

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減									
サ	収	0056 介護保険事業収益	494,162,741	483,818,176	10,344,565								
		0057 施設介護料収益	165,347,450	257,900,866	△92,553,416								
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	97,424,733	103,735,719	△6,310,986								
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	11,348,004	12,129,029	△781,025								
		0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	94,031,878	0	94,031,878								
		0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	10,981,592	0	10,981,592								
		0062 居宅介護支援介護料収益	12,808,880	13,965,290	△1,156,410								
		0063 利用者等利用料収益	101,373,012	95,555,432	5,817,580								
		0064 その他の事業収益	847,192	531,840	315,352								
		益	0089 経常経費寄附金収益	368,000	191,000	177,000							
		5541 経常経費寄附金収益	368,000	191,000	177,000								
		0090 その他の収益	0	21,610	△21,610								
		5551 その他の収益	0	21,610	△21,610								
		サービス活動収益計 (1)	494,530,741	484,030,786	10,499,955								
イ	ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	0015 人件費	322,428,889	312,666,207	9,762,682
										4112 職員給料	195,573,834	188,984,152	6,589,682
										4113 職員賞与	48,393,864	45,658,192	2,735,672
										4115 非常勤職員給与	37,406,598	38,435,160	△1,028,562
										4117 退職給付費用	2,050,700	1,998,710	51,990
										4118 法定福利費	39,003,893	37,589,993	1,413,900
										0016 事業費	67,705,182	69,449,515	△1,744,333
										4211 給食費	27,193,565	27,185,184	8,381
										4212 介護用品費	7,028,012	6,899,738	128,274
										4215 保健衛生費	1,727,835	2,050,982	△323,147
										4218 教養娯楽費	1,697,373	1,535,930	161,443
										4219 日用品費	9,264	14,103	△4,839
										4223 水道光熱費	18,327,560	19,728,438	△1,400,878
										4225 消耗器具備品費	3,824,256	3,781,814	42,442
										4226 保険料	2,505,342	2,549,970	△44,628
										4227 賃借料	2,297,067	2,201,299	95,768
										4232 車輛費	1,810,382	2,220,481	△410,099
										4234 雑費	1,284,526	1,281,576	2,950
										0017 事務費	65,800,850	61,987,663	3,813,187
										4311 福利厚生費	1,834,629	2,089,428	△254,799
										4312 職員被服費	332,234	2,613	329,621
										4313 旅費交通費	1,289,184	1,197,855	91,329
										4314 研修研究費	1,352,005	1,579,237	△227,232
										4315 事務消耗品費	1,987,779	2,037,388	△49,609
										4316 印刷製本費	5,110	3,030	2,080
										4317 水道光熱費	4,599,843	4,956,284	△356,441
										4319 修繕費	6,762,167	3,071,537	3,690,630
										4321 通信運搬費	1,291,881	1,398,367	△106,486
										4322 会議費	40,650	139,984	△99,334
										4323 広報費	23,113	18,541	4,572
										4324 業務委託費	30,169,833	29,814,623	355,210
										4325 手数料	357,815	320,387	37,428
										4326 保険料	804,600	804,600	0
4327 賃借料	9,011,779	9,444,252	△432,473										
4328 土地・建物賃借料	240,000	240,000	0										
4329 租税公課	110,374	129,478	△19,104										
4331 保守料	3,588,418	2,948,093	640,325										
4332 渉外費	418,500	488,797	△70,297										
4333 諸会費	436,892	379,900	56,992										
4335 雑費	1,144,044	923,269	220,775										
0027 減価償却費	41,567,147	41,230,762	336,385										
4451 減価償却費	41,567,147	41,230,762	336,385										
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,454,886	△26,528,096	73,210										
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,454,886	△26,528,096	73,210										
		サービス活動費用計 (2)	471,047,182	458,806,051	12,241,131								

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		23,483,559	25,224,735	△1,741,176	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	752,625	852,975	△100,350
		5811 借入金利息補助金収益	752,625	852,975	△100,350
		0093 受取利息配当金収益	246	360	△114
		5821 受取利息配当金収益	246	360	△114
		0098 その他のサービス活動外収益	1,282,191	2,158,297	△876,106
	費用	5872 利用者等外給食収益	1,127,700	0	1,127,700
		5874 雑収益	154,491	2,158,297	△2,003,806
		サービス活動外収益計(4)	2,035,062	3,011,632	△976,570
		0033 支払利息	3,566,542	3,794,626	△228,084
		4811 支払利息	3,566,542	3,794,626	△228,084
費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,052,688	1,132,131	△79,443	
	4841 利用者等外給食費	1,052,688	1,132,131	△79,443	
	サービス活動外費用計(5)	4,619,230	4,926,757	△307,527	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△2,584,168	△1,915,125	△669,043	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		20,899,391	23,309,610	△2,410,219	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		5911 施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	286,707,841	282,038,492	4,669,349
		5963 サービス区分間繰入金収益	286,707,841	282,038,492	4,669,349
	特別収益計(8)		288,707,841	282,038,492	6,669,349
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3,165,249	1	3,165,248
		4931 建物売却損・処分損	2,773,248	0	2,773,248
		4933 器具及び備品売却損・処分損	392,001	1	392,000
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,175,633	0	△1,175,633
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,175,633	0	△1,175,633
0048 サービス区分間繰入金費用		286,707,841	282,038,492	4,669,349	
費用	4963 サービス区分間繰入金費用	286,707,841	282,038,492	4,669,349	
	特別費用計(9)	288,697,457	282,038,493	6,658,964	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		10,384	△1	10,385	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		20,909,775	23,309,609	△2,399,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		191,276,717	167,967,108	23,309,609
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		212,186,492	191,276,717	20,909,775
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		212,186,492	191,276,717	20,909,775