

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	463,288,323	451,110,837	12,177,486
	施設介護料収益	348,570,222	346,867,343	1,702,879
	介護報酬収益	324,677,645	324,025,938	651,707
	利用者負担金収益(一般)	23,892,577	22,841,405	1,051,172
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,644,334	43,317,394	2,326,940
	介護報酬収益	45,644,334	43,317,394	2,326,940
	利用者等利用料収益	68,920,339	60,757,088	8,163,251
	食費収益(一般)	29,663,048	25,631,890	4,031,158
	居住費収益(一般)	39,257,291	34,878,975	4,378,316
	その他の利用料収益		246,223	△246,223
	その他の事業収益	153,428	169,012	△15,584
	受託事業収益	153,428	169,012	△15,584
	サービス活動収益計(1)	463,288,323	451,110,837	12,177,486
サービス活動増減の部	人件費	271,287,926	256,846,732	14,441,194
	職員給料	173,216,116	175,497,835	△2,281,719
	職員賞与	41,598,859	37,391,508	4,207,351
	非常勤職員給与	10,097,510		10,097,510
	派遣職員費	4,800,000	4,500,000	300,000
	退職給付費用	9,387,000	8,850,600	536,400
	法定福利費	32,188,441	30,606,789	1,581,652
	事業費	59,894,832	58,004,156	1,890,676
	給食費	28,217,978	28,151,198	66,780
	介護用品費	5,734,519	5,263,619	470,900
	保健衛生費	2,199,074	1,654,695	544,379
	医療費	43,522	45,686	△2,164
	教養娯楽費	743,029	876,041	△133,012
	日用品費	3,189	2,088	1,101
	水道光熱費	19,322,981	20,368,955	△1,045,974
	燃料費	102,966	95,200	7,766
	消耗器具備品費	2,910,905	1,020,396	1,890,509
	保険料	352,190	84,253	267,937
	賃借料	59,220	54,285	4,935
	車両費	117,580		117,580
	その他の費用		63,920	△63,920
	雑費	87,679	323,820	△236,141
	事務費	71,052,588	64,737,395	6,315,193
	福利厚生費	3,631,271	3,991,842	△360,571
	旅費交通費	210,393	265,498	△55,105
	研修研究費	1,079,913	401,516	678,397
	事務消耗品費	2,306,852	1,963,219	343,633
	印刷製本費	30,240	30,240	
	水道光熱費	3,957,722	4,171,954	△214,232
	燃料費	21,089	19,498	1,591
	修繕費	683,622	431,429	252,193
	通信運搬費	770,967	779,717	△8,750
	会議費	76,161	52,900	23,261
	広報費	296,460	334,260	△37,800
	業務委託費	45,518,608	41,365,566	4,153,042
	手数料	215,658	202,175	13,483
	保険料	95,140	418,937	△323,797
	賃借料	1,379,451	1,303,776	75,675
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	
	租税公課	3,000	7,350	△4,350
	保守料	2,722,118	3,094,703	△372,585
	諸会費	2,688,700	2,515,980	172,720
	雑費	4,285,223	2,306,835	1,978,388
	その他の費用	205,800		205,800
	その他の費用	205,800		205,800
	利用者負担軽減額	344,927	258,266	86,661
	利用者負担軽減額	344,927	258,266	86,661
	減価償却費	66,110,795	68,501,080	△2,390,285
	減価償却費	66,110,795	68,501,080	△2,390,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,531,525	△24,422,827	△108,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,531,525	△24,422,827	△108,698
	サービス活動費用計(2)	444,365,343	423,924,802	20,440,541
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,922,980	27,186,035	△8,263,055
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,599		15,599
	受取利息配当金収益	15,599		15,599
	その他のサービス活動外収益	6,416,012	5,168,000	1,248,012
	利用者等外給食収益	3,299,720	3,154,861	144,859
	雑収益	3,116,292	2,013,139	1,103,153
	サービス活動外収益計(4)	6,431,611	5,168,000	1,263,611
	支払利息	5,723,822	5,930,313	△206,491
	支払利息	5,723,822	5,930,313	△206,491
	その他のサービス活動外費用	2,693,304	2,387,936	305,368
	利用者等外給食費	2,375,661	2,380,736	△5,075
雑損失	317,643	7,200	310,443	
サービス活動外費用計(5)	8,417,126	8,318,249	98,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,985,515	△3,150,249	1,164,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,937,465	24,035,786	△7,098,321	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,220,256		2,220,256
	その他の特別収益	2,220,256		2,220,256
	特別収益計(8)	2,220,256		2,220,256
	費用			
その他の特別損失	7,494,099		7,494,099	
その他の特別損失	7,494,099		7,494,099	
特別費用計(9)	7,494,099		7,494,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,273,843		△5,273,843	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,663,622	24,035,786	△12,372,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,870,048	△2,165,738	24,035,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,533,670	3,870,048	11,663,622
	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)	15,533,670	3,870,048	11,663,622	