

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 グランスマイル 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      | 176,241,060 | 143,427,840 | 32,813,220 |
|                        | 居宅介護料収益       | 26,663,920  | 14,332,090  | 12,331,830 |
|                        | 介護報酬収益        | 23,320,313  | 12,820,354  | 10,499,959 |
|                        | 介護予防報酬収益      | 543,709     |             | 543,709    |
|                        | 介護負担金収益（一般）   | 2,731,967   | 1,511,736   | 1,220,231  |
|                        | 介護予防負担金収益（一般） | 67,931      |             | 67,931     |
|                        | 地域密着型介護料収益    | 102,495,710 | 88,864,540  | 13,631,170 |
|                        | 介護報酬収益        | 91,753,613  | 79,662,286  | 12,091,327 |
|                        | 介護負担金収益（一般）   | 10,742,097  | 9,202,254   | 1,539,843  |
|                        | 利用者等利用料収益     | 47,013,390  | 40,186,370  | 6,827,020  |
|                        | 居宅介護サービス利用料収益 | 192,580     |             | 192,580    |
|                        | 食費収益（公費）      | 7,688,100   |             | 7,688,100  |
|                        | 食費収益（一般）      | 9,755,160   | 16,561,680  | -6,806,520 |
|                        | 居住費収益（公費）     | 8,553,720   |             | 8,553,720  |
|                        | 居住費収益（一般）     | 18,965,500  | 23,622,890  | -4,657,390 |
|                        | その他の利用料収益     | 1,858,330   | 1,800       | 1,856,530  |
|                        | その他の事業収益      | 68,040      | 44,840      | 23,200     |
|                        | その他の事業収益      | 68,040      | 44,840      | 23,200     |
|                        | 経常経費寄附金収益     |             | 1           | -1         |
|                        | サービス活動収益計（1）  | 176,241,060 | 143,427,841 | 32,813,219 |
| サービス活動増減の部             | 人件費           | 102,394,868 | 91,990,505  | 10,404,363 |
|                        | 役員報酬          | 267,000     | 132,000     | 135,000    |
|                        | 職員給料          | 69,063,638  | 67,781,963  | 1,281,675  |
|                        | 職員賞与          | 15,206,450  | 7,080,939   | 8,125,511  |
|                        | 非常勤職員給与       | 4,486,408   | 4,479,518   | 6,890      |
|                        | 法定福利費         | 13,371,372  | 12,516,085  | 855,287    |
|                        | 事業費           | 20,493,186  | 18,212,170  | 2,281,016  |
|                        | 給食費           | 9,438,986   | 8,514,516   | 924,470    |
|                        | 介護用品費         | 2,232,684   | 2,183,309   | 49,375     |
|                        | 保健衛生費         | 168,832     | 109,718     | 59,114     |
|                        | 医療費           |             | 8,620       | -8,620     |
|                        | 教養娯楽費         | 315,072     | 297,663     | 17,409     |
|                        | 日用品費          |             | 15,433      | -15,433    |
|                        | 水道光熱費         | 4,721,864   | 4,182,160   | 539,704    |
|                        | 消耗器具備品費       | 1,374,765   | 1,053,638   | 321,127    |
|                        | 保険料           | 46,940      | 46,940      | 0          |
|                        | 賃借料           | 1,769,552   | 1,449,765   | 319,787    |
|                        | 車輛費           | 417,253     | 350,408     | 66,845     |
|                        | 雑費            | 7,238       |             | 7,238      |
|                        | 事務費           | 21,662,770  | 19,401,450  | 2,261,320  |
|                        | 福利厚生費         | 479,237     | 387,383     | 91,854     |
|                        | 職員被服費         | 191,940     |             | 191,940    |
|                        | 旅費交通費         | 26,579      | 14,034      | 12,545     |
|                        | 研修研究費         | 197,128     | 72,552      | 124,576    |
|                        | 事務消耗品費        | 1,198,167   | 1,073,907   | 124,260    |
|                        | 印刷製本費         | 54,270      | 185,292     | -131,022   |
|                        | 修繕費           | 12,960      | 151,848     | -138,888   |
|                        | 通信運搬費         | 360,398     | 293,585     | 66,813     |
|                        | 会議費           |             | 1,090       | -1,090     |
|                        | 広報費           | 34,660      |             | 34,660     |
|                        | 業務委託費         | 16,834,122  | 14,991,709  | 1,842,413  |
|                        | 手数料           | 176,908     | 253,419     | -76,511    |
|                        | 保険料           | 273,306     | 352,496     | -79,190    |
|                        | 賃借料           | 455,328     | 475,470     | -20,142    |
|                        | 土地・建物賃借料      | 300         | 290         | 10         |
|                        | 租税公課          | 39,700      | 275,100     | -235,400   |
|                        | 保守料           | 1,278,845   | 528,859     | 749,986    |
|                        | 渉外費           | 28,922      | 4,831       | 24,091     |
|                        | 諸会費           | 20,000      | 20,000      | 0          |
|                        | 雑費            |             | 319,585     | -319,585   |
| 利用者負担軽減額               | 648,876       |             | 648,876     |            |
| 減価償却費                  | 29,159,775    | 55,504,497  | -26,344,722 |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -7,540,270    | -13,082,713 | 5,542,443   |            |
| サービス活動費用計（2）           | 166,819,205   | 172,025,909 | -5,206,704  |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 9,421,855     | -28,598,068 | 38,019,923  |            |
| 収益外増減                  | 受取利息配当金収益     | 659         | 1,922       | -1,263     |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 995,493     | 1,356,209   | -360,716   |
|                        | 雑収益           | 995,493     | 1,356,209   | -360,716   |
|                        | サービス活動外収益計（4） | 996,152     | 1,358,131   | -361,979   |
|                        | 支払利息          | 2,002,035   | 1,966,337   | 35,698     |
| サービス活動外費用計（5）          | 2,002,035     | 1,966,337   | 35,698      |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -1,005,883    | -608,206    | -397,677    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 8,415,972     | -29,206,274 | 37,622,246  |            |

社会福祉法人まどか

|  |   |  |             |             |             |
|--|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 特別<br>増<br>減<br>の<br>部                         | 収 | 施設整備等寄附金収益                                 | 0           | 330,000     | -330,000    |
|  | 益 | 施設整備等寄附金収益                                 |             | 330,000     | -330,000    |
|  |   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                         |             | 2,400,000   | -2,400,000  |
|  |   | 特別収益計(8)                                   | 0           | 2,730,000   | -2,730,000  |
|  | 費 | 基本金組入額                                     |             | 2,730,000   | -2,730,000  |
|  | 用 | 特別費用計(9)                                   | 0           | 2,730,000   | -2,730,000  |
|  |   | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 0           | 0           | 0           |
|  |   | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 8,415,972   | -29,206,274 | 37,622,246  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 |   | 前期繰越活動増減差額(12)                             | -33,916,925 | -4,710,651  | -29,206,274 |
|  |   | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | -25,500,953 | -33,916,925 | 8,415,972   |
|  |   | 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) | -25,500,953 | -33,916,925 | 8,415,972   |