

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	494,612,210	503,907,358	-9,295,148
		施設介護料収益	263,166,300	362,269,794	-99,103,494
		介護報酬収益	235,876,667	267,375,451	-31,498,784
		利用者負担金収益(公費)	202,564		202,564
		利用者負担金収益(一般)	27,087,069	94,894,343	-67,807,274
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	133,947,034	135,355,787	-1,408,753
		介護報酬収益	129,967,447	135,355,787	-5,388,340
		介護予防報酬収益	3,979,587		3,979,587
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,902,986		14,902,986
		介護負担金収益(公費)	99,565		99,565
		介護負担金収益(一般)	14,410,125		14,410,125
		介護予防負担金収益(一般)	393,296		393,296
		居宅介護支援介護料収益	4,949,420	4,721,070	228,350
		居宅介護支援介護料収益	4,949,420	4,721,070	228,350
		利用者等利用料収益	77,201,470		77,201,470
		施設サービス利用料収益	59,800		59,800
		居宅介護サービス利用料収益	26,000		26,000
		食費収益(公費)	13,629,120		13,629,120
		食費収益(一般)	37,295,550		37,295,550
		居住費収益(公費)	7,938,600		7,938,600
		居住費収益(一般)	18,252,400		18,252,400
		その他の事業収益	445,000	1,560,707	-1,115,707
		補助金事業収益	388,000	1,079,375	-691,375
		受託事業収益	57,000	30,600	26,400
		その他の事業収益		450,732	-450,732
		その他の事業収益		7,605,000	-7,605,000
		その他の事業収益		7,605,000	-7,605,000
		その他の収益		19,784,370	-19,784,370
その他の収益		19,784,370	-19,784,370		
経常経費寄附金収益	70,000		70,000		
経常経費寄附金収益	70,000		70,000		
サービス活動収益計(1)	494,682,210	531,296,728	-36,614,518		
費用	人件費	278,720,034	272,492,650	6,227,384	
	役員報酬	170,000	60,000	110,000	
	職員給料	172,723,445	203,640,489	-30,917,044	
	職員賞与	35,650,995		35,650,995	
	非常勤職員給与	32,693,321	31,705,882	987,439	
	退職給付費用	5,811,000	5,498,100	312,900	
	法定福利費	31,671,273	31,588,179	83,094	
	事業費	66,417,378	70,335,229	-3,917,851	
	給食費	28,875,672	29,546,147	-670,475	
	介護用品費	9,130,284	1,321,656	7,808,628	
	医薬品費		310,332	-310,332	
	保健衛生費	388,763	283,515	105,248	
	被服費		7,365,184	-7,365,184	
	教養娯楽費	729,672	772,790	-43,118	
	水道光熱費	7,660,760	7,734,012	-73,252	
	燃料費	5,020,754	9,274,723	-4,253,969	
	消耗器具備品費	659,369	1,103,763	-444,394	
	賃借料	10,904,771	12,623,107	-1,718,336	
	車両費	3,047,333		3,047,333	
	事務費	92,141,231	101,990,835	-9,849,604	
福利厚生費	1,911,595	3,442,168	-1,530,573		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費用	職員被服費	501,354		501,354
		旅費交通費	108,986	230,032	-121,046
		研修研究費	539,617	292,619	246,998
		事務消耗品費	2,760,121	3,582,690	-822,569
		印刷製本費	250,678	158,220	92,458
		水道光熱費	1,945,189	1,933,503	11,686
		燃料費	623,509	1,074,561	-451,052
		修繕費	4,583,719	5,994,415	-1,410,696
		通信運搬費	1,138,115	1,071,282	66,833
		会議費	106,056	37,152	68,904
		広報費	138,456	134,136	4,320
		業務委託費	65,732,289	71,096,655	-5,364,366
		手数料	934,050	666,035	268,015
		保険料	144,540	865,920	-721,380
		賃借料	575,126	7,138,509	-6,563,383
		土地・建物賃借料	6,864,000		6,864,000
		租税公課	71,497	39,500	31,997
		保守料	2,389,740	2,761,895	-372,155
		諸会費	549,521		549,521
		雑費	273,073	1,471,543	-1,198,470
		減価償却費	37,282,544	35,839,224	1,443,320
		減価償却費	37,282,544	35,839,224	1,443,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,784,370		-19,784,370
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,784,370		-19,784,370		
サービス活動費用計(2)	454,776,817	480,657,938	-25,881,121		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,905,393	50,638,790	-10,733,397		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	139,720	1,511,664	-1,371,944
		受取利息配当金収益	139,720	1,511,664	-1,371,944
		その他のサービス活動外収益	171,760		171,760
		雑収益	171,760		171,760
		サービス活動外収益計(4)	311,480	1,511,664	-1,200,184
	費用	支払利息	1,792,050	2,082,972	-290,922
		支払利息	1,792,050	2,082,972	-290,922
		サービス活動外費用計(5)	1,792,050	2,082,972	-290,922
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,480,570	-571,308	-909,262
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,424,823	50,067,482	-11,642,659
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,605,000		7,605,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,605,000		7,605,000
		特別収益計(8)	7,605,000		7,605,000
	費用	固定資産売却損・処分損		892,524	-892,524
		建物売却損・処分損		892,524	-892,524
		特別費用計(9)		892,524	-892,524
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,605,000	-892,524	8,497,524		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,029,823	49,174,958	-3,145,135		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	903,757,720	854,582,762	49,174,958	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	949,787,543	903,757,720	46,029,823	
	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)	949,787,543	903,757,720	46,029,823	