

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	262,334,086	239,100,440	23,233,646
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	101,300,009	82,652,342	18,647,667
	介護報酬収益	96,790,042	78,028,295	18,761,747
	介護予防報酬収益	4,509,967	4,624,047	-114,080
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,621,427	9,054,038	2,567,389
	介護負担金収益(公費)	277,215		277,215
	介護負担金収益(一般)	10,812,623	8,540,255	2,272,368
	介護予防負担金収益(一般)	531,589	513,783	17,806
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	82,758,917	84,682,323	-1,923,406
	介護報酬収益	82,758,917	84,682,323	-1,923,406
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,407,443	9,409,147	-1,704
	介護負担金収益(一般)	9,407,443	9,409,147	-1,704
	居宅介護支援介護料収益	4,145,710	2,471,320	1,674,390
	居宅介護支援介護料収益	4,145,710	2,471,320	1,674,390
	利用者等利用料収益	52,461,080	50,582,990	1,878,090
	居宅介護サービス利用料収益	13,780	9,800	3,980
	食費収益(公費)	9,510,670	10,043,660	-532,990
	食費収益(一般)	14,180,870	12,435,710	1,745,160
	居住費収益(公費)	10,946,360	11,441,980	-495,620
	居住費収益(一般)	16,524,710	16,042,040	482,670
	その他の利用料収益	1,284,690	609,800	674,890
	その他の事業収益	639,500	248,280	391,220
	受託事業収益	639,500	248,280	391,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,899,589	6,901,977	-2,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,899,589	6,901,977	-2,388
	サービス活動収益計(1)	269,233,675	246,002,417	23,231,258
	サービス活動増減の部	人件費	137,329,023	124,325,789
職員給料		95,719,158	88,457,469	7,261,689
職員賞与		19,509,848	21,810,831	-2,300,983
賞与引当金繰入			-5,484,959	5,484,959
非常勤職員給与		4,659,282	2,082,150	2,577,132
退職給付費用		624,000	1,500,000	-876,000
法定福利費		16,816,735	15,960,298	856,437
事業費		40,876,609	43,603,525	-2,726,916
給食費		14,480,381	14,552,662	-72,281
介護用品費		2,908,268	3,180,762	-272,494
医薬品費		59,446	41,961	17,485
診療・療養等材料費		1,421		1,421
保健衛生費		349,744	342,346	7,398
医療費		3,090		3,090
被服費		13,866		13,866
教養娯楽費		1,094,792	1,386,493	-291,701
日用品費		1,423,374	1,124,787	298,587
水道光熱費		12,306,890	12,748,616	-441,726
消耗器具備品費		1,622,599	2,043,317	-420,718
賃借料		5,365,275	7,192,559	-1,827,284
葬祭費	100,000	70,000	30,000	
車輛費	1,068,362	920,022	148,340	
雑費	79,101		79,101	

費用	事務費	44,576,393	39,819,656	4,756,737	
	福利厚生費	954,457	1,429,062	-474,605	
	職員被服費	689,551	535,758	153,793	
	旅費交通費	120,000	138,300	-18,300	
	研修研究費	456,696	121,304	335,392	
	事務消耗品費	1,292,956	1,676,388	-383,432	
	印刷製本費	1,107,877	1,016,438	91,439	
	水道光熱費	107,699	100,048	7,651	
	修繕費	626,868	1,106,938	-480,070	
	通信運搬費	686,855	689,209	-2,354	
	会議費	92,890	40,736	52,154	
	広報費	828,560	227,248	601,312	
	業務委託費	26,282,239	22,028,609	4,253,630	
	手数料	262,042	311,888	-49,846	
	保険料	1,578,370	1,050,780	527,590	
	賃借料	276,696	276,696		
	土地・建物賃借料	6,576,240	6,576,240		
	租税公課	83,016	80,016	3,000	
	保守料	1,896,480	1,442,880	453,600	
	渉外費	632,901	950,118	-317,217	
	諸会費	24,000	21,000	3,000	
	利用者負担軽減額	54,183	1,148	53,035	
	利用者負担軽減額	54,183	1,148	53,035	
	減価償却費	34,837,979	34,586,156	251,823	
	減価償却費	34,837,979	34,586,156	251,823	
	徴収不能額	114,982		114,982	
	徴収不能額	114,982		114,982	
徴収不能引当金繰入	190,982	127,000	63,982		
徴収不能引当金繰入	190,982	127,000	63,982		
サービス活動費用計(2)	257,980,151	242,463,274	15,516,877		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,253,524	3,539,143	7,714,381		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,015	7,656	1,359
		受取利息配当金収益	9,015	7,656	1,359
		その他のサービス活動外収益	1,019,904	1,852,269	-832,365
		利用者等外給食収益	913,250	910,000	3,250
		雑収益	106,654	942,269	-835,615
	サービス活動外収益計(4)	1,028,919	1,859,925	-831,006	
	費用	支払利息	5,867,528	6,149,756	-282,228
		支払利息支出	5,867,528	6,149,756	-282,228
		その他のサービス活動外費用	1,293,718	1,455,176	-161,458
		利用者等外給食費	1,293,718	1,455,176	-161,458
サービス活動外費用計(5)		7,161,246	7,604,932	-443,686	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,132,327	-5,745,007	-387,320		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,121,197	-2,205,864	7,327,061		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		2,880,000	-2,880,000
		拠点区分間繰入金収益		2,880,000	-2,880,000
		その他の特別収益	171,982	118,000	53,982
		徴収不能引当金戻入益	171,982	118,000	53,982
	特別収益計(8)	171,982	2,998,000	-2,826,018	
費用	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,982	2,998,000	-2,826,018		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,293,179	792,136	4,501,043		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,143,726	70,351,590	792,136	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,436,905	71,143,726	5,293,179	
	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)	76,436,905	71,143,726	5,293,179		