

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
収	介護保険事業収益	516,371,129	527,319,615	△ 10,948,486
	施設介護料収益	276,440,857	283,546,260	△ 7,105,403
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	132,776,257	144,911,324	△ 12,135,067
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,213,929	16,048,496	△ 834,567
	利用者等利用料収益	78,599,338	70,067,062	8,532,276
	その他の事業収益 (保険等査定減)	13,340,748	12,746,473	594,275
	老人福祉事業収益	187,463,000	127,173,000	60,290,000
	措置事業収益	187,463,000	127,173,000	60,290,000
	運営事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,420,064	470,000	950,064
	経常経費寄附金収益	1,420,064	470,000	950,064
	その他の収益	2,490,435	2,351,278	139,157
	その他の収益	2,490,435	2,351,278	139,157
	サービス活動収益計(1)	707,744,628	657,313,893	50,430,735
サービス活動増減の部	人件費	493,511,631	478,854,156	14,657,475
	役員報酬	57,000	65,550	△ 8,550
	職員給料	190,803,854	184,810,744	5,993,110
	職員賞与	59,643,306	54,718,738	4,924,568
	非常勤職員給与	163,028,009	162,298,432	729,577
	退職給付費用	19,146,907	18,607,303	539,604
	法定福利費	60,832,555	58,353,389	2,479,166
	事業費	144,739,884	151,863,487	△ 7,123,603
	給食費	66,927,979	66,978,774	△ 50,795
	介護用品費	6,251,194	6,774,161	△ 522,967
	保健衛生費	1,610,287	1,507,485	102,802
	被服費	100,000	100,000	
	教養娯楽費	2,957,699	2,982,156	△ 24,457
	日用品費	4,126,918	3,727,572	399,346
	本人支給金	6,601,971	7,357,710	△ 755,739
	水道光熱費	28,453,710	27,483,011	970,699
	燃料費	19,587,621	26,195,368	△ 6,607,747
	消耗器具備品費	5,172,957	5,281,180	△ 108,223
	保険料	544,610	544,610	
	賃借料	804,321	917,139	△ 112,818
	車輛費	1,500,617	1,914,321	△ 413,704
	雑費	100,000	100,000	
	事務費	71,547,298	73,043,677	△ 1,496,379
	福利厚生費	3,135,872	3,093,232	42,640
	職員被服費	1,171,991	779,571	392,420
	旅費交通費	38,974	34,250	4,724
	研修研究費	858,133	549,719	308,414
	事務消耗品費	1,513,891	1,981,338	△ 467,447
	印刷製本費	114,970	125,494	△ 10,524
	水道光熱費	2,445,000	2,351,864	93,136
	燃料費	1,746,691	2,336,057	△ 589,366
	修繕費	3,728,113	5,550,672	△ 1,822,559
	通信運搬費	994,556	1,068,290	△ 73,734
会議費	1,200	4,920	△ 3,720	
広報費				
業務委託費	45,035,622	42,653,701	2,381,921	
手数料	161,447	180,172	△ 18,725	
保険料	586,600	638,910	△ 52,310	
賃借料	4,440,480	5,735,957	△ 1,295,477	
租税公課	122,090	159,080	△ 36,990	
保守料	4,895,568	5,235,751	△ 340,183	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
費 用	渉外費	34,040	23,000	11,040
	諸会費	487,300	495,300	△ 8,000
	雑費	34,760	46,399	△ 11,639
	減価償却費	2,574,974	3,174,757	△ 599,783
	減価償却費	2,574,974	3,174,757	△ 599,783
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計 (2)	712,373,787	706,936,077	5,437,710
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,629,159	△ 49,622,184	44,993,025
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	76,983	143,943	△ 66,960
	受取利息配当金収益	76,983	143,943	△ 66,960
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計 (4)	76,983	143,943	△ 66,960
費 用	支払利息			
	支払利息			
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)		76,983	143,943	△ 66,960
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 4,552,176	△ 49,478,241	44,926,065
特別増減の部	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			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	拠点区分間繰入金収益	8,664,000	49,134,000	△ 40,470,000
	拠点区分間繰入金収益	8,664,000	49,134,000	△ 40,470,000
サービス区分間繰入金収益	15,699,000	15,699,000	0	
サービス区分間繰入金収益	15,699,000	15,699,000	0	
特別収益計 (8)	24,363,000	64,833,000	△ 40,470,000	
費 用	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	その他の固定資産売却損・処分損			
	拠点区分間繰入金費用	8,664,000	49,134,000	△ 40,470,000
	拠点区分間繰入金費用	8,664,000	49,134,000	△ 40,470,000
	サービス区分間繰入金費用	15,699,000	15,699,000	0
	サービス区分間繰入金費用	15,699,000	15,699,000	0
特別費用計 (9)	24,363,002	64,833,002	△ 40,470,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2	△ 2	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 4,552,178	△ 49,478,243	44,926,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,861,376	84,801,824	△ 47,940,448
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,309,198	35,323,581	△ 3,014,383
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	839,000	2,142,000	△ 1,303,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,484,464	604,205	880,259
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,663,734	36,861,376	△ 5,197,642