

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
サ ー ビ ス	収入			
	介護保険事業収益	306,212,030	301,406,880	4,805,150
	施設介護料収益	159,642,740	165,810,550	-6,167,810
	介護報酬収益	142,764,504	149,229,495	-6,464,991
	利用者負担金収益(公費)	306,047	130,356	175,691
	利用者負担金収益(一般)	16,572,189	16,450,699	121,490
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	77,748,337	73,410,345	4,337,992
	介護報酬収益	70,375,312	64,713,096	5,662,216
	介護予防報酬収益	7,373,025	8,697,249	-1,324,224
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,238,643	8,156,705	1,081,938
	介護負担金収益(公費)	457,931	536,981	-79,050
	介護負担金収益(一般)	7,930,007	6,653,363	1,276,644
	介護予防負担金収益(公費)	172,502	173,236	-734
	介護予防負担金収益(一般)	678,203	793,125	-114,922
	居宅介護支援介護料収益	10,770,870	11,227,080	-456,210
	居宅介護支援介護料収益	10,326,670	10,779,060	-452,390
	介護予防支援介護料収益	444,200	448,020	-3,820
	利用者等利用料収益	48,811,440	42,192,600	6,618,840
	食費収益(公費)	9,562,300	9,067,785	494,515
	食費収益(一般)	17,104,850	17,700,635	-595,785
居住費収益(公費)	3,915,420	1,582,390	2,333,030	
居住費収益(一般)	11,517,700	8,450,540	3,067,160	
その他の利用料収益	6,711,170	5,391,250	1,319,920	
その他の事業収益		609,600	-609,600	
補助金事業収益		609,600	-609,600	
経常経費寄附金収益	139,126		139,126	
経常経費寄附金収益	139,126		139,126	
その他の収益	691,829	563,899	127,930	
過年度収支修正益		27,820	-27,820	
雑収益	691,829	536,079	155,750	
サービス活動収益計(1)	307,042,985	301,970,779	5,072,206	
ス ト ク ラ ー ズ	費用			
	人件費	196,382,864	182,802,881	13,579,983
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	
	職員給料	107,070,360	95,338,585	11,731,775
	職員賞与	26,705,300	23,582,850	3,122,450
	非常勤職員給与	30,259,346	33,423,050	-3,163,704
	派遣職員費	670,194	580,365	89,829
	退職給付費用	2,177,940	2,165,610	12,330
	法定福利費	23,499,724	21,712,421	1,787,303
	事業費	40,579,651	39,547,188	1,032,463
	給食費	19,546,908	17,338,172	2,208,736
	介護用品費	2,763,491	2,867,296	-103,805
	保健衛生費	1,079,089	1,336,469	-257,380
	教養娯楽費	423,264	613,369	-190,105
	日用品費	384,075	317,472	66,603
	水道光熱費	10,912,805	11,128,507	-215,702
	燃料費	1,288,213	1,804,551	-516,338
	消耗器具備品費	700,320	659,974	40,346
	保険料	98,860	100,204	-1,344
	賃借料	1,592,984	1,569,546	23,438
車輛費	1,767,418	1,799,675	-32,257	
雑費	22,224	11,953	10,271	
事務費	42,384,818	41,789,933	594,885	
福利厚生費	968,510	1,010,670	-42,160	
職員被服費	160,040	766,480	-606,440	
旅費交通費	306,451	367,365	-60,914	
研修研究費	1,040,222	945,667	94,555	
事務消耗品費	1,803,640	1,821,286	-17,646	

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	
の 部 用	印刷製本費	180,252	86,400	93,852	
	水道光熱費	1,685,091	1,736,270	-51,179	
	修繕費	2,281,015	2,622,871	-341,856	
	通信運搬費	854,623	938,126	-83,503	
	会議費	47,850	68,840	-20,990	
	広報費	144,408	157,100	-12,692	
	業務委託費	24,892,339	22,928,233	1,964,106	
	手数料	500,100	546,593	-46,493	
	保険料	1,606,680	1,528,780	77,900	
	賃借料	443,759	444,353	-594	
	土地・建物賃借料	1,230,000	1,230,000		
	租税公課	190,700	208,550	-17,850	
	保守料	1,800,972	1,799,481	1,491	
	渉外費	485,039	546,799	-61,760	
	諸会費	536,600	426,800	109,800	
	雑費	1,226,527	1,609,269	-382,742	
	減価償却費	21,193,097	20,802,573	390,524	
	減価償却費	21,193,097	20,802,573	390,524	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,837,111	-9,837,111		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,837,111	-9,837,111		
徴収不能額		15,933	-15,933		
徴収不能額		15,933	-15,933		
サービス活動費用計(2)		290,703,319	275,121,397	15,581,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,339,666	26,849,382	-10,509,716	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	54,559	54,353	206
		受取利息配当金収益	54,559	54,353	206
		その他のサービス活動外収益	480,144	436,767	43,377
		受入研修費収益	7,500	80,520	-73,020
		利用者等外給食収益	472,644	356,247	116,397
	サービス活動外収益計(4)		534,703	491,120	43,583
	費 用	支払利息	1,142,100	1,269,000	-126,900
		支払利息	1,142,100	1,269,000	-126,900
		その他のサービス活動外費用	488,289	10,994,269	-10,505,980
		利用者等外給食費	488,289	368,503	119,786
過年度収支修正損			10,625,766	-10,625,766	
サービス活動外費用計(5)		1,630,389	12,263,269	-10,632,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,095,686	-11,772,149	10,676,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,243,980	15,077,233	166,747	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	6,540,000	9,000,000	-2,460,000
		サービス区分間繰入金収益	6,540,000	9,000,000	-2,460,000
		サービス区分間固定資産移管収益		1	-1
		特別収益計(8)	6,540,000	9,000,001	-2,460,001
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		サービス区分間繰入金費用	6,540,000	9,000,000	-2,460,000
		サービス区分間繰入金費用	6,540,000	9,000,000	-2,460,000
		サービス区分間固定資産移管費用		1	-1
		特別費用計(9)	6,540,001	9,000,001	-2,460,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,243,979	15,077,233	166,746	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		167,882,294	170,805,061	-2,922,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,126,273	185,882,294	-2,756,021
	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)		7,000,000	18,000,000	-11,000,000
	その他積立金積立額		7,000,000	18,000,000	-11,000,000

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
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,126,273	167,882,294	8,243,979