

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ビ ス 活 動 増 減	収	介護保険事業収益	373,405,974	358,397,951	15,008,023
	益	施設介護料収益	214,112,994	202,533,661	11,579,333
		介護報酬収益	191,848,705	182,823,074	9,025,631
		利用者負担金収益(一般)	22,264,289	19,710,587	2,553,702
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,887,684	60,692,544	4,195,140
		介護報酬収益	64,564,055	60,692,544	3,871,511
		介護予防報酬収益	323,629		323,629
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,237,767	6,721,265	516,502
		介護負担金収益(一般)	7,237,767	6,721,265	516,502
		居宅介護支援介護料収益	5,725,507	5,704,155	21,352
		居宅介護支援介護料収益	5,725,507	5,704,155	21,352
		利用者等利用料収益	80,257,369	81,562,731	-1,305,362
		施設サービス利用料収益	102,230		102,230
		居宅介護サービス利用料収益	150,599	1,141,261	-990,662
		食費収益(公費)	9,423,480	13,923,370	-4,499,890
		食費収益(一般)	21,602,960	19,921,960	1,681,000
		居住費収益(公費)	16,312,690	15,879,030	433,660
		居住費収益(一般)	32,665,410	30,697,110	1,968,300
		その他の事業収益	1,184,653	1,183,595	1,058
		補助金事業収益	72,000	87,000	-15,000
	受託事業収益	1,112,653	1,096,595	16,058	
	経常経費寄附金収益	70,000	142,000	-72,000	
	経常経費寄附金収益	70,000	142,000	-72,000	
	サービス活動収益計(1)	373,475,974	358,539,951	14,936,023	
	費	人件費	214,572,400	207,329,083	7,243,317
		職員給料	128,553,264	125,041,787	3,511,477
		職員賞与	33,620,235	32,428,739	1,191,496
		非常勤職員給与	21,796,331	20,175,588	1,620,743
		退職給付費用	4,534,000	4,480,000	54,000
		法定福利費	26,068,570	25,202,969	865,601
		事業費	53,442,205	55,059,104	-1,616,899
		給食費	31,695,648	30,883,431	812,217
		医薬品費	6,426		6,426
		医療費	1,383,036	1,751,548	-368,512
		教養娯楽費	120,660	91,188	29,472
		水道光熱費	13,221,108	14,891,362	-1,670,254
		燃料費	644,559	666,427	-21,868
		消耗器具備品費	5,551,319	6,018,455	-467,136
		賃借料	717,431	715,471	1,960
		教育指導費	13,500		13,500
		雑費	88,518	41,222	47,296
		事務費	16,924,642	16,997,013	-72,371
		福利厚生費	1,687,843	1,885,460	-197,617
		研修研究費	7,000	62,000	-55,000
		事務消耗品費	1,477,951	1,263,346	214,605
		水道光熱費	767,938	1,025,422	-257,484
		燃料費	266,626	284,161	-17,535
		修繕費	922,756	601,676	321,080
		通信運搬費	481,020	526,027	-45,007
		会議費	314,351	130,888	183,463
		広報費	54,000		54,000
		業務委託費	8,767,493	9,044,099	-276,606
		保険料	843,774	673,290	170,484
		賃借料	145,015	144,401	614

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	租税公課	142,030	135,021	7,009
	渉外費	129,393		129,393
	諸会費	242,550		242,550
	雑費	674,902	1,221,222	-546,320
	減価償却費	28,372,991	29,140,105	-767,114
	減価償却費	28,372,991	29,140,105	-767,114
	基本財産・建物	24,757,224	24,739,787	17,437
	機械及び装置	988,339	988,339	0
	車両運搬具	484,182	1,691,418	-1,207,236
	器具及び備品	1,343,907	1,248,314	95,593
	ソフトウェア	723,712	396,620	327,092
	その他の資産	75,627	75,627	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,926,929	-10,297,783	370,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,926,929	-10,297,783	370,854
サービス活動費用計(2)	303,385,309	298,227,522	5,157,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,090,665	60,312,429	9,778,236	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入利息補助金収益	1,210,000	1,320,000	-110,000
	借入利息補助金収益	1,210,000	1,320,000	-110,000
	受取利息配当金収益	3,366	3,160	206
	受取利息配当金収益	3,366	3,160	206
	その他のサービス活動外収益	1,168,854	617,652	551,202
	雑収益	1,168,854	617,652	551,202
	サービス活動外収益計(4)	2,382,220	1,940,812	441,408
	支払利息	3,287,098	3,582,245	-295,147
	支払利息	3,287,098	3,582,245	-295,147
	その他のサービス活動外費用	8,840	0	8,840
雑損失	8,840		8,840	
サービス活動外費用計(5)	3,295,938	3,582,245	-286,307	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-913,718	-1,641,433	727,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,176,947	58,670,996	10,505,951	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	56,386	0	56,386
	車両運搬具売却益	56,386	0	56,386
	サービス区分間繰入金収益	200,000	290,328	-90,328
	サービス区分間繰入金収益	200,000	290,328	-90,328
	特別収益計(8)	256,386	290,328	-33,942
	固定資産売却損・処分損	6,218	318,799	-312,581
	車両運搬具売却損・処分損	6		6
	器具及び備品売却損・処分損	6,212	318,799	-312,587
	サービス区分間繰入金費用	200,000	290,328	-90,328
	サービス区分間繰入金費用	200,000	290,328	-90,328
特別費用計(9)	206,218	609,127	-402,909	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,168	-318,799	368,967	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,227,115	58,352,197	10,874,918	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	447,853,278	389,501,081	58,352,197	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517,080,393	447,853,278	69,227,115	
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)	517,080,393	447,853,278	69,227,115	