

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	749,301,308	724,568,108	24,733,200	
	施設介護料収益	260,795,262	400,815,861	△140,020,599	
	介護報酬収益	232,680,052	348,750,402	△116,070,350	
	利用者負担金収益(公費)	5,566,445		5,566,445	
	利用者負担金収益(一般)	22,548,765	52,065,459	△29,516,694	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	166,247,384	191,430,873	△25,183,489	
	介護報酬収益	162,894,766	187,217,185	△24,322,419	
	介護予防報酬収益	3,352,618	4,213,688	△861,070	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,362,014	453,914	17,908,100	
	介護負担金収益(公費)	306,485		306,485	
	介護負担金収益(一般)	17,703,413		17,703,413	
	介護予防負担金収益(一般)	352,116	453,914	△101,798	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	126,911,946		126,911,946	
	介護報酬収益	126,911,946		126,911,946	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,456,914		14,456,914	
	介護負担金収益(一般)	14,456,914		14,456,914	
	居宅介護支援介護料収益	20,505,570	20,898,698	△393,128	
	居宅介護支援介護料収益	20,505,570	20,197,940	307,630	
	介護予防支援介護料収益		700,758	△700,758	
	サ	利用者等利用料収益	139,468,110	74,755,882	64,712,228
居宅介護サービス利用料収益			1,670,240	△1,670,240	
地域密着型介護サービス利用料収益		1,684,800		1,684,800	
食費収益(公費)		28,124,480		28,124,480	
食費収益(一般)		48,895,809	42,221,772	6,674,037	
居住費収益(公費)		15,415,580		15,415,580	
居住費収益(一般)		45,306,841	30,269,670	15,037,171	
その他の利用料収益		40,600	594,200	△553,600	
益		その他の事業収益	2,554,108	36,212,880	△33,658,772
		補助金事業収益	1,751,362	35,260,360	△33,508,998
	受託事業収益	802,746	952,520	△149,774	
	老人福祉事業収益	39,613,540	19,211,917	20,401,623	
	措置事業収益	13,971,550	14,442,786	△471,236	
	事務費収益	3,522,940	4,154,240	△631,300	
	事業費収益	10,448,610	10,288,546	160,064	
	運営事業収益	25,641,990	4,769,131	20,872,859	
	管理費収益	4,792,900	4,769,131	23,769	
	補助金事業収益	20,849,090		20,849,090	
ス	補助金事業収益	1,875,000		1,875,000	
	経常経費寄附金収益	1,525,503	2,563,269	△1,037,766	
	経常経費寄附金収益	1,525,503	2,563,269	△1,037,766	
	サービス活動収益計(1)	792,315,351	746,343,294	45,972,057	
活 動	人件費	586,550,040	485,953,267	100,596,773	
	役員報酬	6,000,000	6,000,000		
	職員給料	317,541,133	208,843,720	108,697,413	
	職員賞与	76,697,283	132,301,945	△55,604,662	
	賞与引当金繰入	23,028,320		23,028,320	
	非常勤職員給与	75,311,032	57,297,759	18,013,273	
	派遣職員費	571,779		571,779	
	退職給付費用	21,646,799	26,811,074	△5,164,275	
	法定福利費	65,753,694	54,698,769	11,054,925	
	事業費	143,078,817	127,940,512	15,138,305	
	給食費	49,889,572	46,930,293	2,959,279	
	介護用品費	8,531,204		8,531,204	
	保健衛生費	4,935,950	5,273,726	△337,776	
	被服費	835,872	1,300,110	△464,238	

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	
増 減 の 部 用	費	教養娯楽費	1,721,935	1,589,385	132,550	
		水道光熱費	45,779,092	41,488,328	4,290,764	
		燃料費	1,479,600	4,207,853	△2,728,253	
			消耗器具備品費	3,206,678	20,240,261	△17,033,583
			保険料	3,559,990		3,559,990
			賃借料	20,248,022	6,740,448	13,507,574
			車輛費	2,695,382		2,695,382
			雑費	195,520	170,108	25,412
			事務費	110,037,441	149,679,067	△39,641,626
			福利厚生費	5,624,097	10,729,123	△5,105,026
			職員被服費	1,387,870		1,387,870
			旅費交通費	457,970	1,671,968	△1,213,998
			研修研究費	5,364,736	1,367,654	3,997,082
			事務消耗品費	4,818,879	21,897,852	△17,078,973
			印刷製本費	378,540	1,274,400	△895,860
			水道光熱費		5,102,292	△5,102,292
			燃料費		552,052	△552,052
			修繕費	4,077,670	6,131,255	△2,053,585
			通信運搬費	1,784,738	1,738,984	45,754
			会議費	145,376	175,561	△30,185
			広報費	621,000	458,100	162,900
			業務委託費	71,098,707	68,352,078	2,746,629
			手数料	538,461	793,666	△255,205
			保険料		2,679,504	△2,679,504
			賃借料		16,711,941	△16,711,941
			土地・建物賃借料	4,145,334		4,145,334
			租税公課	89,950	1,402,950	△1,313,000
			保守料	6,600,536	4,639,428	1,961,108
			諸会費	518,300	600,030	△81,730
			雑費	2,385,277	3,400,229	△1,014,952
			利用者負担軽減額	211,280		211,280
			利用者負担軽減額	211,280		211,280
			減価償却費	96,045,405	89,855,275	6,190,130
	減価償却費	96,045,405	89,855,275	6,190,130		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,712,471		△22,712,471		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,712,471		△22,712,471		
	徴収不能額	96,826		96,826		
	徴収不能額	96,826		96,826		
	サービス活動費用計(2)	913,307,338	853,428,121	59,879,217		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△120,991,987	△107,084,827	△13,907,160		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,018,980	1,236,773	△217,793	
		借入金利息補助金収益	1,018,980	1,236,773	△217,793	
		受取利息配当金収益	73,104	76,998	△3,894	
		受取利息配当金収益	73,104	76,998	△3,894	
		その他のサービス活動外収益	6,665,142	13,022,474	△6,357,332	
		受入研修費収益	110,000	218,200	△108,200	
		利用者等外給食収益	3,556,800	3,050,780	506,020	
		雑収益	2,998,342	9,753,494	△6,755,152	
		サービス活動外収益計(4)	7,757,226	14,336,245	△6,579,019	
			費用	支払利息	3,518,338	3,810,798
	支払利息	3,518,338	3,810,798	△292,460		
	その他のサービス活動外費用	3,556,800	3,050,780	506,020		
	利用者等外給食費	3,556,800	3,050,780	506,020		
	サービス活動外費用計(5)	7,075,138	6,861,578	213,560		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	682,088	7,474,667	△6,792,579		

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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△120,309,899	△99,610,160	△20,699,739
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	850,000	117,000,000	△116,150,000
	施設整備等補助金収益	850,000	117,000,000	△116,150,000
	施設整備等寄附金収益		805,800	△805,800
	施設整備等寄附金収益		805,800	△805,800
	固定資産受贈額	269,735		269,735
	固定資産受贈額	269,735		269,735
	固定資産売却益		42,997	△42,997
	車輛運搬具売却益		42,997	△42,997
	拠点区分間繰入金収益	316,590,864	656,830,028	△340,239,164
	拠点区分間繰入金収益	316,590,864	656,830,028	△340,239,164
	サービス区分間繰入金収益	1,200,309,262		1,200,309,262
	サービス区分間繰入金収益	1,200,309,262		1,200,309,262
	その他の特別収益		2,123,782	△2,123,782
	徴収不能引当金戻入益		2,123,782	△2,123,782
	特別収益計(8)	1,518,019,861	776,802,607	741,217,254
減				
固定資産売却損・処分損		87,400	△87,400	
車輛運搬具売却損・処分損		87,400	△87,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△22,460,409	22,460,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△22,460,409	22,460,409	
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	133,400,000	△132,550,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	133,400,000	△132,550,000	
拠点区分間繰入金費用	316,590,864	656,830,028	△340,239,164	
拠点区分間繰入金費用	316,590,864	656,830,028	△340,239,164	
サービス区分間繰入金費用	1,200,309,262		1,200,309,262	
サービス区分間繰入金費用	1,200,309,262		1,200,309,262	
その他の特別損失	958,669		958,669	
過年度修正損	958,669		958,669	
特別費用計(9)	1,518,708,795	767,857,019	750,851,776	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△688,934	8,945,588	△9,634,522	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△120,998,833	△90,664,572	△30,334,261	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	528,283,294	618,947,866	△90,664,572	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	407,284,461	528,283,294	△120,998,833	
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)	407,284,461	528,283,294	△120,998,833	