

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	531,275,289	531,104,772	170,517	
	施設介護料収益	290,932,660	279,165,782	11,766,878	
	介護報酬収益	235,020,433	225,584,922	9,435,511	
	利用者負担金収益(一般)	55,912,227	53,580,860	2,331,367	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,181,560	53,779,061	-4,597,501	
	介護報酬収益	49,181,560	53,779,061	-4,597,501	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,671,415	15,219,719	451,696	
	介護負担金収益(一般)	15,671,415	15,219,719	451,696	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	126,564,241	132,123,011	-5,558,770	
	介護報酬収益	126,564,241	132,123,011	-5,558,770	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	40,334,151	40,039,932	294,219	
	介護負担金収益(一般)	40,334,151	40,039,932	294,219	
	居宅介護支援介護料収益	3,863,327	3,915,301	-51,974	
	居宅介護支援介護料収益	3,863,327	3,915,301	-51,974	
	その他の事業収益	4,727,935	6,861,966	-2,134,031	
サ	補助金収益	4,727,935	6,861,966	-2,134,031	
	その他の事業収益	15,809,647	16,314,449	-504,802	
	高齢者住宅利用料収入	15,809,647	16,314,449	-504,802	
	居室費・共益費	9,518,999	9,514,967	4,032	
	電気料	510,848	517,982	-7,134	
	生活支援費	229,000	450,000	-221,000	
	食事代	5,550,800	5,831,500	-280,700	
	事業所内保育所収益	311,000	481,000	-170,000	
	保育料収益	311,000	481,000	-170,000	
	経常経費寄附金収益	1,468,000	2,159,000	-691,000	
	経常経費寄附金収益	1,468,000	2,159,000	-691,000	
	サービス活動収益計(1)	548,863,936	550,059,221	-1,195,285	
	ス	人件費	375,158,504	372,088,417	3,070,087
		役員報酬	430,000	410,000	20,000
		職員給料	252,519,677	244,909,954	7,609,723
職員賞与		46,352,325	46,264,890	87,435	
非常勤職員給与		27,007,972	32,264,820	-5,256,848	
退職給付費用		1,827,100	2,031,000	-203,900	
法定福利費		47,021,430	46,207,753	813,677	
事業費		75,431,167	77,501,729	-2,070,562	
給食費		32,861,969	33,755,556	-893,587	
介護用品費		5,131,813	4,370,021	761,792	
医薬品費		7,169	132,773	-125,604	
診療・療養等材料費		448,360	226,179	222,181	
保健衛生費		1,819,500	2,368,378	-548,878	
被服費		3,751,298	3,766,166	-14,868	
教養娯楽費		557,456	573,439	-15,983	
活	保育材料費	3,338	17,491	-14,153	
	水道光熱費	19,698,483	21,659,627	-1,961,144	
	燃料費	41,840	64,320	-22,480	
	消耗器具備品費	3,408,142	3,033,570	374,572	
	賃借料	3,982,978	3,593,404	389,574	
	車輛費	2,135,458	2,356,190	-220,732	
	雑費	1,583,363	1,584,615	-1,252	
	事務費	42,791,499	37,662,759	5,128,740	
	福利厚生費	6,490,562	7,423,982	-933,420	
	職員被服費	555,033	757,950	-202,917	
	旅費交通費	160,170	101,040	59,130	
	研修研究費	4,922,848	2,456,922	2,465,926	
	事務消耗品費	1,407,863	1,683,911	-276,048	
	印刷製本費	1,966,531	2,323,619	-357,088	
	増	水道光熱費	2,084,300	2,307,700	-223,400
燃料費		37,494	74,615	-37,121	
減					

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	修繕費	1,922,990	1,766,466	156,524
		通信運搬費	2,304,712	2,295,427	9,285
		会議費	175,872	278,747	-102,875
		広報費	2,111,440	989,040	1,122,400
		業務委託費	1,085,808	2,103,492	-1,017,684
		手数料	79,326	79,470	-144
		保険料	2,005,197	-641,745	2,646,942
		賃借料	4,323,790	3,922,262	401,528
		土地・建物賃借料	948,163	945,369	2,794
		租税公課	136,450	169,050	-32,600
		保守料	4,217,148	4,826,298	-609,150
		渉外費	714,569	899,229	-184,660
		諸会費	427,028	424,028	3,000
		雑費	4,714,205	2,475,887	2,238,318
		減価償却費	49,081,186	48,644,437	436,749
		減価償却費	49,081,186	48,644,437	436,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,348,823	-7,859,795	510,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,348,823	-7,859,795	510,972
		サービス活動費用計(2)	535,113,533	528,037,547	7,075,986
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,750,403	22,021,674	-8,271,271
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,332	6,388	944
		受取利息配当金収益	7,332	6,388	944
		その他のサービス活動外収益	4,819,584	6,075,358	-1,255,774
		受入研修費収益	3,000	6,000	-3,000
		利用者等外給食収益	1,965,330	3,286,710	-1,321,380
		雑収益	2,851,254	2,782,648	68,606
	サービス活動外収益計(4)	4,826,916	6,081,746	-1,254,830	
	費	支払利息	8,928,653	9,330,455	-401,802
		支払利息	8,928,653	9,330,455	-401,802
		その他のサービス活動外費用	68,729	98,758	-30,029
利用者等外給食費		12,000	14,400	-2,400	
雑損失	56,729	84,358	-27,629		
サービス活動外費用計(5)	8,997,382	9,429,213	-431,831		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,170,466	-3,347,467	-822,999		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,579,937	18,674,207	-9,094,270		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		939,200	-939,200
		施設整備等補助金収益		939,200	-939,200
		特別収益計(8)		939,200	-939,200
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		939,200	-939,200
		国庫補助金等特別積立金積立額		939,200	-939,200
特別費用計(9)		939,201	-939,201		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,579,937	18,674,206	-9,094,269		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,571,866	281,897,660	18,674,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,151,803	300,571,866	9,579,937	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,151,803	300,571,866	9,579,937	