

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	274,122,114	280,031,619	-5,909,505
	施設介護料収益	158,116,264	163,480,075	-5,363,811
	介護報酬収益	142,328,900	147,131,782	-4,802,882
	利用者負担金収益(公費)	762,692	537,149	225,543
	利用者負担金収益(一般)	15,024,672	15,811,144	-786,472
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,335,510	62,704,871	-8,369,361
	介護報酬収益	54,335,510	62,704,871	-8,369,361
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,763,072	8,249,024	-1,485,952
	介護負担金収益(公費)	193,972	161,249	32,723
	介護負担金収益(一般)	6,569,100	8,087,775	-1,518,675
	居宅介護支援介護料収益	9,099,840	6,824,372	2,275,468
	居宅介護支援介護料収益	9,099,840	6,824,372	2,275,468
	利用者等利用料収益	44,857,690	37,524,626	7,333,064
	施設サービス利用料収益	1,106,900	1,124,100	-17,200
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	15,379,220	15,146,766	232,454
	食費収益(一般)	12,968,950	12,870,440	98,510
	居住費収益(公費)	5,937,880	883,540	5,054,340
	居住費収益(一般)	9,464,740	7,499,780	1,964,960
その他の利用料収益				
サ	その他の事業収益	949,738	1,248,651	-298,913
	補助金事業収益	412,531	709,037	-296,506
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益	537,207	539,614	-2,407
	その他の事業収益			
	その他の事業収益	646,623	199,680	446,943
	その他の事業収益	646,623	199,680	446,943
	補助金事業収益	635,568	189,202	446,366
	受託事業収益	11,055	10,478	577
	経常経費寄附金収益	667,000	226,000	441,000
	経常経費寄附金収益	667,000	226,000	441,000
	その他の収益			
	その他の収益			
ビ	サービス活動収益計(1)	275,435,737	280,457,299	-5,021,562
	人件費	182,023,157	187,938,058	-5,914,901
ス	役員報酬	1,345,000	1,330,000	15,000
	職員給料	122,724,376	120,356,300	2,368,076
	職員賞与	18,241,408	26,721,236	-8,479,828
	賞与引当金繰入	11,609,137	11,382,557	226,580
	非常勤職員給与	3,720,000	3,720,000	
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,943,955	2,590,500	353,455
	法定福利費	21,439,281	21,837,465	-398,184
	事業費	39,607,739	39,236,667	371,072
	給食費	17,327,977	16,856,328	471,649
活	介護用品費	3,503,027	3,343,999	159,028
	保健衛生費	1,298,400	1,319,813	-21,413
	医療費			
	被服費	1,537,552	1,544,829	-7,277
	教養娯楽費	591,834	609,145	-17,311
	日用品費	105,288	109,072	-3,784
	本人支給金			
	水道光熱費	9,063,100	9,528,796	-465,696
	燃料費	2,799	791,987	-789,188
	消耗器具備品費	4,027,113	3,248,889	778,224
費				

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 の 部 用	保険料	304,030	295,150	8,880
	賃借料			
	葬祭費			
	車輛費	1,825,524	1,578,206	247,318
	雑費	21,095	10,453	10,642
	事務費	35,977,093	37,921,408	-1,944,315
	福利厚生費	914,229	891,031	23,198
	職員被服費	129,253	46,577	82,676
	旅費交通費	15,210	38,930	-23,720
	研修研究費	259,164	185,020	74,144
	事務消耗品費	809,156	831,055	-21,899
	印刷製本費	449,365	368,944	80,421
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,059,202	3,117,470	-2,058,268
	通信運搬費	631,421	661,854	-30,433
	会議費	3,456	92,783	-89,327
	広報費	252,600	200,760	51,840
	業務委託費	25,354,398	24,743,233	611,165
	手数料	234,788	236,196	-1,408
	保険料	509,980	879,170	-369,190
	賃借料	1,992,076	2,130,390	-138,314
	土地・建物賃借料			
	租税公課	79,000	62,650	16,350
	保守料	2,686,548	2,725,957	-39,409
	渉外費	305,747	407,888	-102,141
	諸会費	276,500	276,500	
雑費	15,000	25,000	-10,000	
利用者負担軽減額	1,131,178	1,717,164	-585,986	
利用者負担軽減額	1,131,178	1,717,164	-585,986	
減価償却費	17,877,887	16,737,662	1,140,225	
減価償却費	17,877,887	16,737,662	1,140,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,304,972	-4,304,979	7	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,304,972	-4,304,979	7	
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	272,312,082	279,245,980	-6,933,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,123,655	1,211,319	1,912,336	
サ ー ビ ス 活 動 の 収 入 益	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	236,609	229,939	6,670
	受取利息配当金収益	236,609	229,939	6,670
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	283,651	95,116	188,535
	受入研修費収益	184,000	88,000	96,000
	利用者等外給食収益		450	-450
為替差益				
雑収益	99,651	6,666	92,985	

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
動 外 増 減 の 用 部	サービス活動外収益計(4)	520,260	325,055	195,205
	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費 為替差損 雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520,260	325,055	195,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,643,915	1,536,374	2,107,541	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	サービス区分間繰入金収益	3,041,201	9,821,474	-6,780,273
	サービス区分間繰入金収益	3,041,201	9,821,474	-6,780,273
サービス区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益	3,371,698		3,371,698	
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益	3,371,698		3,371,698	
特別収益計(8)	6,412,899	9,821,474	-3,408,575	
増 減 の 部	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	6	5	1
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間繰入金費用				

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
用	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用	3,041,201	9,821,474	-6,780,273
	サービス区分間繰入金費用	3,041,201	9,821,474	-6,780,273
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	3,371,698		3,371,698
	その他の特別損失	3,371,698		3,371,698
	特別費用計(9)	6,412,905	9,821,479	-3,408,574
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-5	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,643,909	1,536,369	2,107,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,126,510	350,590,141	1,536,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,770,419	352,126,510	3,643,909
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,770,419	352,126,510	3,643,909