

# 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		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動 部	収入				
	介護保険事業収益	600,402,177	526,999,094	73,403,083	
	施設介護料収益	140,539,438	157,507,010	-16,967,572	
	居宅介護料収益	63,826,724	21,321,530	42,505,194	
	(介護報酬収入)	58,372,870	19,813,663	38,559,207	
	(利用者負担金収入)	5,453,854	1,507,867	3,945,987	
	地域密着型介護料収益	237,941,902	211,597,544	26,344,358	
	(介護報酬収入)	214,769,418	192,020,605	22,748,813	
	(利用者負担金収入)	23,172,484	19,576,939	3,595,545	
	居宅介護支援介護料収益	25,094,430	23,296,610	1,797,820	
利用者等利用料収益	115,392,083	95,471,110	19,920,973		
その他の事業収益	17,607,600	17,805,290	-197,690		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収益	0	0	0		
措置事業収益	0	0	0		
運営事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
生活保護事業収益	0	0	0		
措置費収益	0	0	0		
授産事業収益	0	0	0		
利用者負担金収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
〇〇事業収益	530,913	465,428	65,485		
〇〇事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	530,913	465,428	65,485		
助成金収益	0	0	0		
助成金収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	35,000	-35,000		
経常経費寄附金収益	0	35,000	-35,000		
その他の収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計 (1)	600,933,090	527,499,522	73,433,568		
動 作 費 の 部	費用				
	人件費	426,573,853	391,239,709	35,334,144	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	285,341,879	270,561,632	14,780,247	
	職員賞与	58,841,400	46,306,200	12,535,200	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	24,804,809	21,233,807	3,571,002	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	4,082,200	4,913,812	-831,612	
	法定福利費	53,503,565	48,224,258	5,279,307	
	事業費	92,688,293	89,363,298	3,324,995	
	給食費	38,484,717	35,734,644	2,750,073	
	介護用品費	4,053,626	3,897,623	156,003	
	医薬品費	18,230	2,400	15,830	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	2,318,671	1,794,378	524,293	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	264,117	-264,117	
	教養娯楽費	512,442	335,399	177,043	
	日用品費	419,415	367,850	51,565	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	31,460,279	32,494,254	-1,033,975	
	燃料費	230,628	356,910	-126,282	
	消耗器具備品費	3,320,671	3,648,050	-327,379	
	保険料	1,029,940	827,812	202,128	
	賃借料	6,681,716	6,324,501	357,215	
教育指導費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
車輛費	1,884,098	1,891,651	-7,553		
〇〇費	0	0	0		

# 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		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費				
	雑費	2,273,860	1,423,709	850,151	
	事務費	62,595,279	58,123,925	4,471,354	
	福利厚生費	3,119,410	2,450,954	668,456	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	8,504	4,480	4,024	
	研修研究費	946,891	1,104,354	-157,463	
	事務消耗品費	1,147,410	1,657,323	-509,913	
	印刷製本費	0	35,694	-35,694	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	39,650	-39,650	
	修繕費	1,405,429	1,170,092	235,337	
	通信運搬費	1,734,506	1,654,054	80,452	
	会議費	359,276	373,583	-14,307	
	広報費	170,100	199,893	-29,793	
	業務委託費	35,164,429	32,412,029	2,752,400	
	手数料	504,450	321,808	182,642	
	保険料	2,612,408	2,672,368	-59,960	
	賃借料	2,014,452	1,589,345	425,107	
	土地・建物賃借料	624,400	624,400	0	
	租税公課	14,150	58,950	-44,800	
	保守料	7,915,835	7,279,523	636,312	
	渉外費	593,333	351,023	242,310	
	諸会費	531,900	492,900	39,000	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	3,728,396	3,631,502	96,894	
	〇〇費用	0	0	0	
	〇〇費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	265,987	175,697	90,290	
	利用者負担軽減額	265,987	175,697	90,290	
	減価償却費	93,131,566	96,615,732	-3,484,166	
	減価償却費	93,131,566	96,615,732	-3,484,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,098,514	-45,098,514	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,098,514	-45,098,514	0		
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	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	630,156,464	590,419,847	39,736,617		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-29,223,374	-62,920,325	33,696,951		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	26,145	35,361	-9,216	
	受取利息配当金収益	26,145	35,361	-9,216	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	583,098	1,673,393	-1,090,295	
	受入研修費収益	16,500	15,000	1,500	
利用者等外給食収益	312,500	264,350	48,150		
為替差益	0	0	0		
雑収益	254,098	1,394,043	-1,139,945		
サービス活動外収益計 (4)	609,243	1,708,754	-1,099,511		
費用	1,313,456	1,382,518	-69,062		

# 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		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動外増減の部	支払利息	1,313,456	1,382,518	-69,062	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	310,900	262,550	48,350	
	利用者等外給食費	310,900	262,550	48,350	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,624,356	1,645,068	-20,712		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1,015,113	63,686	-1,078,799		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-30,238,487	-62,856,639	32,618,152		
特別増益の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	340,000	296,000	44,000	
	構築物受贈額	0	0	0	
	機械及び装置受贈額	0	0	0	
	車輛運搬具受贈額	0	0	0	
	器具及び備品受贈額	340,000	296,000	44,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0		
器具及び備品売却益	0	0	0		
〇〇売却益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
特別収益計 (8)	340,000	296,000	44,000		
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	23,467	159,000	-135,533		
その他の特別損失	23,467	159,000	-135,533		
特別費用計 (9)	23,467	159,000	-135,533		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	316,533	137,000	179,533		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-29,921,954	-62,719,639	32,797,685		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-164,121,832	-88,202,193	-75,919,639	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-194,043,786	-150,921,832	-43,121,954	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	26,400,000	0	26,400,000	

# 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	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動関係の部	その他の積立金積立額 (16)	0	13,200,000	-13,200,000	
	〇〇積立金積立額	0	13,200,000	-13,200,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-167,643,786	-164,121,832	-3,521,954	