

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	450,856,002	430,300,422	20,555,580
	施設介護料収益	177,027,260	172,341,610	4,685,650
	介護報酬収益	159,270,470	155,107,449	4,163,021
	利用者負担金収益(一般)	17,756,790	17,234,161	522,629
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	147,192,703	136,633,357	10,559,346
	介護報酬収益	141,825,706	131,451,148	10,374,558
	介護予防報酬収益	5,366,997	5,182,209	184,788
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,796,958	15,059,522	3,737,436
	介護負担金収益(公費)	123,214		123,214
	介護負担金収益(一般)	18,100,928	14,481,259	3,619,669
	介護予防負担金収益(一般)	572,816	578,263	-5,447
	居宅介護支援介護料収益	13,980,740	14,478,130	-497,390
	居宅介護支援介護料収益	13,980,740	14,478,130	-497,390
	利用者等利用料収益	92,360,839	90,570,159	1,790,680
	施設サービス利用料収益		79	-79
	居宅介護サービス利用料収益	5,899	10,460	-4,561
	食費収益(公費)	17,056,750	19,371,450	-2,314,700
	食費収益(一般)	22,722,560	19,487,620	3,234,940
	居住費収益(公費)	19,769,740	22,489,180	-2,719,440
	居住費収益(一般)	30,988,970	26,789,790	4,199,180
	その他の利用料収益	1,816,920	2,421,580	-604,660
	その他の事業収益	1,497,502	1,217,644	279,858
	受託事業収益	1,497,502	1,217,644	279,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,166,798	11,299,820	-133,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,166,798	11,299,820	-133,022
	サービス活動収益計(1)	462,022,800	441,600,242	20,422,558
サービス活動増減の部	人件費	253,848,748	246,703,609	7,145,139
	役員報酬	13,080,000	12,250,000	830,000
	職員給料	173,110,680	199,052,903	-25,942,223
	職員賞与	32,167,732		32,167,732
	非常勤職員給与	3,975,273	5,455,680	-1,480,407
	退職給付費用	2,796,000	1,632,000	1,164,000
	法定福利費	28,719,063	28,313,026	406,037
	事業費	64,788,628	65,737,828	-949,200
	給食費	23,507,153	25,082,535	-1,575,382
	介護用品費	4,525,854	4,016,572	509,282
	診療・療養等材料費	728,947	709,455	19,492
	保健衛生費	453,828	537,876	-84,048
	被服費		2,300	-2,300
	教養娯楽費	1,913,118	2,364,567	-451,449
	日用品費	1,976,540	1,817,294	159,246
	水道光熱費	20,599,409	21,187,622	-588,213
	消耗器具備品費	1,616,141	765,792	850,349
	保険料	131,800		131,800
	賃借料	7,299,189	6,502,069	797,120
	教育指導費	1,080		1,080
	葬祭費	70,000	90,000	-20,000
	車輛費	1,965,569	2,661,746	-696,177
	事務費	79,406,956	68,203,902	11,203,054
	福利厚生費	2,053,169	3,184,678	-1,131,509
	職員被服費	1,142,057		1,142,057
	旅費交通費	154,020	395,391	-241,371
	研修研究費	530,792	445,688	85,104
	事務消耗品費	3,620,102	2,893,843	726,259
	印刷製本費	686,602	779,127	-92,525
	水道光熱費	270,098	353,122	-83,024
修繕費	1,979,509	1,666,668	312,841	
通信運搬費	1,097,155	1,079,825	17,330	
会議費	512,384	385,111	127,273	
広報費	3,765,960	505,696	3,260,264	
業務委託費	44,707,183	41,238,506	3,468,677	
手数料	403,150	406,229	-3,079	
費用				

		保険料	3,142,870	2,560,010	582,860
		賃借料	3,647,040	3,298,342	348,698
		租税公課	5,160,986	2,556,662	2,604,324
		保守料	2,285,280	996,840	1,288,440
		渉外費	3,990,715	5,208,164	-1,217,449
		諸会費	250,000	250,000	
		雑費	7,884		7,884
		利用者負担軽減額	534,709	424,972	109,737
		利用者負担軽減額	534,709	424,972	109,737
		減価償却費	30,078,366	30,971,762	-893,396
		減価償却費	30,078,366	30,971,762	-893,396
		徴収不能額	55,287		55,287
		徴収不能額	55,287		55,287
		徴収不能引当金繰入	250,000	215,000	35,000
		徴収不能引当金繰入	250,000	215,000	35,000
		サービス活動費用計(2)	428,962,694	412,257,073	16,705,621
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,060,106	29,343,169	3,716,937
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,868,800	4,255,680	-386,880
		借入金利息補助金収益	3,868,800	4,255,680	-386,880
		受取利息配当金収益	50,714	52,791	-2,077
		受取利息配当金収益	50,714	52,791	-2,077
		その他のサービス活動外収益	6,083,558	20,424,375	-14,340,817
		受入研修費収益	60,000	90,000	-30,000
		利用者等外給食収益	1,358,750	1,652,050	-293,300
		雑収益	128,808	682,325	-553,517
		修繕費積立金取崩額	4,536,000		4,536,000
		人件費積立金取崩額		18,000,000	-18,000,000
	サービス活動外収益計(4)	10,003,072	24,732,846	-14,729,774	
	費用	支払利息	4,026,002	4,412,882	-386,880
		支払利息	4,026,002	4,412,882	-386,880
		その他のサービス活動外費用	2,065,744	2,781,847	-716,103
利用者等外給食費		2,065,744	2,781,847	-716,103	
サービス活動外費用計(5)		6,091,746	7,194,729	-1,102,983	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,911,326	17,538,117	-13,626,791
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,971,432	46,881,286	-9,909,854
特別増減の部	収益	その他の特別収益	215,000	213,000	2,000
		徴収不能引当金戻入益	215,000	213,000	2,000
		特別収益計(8)	215,000	213,000	2,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	110,093	-110,091
		器具及び備品売却損・処分損	1	110,093	-110,092
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	11,808,000	19,890,000	-8,082,000
		拠点区分間繰入金費用	11,808,000	19,890,000	-8,082,000
		特別費用計(9)	11,808,002	20,000,093	-8,192,091
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,593,002	-19,787,093	8,194,091
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,378,430	27,094,193	-1,715,763
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	204,720,318	177,626,125	27,094,193
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,098,748	204,720,318	25,378,430
		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)	230,098,748	204,720,318