

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	591,482,954	602,483,916	-11,000,962	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	272,951,684	284,797,410	-11,845,726	
	介護報酬収益	272,951,684	284,797,410	-11,845,726	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	90,192,131	95,165,716	-4,973,585	
	介護負担金収益(公費)	38,691	142,157	-103,466	
	介護負担金収益(一般)	90,153,440	95,023,559	-4,870,119	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	165,651,981	162,834,389	2,817,592	
	介護報酬収益	165,651,981	162,834,389	2,817,592	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	46,332,240	44,365,013	1,967,227	
	介護負担金収益(公費)	110,361	92,484	17,877	
	介護負担金収益(一般)	46,221,879	44,272,529	1,949,350	
	居宅介護支援介護料収益	16,354,918	15,314,888	1,040,030	
	居宅介護支援介護料収益	15,153,080	14,180,750	972,330	
	介護予防支援介護料収益	1,201,838	1,134,138	67,700	
	利用者等利用料収益		6,500	-6,500	
	居宅介護サービス利用料収益		6,500	-6,500	
	サ 益	老人福祉事業収益	65,832,875	63,654,518	2,178,357
		運営事業収益	65,832,875	63,654,518	2,178,357
		管理費収益	38,599,875	39,531,518	-931,643
		補助金事業収益	27,233,000	24,123,000	3,110,000
その他の事業収益		7,030,000	2,512,000	4,518,000	
その他の事業収益		7,030,000	2,512,000	4,518,000	
補助金事業収益		7,030,000	2,512,000	4,518,000	
経常経費寄附金収益		40,000	50,000	-10,000	
経常経費寄附金収益		40,000	50,000	-10,000	
サービス活動収益計(1)		664,385,829	668,700,434	-4,314,605	
ビ ス 活 動 費 の	人件費	390,083,641	372,110,639	17,973,002	
	役員報酬	9,991,200	9,949,900	41,300	
	職員給料	238,808,889	233,985,111	4,823,778	
	職員賞与	37,559,000	41,209,186	-3,650,186	
	非常勤職員給与	46,595,980	36,861,354	9,734,626	
	派遣職員費	3,805,091	2,667,377	1,137,714	
	退職給付費用	8,437,487	2,771,460	5,666,027	
	法定福利費	44,885,994	44,666,251	219,743	
	事業費	105,980,337	113,318,094	-7,337,757	
	給食費	44,411,822	45,790,498	-1,378,676	
	介護用品費	2,530,197	3,454,315	-924,118	
	医薬品費	32,833	10,953	21,880	
	保健衛生費	785,883	836,278	-50,395	
	医療費	16,338	5,965	10,373	
	被服費		1,644	-1,644	
	教養娯楽費	1,428,740	1,520,586	-91,846	
	保育材料費	33,750		33,750	
	本人支給金	703,150	768,462	-65,312	
	水道光熱費	32,281,591	35,380,189	-3,098,598	
	燃料費	2,443,839	3,755,900	-1,312,061	
	消耗器具備品費	6,759,588	7,213,454	-453,866	
	保険料	26,090	59,034	-32,944	
	賃借料	5,848,262	4,607,122	1,241,140	
	車輛費	7,192,807	8,539,212	-1,346,405	
	その他の費用	846,879	1,014,347	-167,468	
	雑費	638,568	360,135	278,433	
	事務費	96,969,574	85,081,612	11,887,962	
福利厚生費	2,178,115	3,304,740	-1,126,625		
職員被服費		39,332	-39,332		
旅費交通費	4,471,154	3,681,265	789,889		
研修研究費	645,851	646,435	-584		

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	事務消耗品費	3,720,034	3,266,370	453,664
		水道光熱費	57,740	61,788	-4,048
		燃料費	293,777	360,388	-66,611
		修繕費	7,586,401	1,442,042	6,144,359
		通信運搬費	3,500,792	3,453,714	47,078
		広報費	3,365,692	953,599	2,412,093
		業務委託費	51,207,768	50,445,742	762,026
		手数料	2,956,309	3,032,688	-76,379
		保険料	4,438,840	4,347,260	91,580
		賃借料	1,063,502	1,555,806	-492,304
		土地・建物賃借料	5,233,600	2,416,800	2,816,800
		租税公課	929,974	1,343,038	-413,064
		保守料	1,448,779	1,483,995	-35,216
		渉外費	2,727,230	2,077,638	649,592
		諸会費	241,478	392,020	-150,542
		雑費	902,538	776,952	125,586
		減価償却費	47,412,517	42,462,514	4,950,003
		減価償却費	47,412,517	42,462,514	4,950,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,739,662	-10,316,116	-3,423,546
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,739,662	-10,316,116	-3,423,546
	サービス活動費用計(2)	626,706,407	602,656,743	24,049,664	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,679,422	66,043,691	-28,364,269	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,011	11,612	399
		受取利息配当金収益	12,011	11,612	399
		その他のサービス活動外収益	5,627,013	6,999,974	-1,372,961
		利用者等外給食収益	2,517,000	2,790,700	-273,700
		雑収益	3,110,013	4,209,274	-1,099,261
		サービス活動外収益計(4)	5,639,024	7,011,586	-1,372,562
	費	支払利息	8,649,315	8,185,592	463,723
支払利息		8,649,315	8,185,592	463,723	
	サービス活動外費用計(5)	8,649,315	8,185,592	463,723	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,010,291	-1,174,006	-1,836,285	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,669,131	64,869,685	-30,200,554	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	144,047,280	46,717,000	97,330,280
		施設整備等補助金収益	144,047,280	46,717,000	97,330,280
		固定資産売却益	28,456	360,000	-331,544
		車輛運搬具売却益	28,456	360,000	-331,544
		特別収益計(8)	144,075,736	47,077,000	96,998,736
	費	固定資産売却損・処分損		3,050,643	-3,050,643
		車輛運搬具売却損・処分損		3,050,643	-3,050,643
		国庫補助金等特別積立金積立額	144,047,280	42,367,000	101,680,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	144,047,280	42,367,000	101,680,280
		特別費用計(9)	144,047,280	45,417,643	98,629,637
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,456	1,659,357	-1,630,901	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,697,587	66,529,042	-31,831,455	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	380,400,878	313,871,836	66,529,042
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,098,465	380,400,878	34,697,587
		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)	415,098,465	380,400,878	34,697,587