

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
収益	介護保険事業収益	233,112,371	259,387,728	-26,275,357
	施設介護料収益	154,492,446	162,030,944	-7,538,498
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,041,900	50,479,128	-20,437,228
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,996,044	5,807,405	-2,811,361
	居宅介護支援介護料収益	3,227,661	5,205,018	-1,977,357
	利用者等利用料収益	42,354,320	35,865,233	6,489,087
	その他の事業収益	13,074,977	7,625,000	5,449,977
	その他の事業収益	13,074,977	7,625,000	5,449,977
	その他の収益		4,751,091	-4,751,091
	その他の収益		4,751,091	-4,751,091
	経常経費寄附金収益	410,000	590,000	-180,000
	経常経費寄附金収益	410,000	590,000	-180,000
サービス活動収益計(Ⅰ)		246,597,348	272,353,819	-25,756,471
サービス活動増減の部 費用	人件費	168,291,563	160,048,545	8,243,018
	役員報酬	2,349,992	2,250,000	99,992
	職員給料	77,244,435	107,923,344	-30,678,909
	職員賞与	12,991,775		12,991,775
	非常勤職員給与	43,070,630	29,204,474	13,866,156
	派遣職員費	17,019,798		17,019,798
	退職給付費用	1,572,200	2,036,300	-464,100
	法定福利費	14,042,733	18,634,427	-4,591,694
	事業費	41,113,158	46,357,311	-5,244,153
	給食費	19,554,408	20,559,575	-1,005,167
	介護用品費	4,827,823	3,942,039	885,784
	医薬品費	130,943		130,943
	診療・療養等材料費	371,168		371,168
	保健衛生費	444,650	1,268,761	-824,111
	医療費	271,362		271,362
	被服費	85,195	94,221	-9,026
	教養娯楽費	702,869	831,731	-128,862
	日用品費	136,264		136,264
	水道光熱費	8,483,035	9,139,105	-656,070
	燃料費	1,545,905	4,865,991	-3,320,086
	消耗器具備品費	804,471	919,502	-115,031
	賃借料	1,180,955	4,628,868	-3,447,913
	葬祭費	121,800		121,800
	車輛費	2,387,510		2,387,510
	雑費	64,800	107,518	-42,718
	事務費	39,603,124	54,091,850	-14,488,726
	福利厚生費	1,128,997	1,305,872	-176,875
	旅費交通費	4,280	46,490	-42,210
	研修研究費	43,800	96,579	-52,779
	事務消耗品費	2,114,995	1,072,919	1,042,076
	印刷製本費	46,332	342,816	-296,484
	修繕費	6,813,753	12,160,558	-5,346,805
	通信運搬費	1,306,948	1,652,207	-345,259
	会議費	122,681	14,891	107,790
	広報費	886,498	912,992	-26,494
	業務委託費	16,833,774	27,662,079	-10,828,305
	手数料	1,391,203	1,993,035	-601,832
	保険料	1,381,160	1,728,096	-346,936
	賃借料	2,970,578	3,803,659	-833,081
	土地・建物賃借料	1,704,000		1,704,000
	租税公課	101,910	11,650	90,260
	保守料	1,146,732		1,146,732
	渉外費	128,994		128,994
	諸会費	310,900		310,900
	雑費	1,165,589	1,288,007	-122,418
	減価償却費	26,688,569	26,754,019	-65,450
	減価償却費	26,688,569	26,754,019	-65,450
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,959,530	-4,959,530		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,959,530	-4,959,530		
サービス活動費用計(Ⅱ)		270,736,884	282,292,195	-11,555,311
サービス活動増減差額(Ⅲ)=(Ⅰ)-(Ⅱ)		-24,139,536	-9,938,376	-14,201,160
サ	受取利息配当金収益	67,613	220,552	-152,939
	受取利息配当金収益	67,613	220,552	-152,939

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,037,073	1,520,046	517,027
		受入研修費収益	11,840		11,840
		雑収益	2,025,233	1,520,046	505,187
	サービス活動外収益計(4)		2,104,686	1,740,598	364,088
	費用	支払利息	56,793	81,944	-25,151
支払利息		56,793	81,944	-25,151	
サービス活動外費用計(5)		56,793	81,944	-25,151	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,047,893	1,658,654	389,239	
当期増減差額(7)=(3)+(6)		22,091,643	8,249,722	13,841,921	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,349,000	4,212,000	31,137,000
		施設整備等補助金収益	35,349,000	4,212,000	31,137,000
		サービス区分間繰入金収益	18,381,104	8,560,633	9,820,471
		サービス区分間繰入金収益	18,381,104	8,560,633	9,820,471
		特別収益計(8)	53,730,104	12,772,633	40,957,471
	費用	サービス区分間繰入金費用	18,381,104	8,560,633	9,820,471
		サービス区分間繰入金費用	18,381,104	8,560,633	9,820,471
		特別費用計(9)	18,381,104	8,560,633	9,820,471
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,349,000	4,212,000	31,137,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,257,357	4,067,722	9,189,635
繰越活動増減金額の部	前期繰越活動増減差額(12)		217,390,709	217,390,709	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		230,648,066	217,390,709	13,257,357
	基本金取崩額(14)				
	その他の利益金取崩額(15)				
	その他の利益金取崩額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		230,648,066	217,390,709	13,257,357

