

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	628,045,385	593,401,387	34,643,998
	施設介護料収益	436,028,163	416,430,316	19,597,847
	介護報酬収益	383,639,710	375,679,534	7,960,176
	利用者負担金収益(公費)	1,778,464	20,117,699	-18,339,235
	利用者負担金収益(一般)	36,263,029	20,633,083	15,629,946
	処遇改善加算収益	14,346,960	0	14,346,960
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,740,228	72,713,950	-39,973,722
	介護報酬収益	27,166,250	64,310,279	-37,144,029
	介護予防報酬収益	5,193,808	8,403,671	-3,209,863
	処遇改善加算収益	380,170	0	380,170
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,583,742	8,209,261	-4,625,519
	介護負担金収益(公費)	107,774	0	107,774
	介護負担金収益(一般)	2,864,974	7,243,515	-4,378,541
	介護予防負担金収益(公費)	41,240	0	41,240
	介護予防負担金収益(一般)	569,754	965,746	-395,992
	サ	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	45,556,606	0
介護報酬収益		40,423,102	0	40,423,102
介護予防報酬収益		2,313,874	0	2,313,874
処遇改善加算収益		2,819,630	0	2,819,630
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		5,228,044	0	5,228,044
介護負担金収益(公費)		771,902	0	771,902
介護負担金収益(一般)		4,200,685	0	4,200,685
介護予防負担金収益(一般)		255,457	0	255,457
居宅介護支援介護料収益		18,006,430	15,987,020	2,019,410
居宅介護支援介護料収益		9,749,030	8,735,120	1,013,910
介護予防支援介護料収益		8,257,400	7,251,900	1,005,500
利用者等利用料収益		63,457,420	58,040,580	5,416,840
居宅介護サービス利用料収益		290,190	53,820	236,370
食費収益(公費)		597,056	0	597,056
食費収益(一般)		27,784,454	26,392,020	1,392,434
益		居住費収益(公費)	20,350	0
	居住費収益(一般)	31,590,460	30,330,640	1,259,820
	その他の利用料収益	3,174,910	1,264,100	1,910,810
	その他の事業収益	23,444,752	22,020,260	1,424,492
	補助金事業収益	2,015,992	0	2,015,992
	市町村特別事業収益	500,000	138,150	361,850
	受託事業収益	19,000,000	18,500,000	500,000
	その他の事業収益	1,928,760	3,382,110	-1,453,350
	老人福祉事業収益	1,281,400	9,924,296	-8,642,896
	運営事業収益	1,281,400	4,127,546	-2,846,146
	管理費収益	1,281,400	1,111,460	169,940
	補助金事業収益	0	3,016,086	-3,016,086
	その他の事業収益	0	5,796,750	-5,796,750
	その他の事業収益	0	5,796,750	-5,796,750
	経常経費寄附金収益	351,000	351,500	-500
	経常経費寄附金収益	351,000	351,500	-500
サービス活動収益計(1)	629,677,785	603,677,183	26,000,602	
動	人件費	387,317,463	371,985,026	15,332,437
	役員報酬	2,050,000	2,305,000	-255,000
	職員給料	277,009,666	286,977,734	-9,968,068
	職員賞与	20,072,213	0	20,072,213
	非常勤職員給与	17,866,006	18,839,139	-973,133
	派遣職員費	330,048	0	330,048
	退職給付費用	6,082,083	9,261,890	-3,179,807

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 減 の 部	費	法定福利費	47,764,990	46,410,263	1,354,727
		処遇改善分法定福利費	6,210,014	3,059,000	3,151,014
		処遇改善手当支出	9,932,443	5,132,000	4,800,443
		事業費	88,882,136	82,502,300	6,379,836
		給食費	39,477,245	35,796,929	3,680,316
		介護用品費	7,931,547	8,128,233	-196,686
		医薬品費	3,996,498	4,814,642	-818,144
		診療・療養等材料費	212,135	0	212,135
		保健衛生費	525,178	950,269	-425,091
		医療費	334,241	0	334,241
		教養娯楽費	616,166	714,708	-98,542
		水道光熱費	21,368,146	23,090,762	-1,722,616
		消耗器具備品費	4,853,628	6,438,789	-1,585,161
		保険料	674,812	0	674,812
		賃借料	5,876,429	0	5,876,429
	車両費	2,760,595	2,567,968	192,627	
	雑費	255,516	0	255,516	
	事務費	91,281,670	106,439,200	-15,157,530	
	福利厚生費	1,352,279	1,499,880	-147,601	
	旅費交通費	369,480	459,636	-90,156	
	研修研究費	525,688	550,478	-24,790	
	事務消耗品費	194,043	349,589	-155,546	
	印刷製本費	949,353	909,340	40,013	
	修繕費	2,303,510	5,209,815	-2,906,305	
	通信運搬費	2,070,317	2,266,718	-196,401	
	会議費	115,661	104,231	11,430	
	広報費	631,801	1,324,419	-692,618	
	業務委託費	66,736,527	69,070,214	-2,333,687	
	手数料	1,765,872	3,412,265	-1,646,393	
	保険料	760,238	1,260,580	-500,342	
	賃借料	530,244	8,772,526	-8,242,282	
	土地・建物賃借料	2,046,000	0	2,046,000	
	租税公課	5,452,074	5,347,286	104,788	
保守料	3,572,316	3,681,832	-109,516		
渉外費	1,027,464	947,487	79,977		
諸会費	836,520	861,080	-24,560		
雑費	42,283	411,824	-369,541		
利用者負担軽減額	54,940	0	54,940		
利用者負担軽減額	54,940	0	54,940		
減価償却費	53,744,922	51,557,147	2,187,775		
減価償却費	53,744,922	51,557,147	2,187,775		
サービス活動費用計(2)	621,281,131	612,483,673	8,797,458		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,396,654	-8,806,490	17,203,144		
サー ビス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	225,901	233,274	-7,373
		受取利息配当金収益	225,901	233,274	-7,373
		その他のサービス活動外収益	4,130,482	3,555,996	574,486
		受入研修費収益	25,000	9,000	16,000
	利用者等外給食収益	1,243,683	975,780	267,903	
	雑収益	2,861,799	2,571,216	290,583	
	サービス活動外収益計(4)	4,356,383	3,789,270	567,113	
	費	支払利息	6,064,935	6,674,443	-609,508
支払利息		6,064,935	6,674,443	-609,508	
その他のサービス活動外費用		1,199,751	542,457	657,294	
利用者等外給食費		926,211	502,067	424,144	

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	
の 部	その他事業活動外支出	80,640	40,390	40,250	
	雑損失	192,900	0	192,900	
	サービス活動外費用計(5)	7,264,686	7,216,900	47,786	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,908,303	-3,427,630	519,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,488,351	-12,234,120	17,722,471	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	20,000	-20,000
		車両運搬具売却益	0	20,000	-20,000
		事業区分間繰入金収益	0	2,500,000	-2,500,000
		事業区分間繰入金収益	0	2,500,000	-2,500,000
		拠点区分間繰入金収益	16,757,925	3,126,368	13,631,557
		拠点区分間繰入金収益	16,757,925	3,126,368	13,631,557
		その他の特別収益	270	7,092,494	-7,092,224
		その他の特別収益	270	7,092,494	-7,092,224
	特別収益計(8)	16,758,195	12,738,862	4,019,333	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	168,000	-168,000
		車両運搬具売却損・処分損	0	168,000	-168,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,500,000	-2,500,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,500,000	-2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	15,557,925	1,926,368	13,631,557
		拠点区分間繰入金費用	15,557,925	1,926,368	13,631,557
		その他の特別損失	2,673	666,889	-664,216
その他の特別損失		2,673	666,889	-664,216	
特別費用計(9)	15,560,598	5,261,257	10,299,341		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,197,597	7,477,605	-6,280,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,685,948	-4,756,515	11,442,463	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	421,567,762	416,728,618	4,839,144	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,253,710	411,972,103	16,281,607	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,095,659	-12,095,659	
	その他積立金取崩額	0	12,095,659	-12,095,659	
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000	
	その他積立金積立額	0	2,500,000	-2,500,000	
	事業準備積立金積立額	0	2,500,000	-2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		428,253,710	419,067,762	9,185,948	