

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	198,052,495	134,700,248	63,352,247
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	44,770,854	15,133,895	29,636,959
	介護報酬収益	43,163,860	15,071,740	28,092,120
	介護予防報酬収益	1,606,994	62,155	1,544,839
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,335,467	1,681,631	3,653,836
	介護負担金収益(一般)	5,131,293	1,674,724	3,456,569
	介護予防負担金収益(一般)	204,174	6,907	197,267
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	89,875,698	68,508,603	21,367,095
	介護報酬収益	89,875,698	68,508,603	21,367,095
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,410,843	7,611,875	2,798,968
	介護負担金収益(一般)	10,410,843	7,611,875	2,798,968
	居宅介護支援介護料収益	1,511,473		1,511,473
	居宅介護支援介護料収益	1,511,473		1,511,473
	利用者等利用料収益	45,948,160	33,513,425	12,434,735
	地域密着型介護サービス利用料収益	256,200	170,750	85,450
	食費収益(公費)	7,104,970	7,347,910	-242,940
	食費収益(一般)	11,194,210	5,924,820	5,269,390
	居住費収益(公費)	8,522,160	8,597,990	-75,830
	居住費収益(一般)	17,947,760	11,229,450	6,718,310
	その他の利用料収益	922,860	242,505	680,355
その他の事業収益	200,000	8,250,819	-8,050,819	
補助金事業収益	200,000	8,250,819	-8,050,819	
サービス活動収益計(1)	198,052,495	134,700,248	63,352,247	
ビ	人件費	115,194,777	90,239,121	24,955,656
	職員給料	72,703,770	66,120,787	6,582,983
	職員賞与	13,652,331	8,840,667	4,811,664
	賞与引当金繰入	35,752	5,449,832	-5,414,080
	非常勤職員給与	15,081,694		15,081,694
	法定福利費	13,721,230	9,827,835	3,893,395
	事業費	34,991,134	33,525,991	1,465,143
	給食費	11,085,108	7,522,122	3,562,986
	介護用品費	2,864,912	1,770,065	1,094,847
	医薬品費		41,887	-41,887
	診療・療養等材料費	58,214	3,534,607	-3,476,393
	保健衛生費	752,096	385,041	367,055
	被服費		18,843	-18,843
	教養娯楽費	533,523	571,315	-37,792
	日用品費	1,388,439	1,074,511	313,928
	水道光熱費	9,529,039	8,372,852	1,156,187
	燃料費		3,888	-3,888
	消耗器具備品費	897,453	3,399,384	-2,501,931
	保険料	1,854,810	1,959,520	-104,710
	賃借料	5,290,986	4,402,300	888,686
	葬祭費	30,000	20,000	10,000
	車輛費	670,814	290,836	379,978
	雑費	35,740	158,820	-123,080
	事務費	29,705,029	51,165,830	-21,460,801
	福利厚生費	732,351	285,141	447,210
	職員被服費	193,739	1,106,355	-912,616
	旅費交通費	111,430	134,000	-22,570
研修研究費	132,728	421,944	-289,216	
事務消耗品費	714,210	14,382,589	-13,668,379	
印刷製本費	356,802	275,838	80,964	
修繕費	280,800		280,800	
通信運搬費	467,044	545,247	-78,203	
会議費	14,044	47,801	-33,757	
広報費	21,600	222,480	-200,880	

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	
部	業務委託費	18,872,407	25,270,273	-6,397,866	
	手数料	155,154	184,224	-29,070	
	土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000		
	租税公課	4,000	193,210	-189,210	
	保守料	1,575,720	1,054,620	521,100	
	渉外費		880,408	-880,408	
	諸会費	73,000	86,500	-13,500	
	雑費		75,200	-75,200	
	利用者負担軽減額	100,854		100,854	
	利用者負担軽減額	100,854		100,854	
	減価償却費	28,568,081	26,069,381	2,498,700	
	減価償却費	28,568,081	26,069,381	2,498,700	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,248,473	-12,253,672	6,005,199	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,248,473	-12,253,672	6,005,199	
サービス活動費用計(2)	202,311,402	188,746,651	13,564,751		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,258,907	-54,046,403	49,787,496		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,118	7,120	-5,002
		受取利息配当金収益	2,118	7,120	-5,002
		その他のサービス活動外収益	1,034,020	700,777	333,243
		利用者等外給食収益	806,000	606,500	199,500
		雑収益	228,020	94,277	133,743
	サービス活動外収益計(4)	1,036,138	707,897	328,241	
	費用	支払利息	7,434,047	5,823,367	1,610,680
		支払利息	7,434,047	5,823,367	1,610,680
		その他のサービス活動外費用	1,091,453	1,138,261	-46,808
		利用者等外給食費	1,091,453	801,285	290,168
雑損失			336,976	-336,976	
サービス活動外費用計(5)	8,525,500	6,961,628	1,563,872		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,489,362	-6,253,731	-1,235,631		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,748,269	-60,300,134	48,551,865		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		133,400,000	-133,400,000
		施設整備等補助金収益		133,400,000	-133,400,000
		特別収益計(8)		133,400,000	-133,400,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		133,400,000	-133,400,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		133,400,000	-133,400,000
特別費用計(9)		133,400,000	-133,400,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,748,269	-60,300,134	48,551,865		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-66,731,512	-6,431,378	-60,300,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-78,479,781	-66,731,512	-11,748,269	
	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)	-78,479,781	-66,731,512	-11,748,269	