〇〇事業収益	9,411,766	11,617,696	-2,205,930	
その他の事業収益	9,411,766	11,617,696	-2,205,930	
補助金事業収益	7,475,366	11,617,696	-4,142,330	
受託事業収益			0	
その他の事業収益	1,936,400		1,936,400	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益		100,000	-100,000	
その他の収益	0	1,800	-1,800	
共済会退職金			0	
その他収益		1,800	-1,800	
サービス活動収益計（1）	334,556,790	329,030,259	5,526,531	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	217,427,298	212,545,313	4,881,985
	役員報酬			0
	職員給料	102,417,511	100,218,065	2,199,446
	基本給	73,937,634	70,611,233	3,326,401
	諸手当	28,479,877	29,606,832	-1,126,955
	職員賞与	20,842,371	21,234,909	-392,538
	職員賞与	18,247,121	17,913,649	333,472
	契約職員賞与	2,595,250	3,321,260	-726,010
	賞与引当金繰入	7,593,000		7,593,000
	非常勤職員給与	53,656,383	57,610,124	-3,953,741
	契約職員基本給	15,270,000	23,892,822	-8,622,822
	契約職員諸手当	1,768,341	3,263,648	-1,495,307
	パート職員給与	35,942,312	29,943,874	5,998,438
	パート職員諸手当	675,730	509,780	165,950
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,956,360	8,109,960	-153,600
	共済会会員出資金	3,620,460	3,729,360	-108,900
	退職一時金			0
	福祉医療機構掛金	4,335,900	4,380,600	-44,700
法定福利費	24,961,673	25,372,255	-410,582	

減 の 部	事業費	55,426,634	56,536,210	-1,109,576
	給食費	23,117,978	22,551,306	566,672
費 用	介護用品費	2,369,905	2,411,751	-41,846
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,843,289	1,751,763	91,526
	保健衛生費	1,843,289	1,723,745	119,544
	医薬品費		28,018	-28,018
	医療費	850		850
	被服費	1,576,800	1,581,120	-4,320
	教養娯楽費	847,507	850,074	-2,567
	Iユニット費	108,220	112,056	-3,836
	IIユニット費	119,487	112,171	7,316
	教養娯楽費	619,800	625,847	-6,047
	日用品費	263,399	286,575	-23,176
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,644,328	11,434,832	-790,504
	燃料費	7,093,138	7,967,053	-873,915
	消耗器具備品費	3,760,966	2,546,404	1,214,562
	保険料	141,120	141,120	0
	賃借料	563,796	567,835	-4,039
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	110,920	299,600	-188,680
	車輛費	3,092,638	4,146,777	-1,054,139
	車両維持管理費	424,027	410,385	13,642
	車両保険料	1,069,540	1,724,840	-655,300
	車両燃料費	1,301,715	1,381,280	-79,565
	車検費用	297,356	630,272	-332,916
	除雪車リース代			0
	〇〇費			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	26,971,247	27,172,554	-201,307
	福利厚生費	1,352,095	1,450,234	-98,139
	共済会会員掛金	143,850	148,360	-4,510
	健康診断	968,485	1,011,644	-43,159
	その他福利厚生費	239,760	290,230	-50,470
	職員被服費	530,356	526,008	4,348
	旅費交通費	5,810	580	5,230
	研修研究費	1,141,779	1,545,918	-404,139
研修参加費	488,660	623,750	-135,090	
研修旅費	603,080	836,990	-233,910	
研修図書費	50,039	85,178	-35,139	
事務消耗品費	1,161,650	1,662,169	-500,519	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	4,182,493	4,035,447	147,046	
通信運搬費	878,730	906,991	-28,261	
会議費		700	-700	
広報費	3,570	381,018	-377,448	
業務委託費	12,771,572	12,472,244	299,328	
手数料	916,102	294,507	621,595	
保険料	1,078,040	1,081,600	-3,560	
賃借料	2,427,368	2,382,872	44,496	
土地・建物賃借料	360	360	0	
租税公課	46,450	46,450	0	
保守料			0	
渉外費	62,963	58,983	3,980	
諸会費	341,600	309,600	32,000	
雑費	70,309	16,873	53,436	
その他の事務費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	45,300,148	46,363,935	-1,063,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,745,513	-36,829,203	1,083,690	
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)	309,379,814	305,788,809	3,591,005	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,176,976	23,241,450	1,935,526	
サ ー ビ ス 入	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,956	16,151	-8,195
	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	119,476	260,336	-140,860
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益	101,404	120,300	-18,896	
為替差益			0	

活動外増減の部	雑収益	18,072	140,036	-121,964
	サービス活動外収益計(4)	127,432	276,487	-149,055
	支払利息			0
	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	74,804	120,300	-45,496
	利用者等外給食費	74,804	120,300	-45,496
	為替差損 雑損失			0 0
サービス活動外費用計(5)	74,804	120,300	-45,496	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	52,628	156,187	-103,559	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,229,604	23,397,637	1,831,967	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,691,864	7,400,000	-708,136
	施設整備等補助金収益	2,691,864	3,400,000	-708,136
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,000,000	4,000,000	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
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	本部繰入収益			0
	介護事業繰入収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	3,500,000	-3,500,000
	特養繰入収益			0
	短期繰入収益		3,500,000	-3,500,000
	デイ繰入収益			0
居宅繰入収益			0	
グループホーム繰入収益			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	
サービス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)	6,691,864	10,900,000	-4,208,136	
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	1,081,012	46,970	1,034,042
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	46,969	-46,968
	その他の固定資産売却損・処分損	1,081,010		1,081,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-918,408		-918,408
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,691,864	-1,454,908	4,146,772
	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	29,517,427	26,709,721	2,807,706
	本部繰入費用	29,517,427	26,700,854	2,816,573
	介護事業繰入費用		8,867	-8,867
	サービス区分間繰入金費用	0	3,500,000	-3,500,000
	特養繰入費用		3,500,000	-3,500,000
	短期繰入費用			0
	デイ繰入費用			0
	居宅繰入費用			0
	グループホーム繰入費用			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	
サービス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)	32,371,895	28,801,783	3,570,112	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,680,031	-17,901,783	-7,778,248	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-450,427	5,495,854	-5,946,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,978,509	164,032,655	2,945,854
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	166,528,082	169,528,509	-3,000,427
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,450,000	-2,450,000
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額		2,450,000	-2,450,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立			0
	施設整備等積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	166,528,082	166,978,509	-450,427	