

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益			400,507,754	328,213,732	72,294,022
		0057 施設介護料収益		256,470,591	212,764,677	43,705,914
			5111 介護報酬収益	229,844,113	191,503,224	38,340,889
			5112 利用者負担金収益(公費)	233,098		233,098
			5113 利用者負担金収益(一般)	26,393,380	21,261,453	5,131,927
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		33,691,511	22,418,315	11,273,196
			5121 介護報酬収益	33,691,511	22,418,315	11,273,196
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,258,247	2,542,618	1,715,629
			5131 介護負担金収益(公費)	97,184		97,184
			5132 介護負担金収益(一般)	4,161,063	2,542,618	1,618,445
		0063 利用者等利用料収益		106,087,405	90,447,094	15,640,311
			5171 施設サービス利用料収益	139,553	442,551	△302,998
			5172 居宅介護サービス利用料収益	10,964	25,147	△14,183
			5174 食費収益(公費)	17,612,976	16,129,002	1,483,974
			5175 食費収益(一般)	24,851,832	19,778,282	5,073,550
		5176 居住費収益(公費)	19,956,410	18,331,655	1,624,755	
		5177 居住費収益(一般)	42,340,938	34,861,284	7,479,654	
		5178 その他の利用料収益	1,174,732	879,173	295,559	
	0064 その他の事業収益			41,028	41,028	△41,028
		5184 その他の事業収益		41,028	41,028	△41,028
	0089 経常経費寄附金収益			43,000	35,000	8,000
		5541 経常経費寄附金収益		43,000	35,000	8,000
		サービス活動収益計(1)		400,550,754	328,248,732	72,302,022
費用	0015 人件費			291,353,235	266,488,970	24,864,265
		4112 職員給料		204,570,668	188,655,978	15,914,690
		4113 職員賞与		17,697,721	16,972,549	725,172
		4114 賞与引当金繰入		9,627,026	4,076,923	5,550,103
		4116 派遣職員費		28,294,592	28,335,820	△41,228
		4117 退職給付費用			195,272	△195,272
		4118 法定福利費		31,163,228	28,252,428	2,910,800
	0016 事業費			62,902,830	59,807,006	3,095,824
		4211 給食費		23,970,654	21,073,087	2,897,567
		4212 介護用品費		6,032,266	4,706,253	1,326,013
		4213 医薬品費			210	△210
		4214 診療・療養等材料費		132,015	883,966	△751,951
		4215 保健衛生費		278,726	104,662	174,064
		4216 医療費			1,310	△1,310
		4217 被服費		5,292	580	4,712
	4218 教養娯楽費		83,984	341,367	△257,383	
	4219 日用品費		2,504,987	2,146,782	358,205	
	4223 水道光熱費		14,765,833	12,924,312	1,841,521	
	4225 消耗器具備品費		1,641,910	4,405,440	△2,763,530	
	4226 保険料		1,402,389	1,531,955	△129,566	
	4227 賃借料		10,247,244	10,072,971	174,273	
	4228 教育指導費		5,101		5,101	
	4232 車輦費		1,688,173	1,611,611	76,562	
	4234 雑費		144,256	2,500	141,756	
0017 事務費			48,257,212	53,188,263	△4,931,051	
	4311 福利厚生費		542,272	1,247,844	△705,572	
	4312 職員被服費		96,121	429,294	△333,173	
	4313 旅費交通費		219,817	447,984	△228,167	
	4314 研修研究費		357,680	1,666,558	△1,308,878	
	4315 事務消耗品費		2,152,406	3,322,591	△1,170,188	
	4317 水道光熱費		12,972	14,723	△1,751	
	4319 修繕費		128,088	21,920	106,168	
	4321 通信運搬費		1,260,457	1,309,237	△48,780	
	4322 会議費		9,000		9,000	
	4323 広報費		154,008	165,160	△11,152	
	4324 業務委託費		37,399,193	38,250,333	△851,140	
	4325 手数料		645,392	562,867	82,525	
	4326 保険料			17,000	△17,000	
	4327 賃借料		486,740	273,958	212,782	
	4329 租税公課		69,050	118,500	△49,450	
	4331 保守料		1,012,552	28,969	983,583	
	4332 渉外費		124,904	155,950	△31,046	
	4333 諸会費		258,000	208,000	50,000	
	4334 採用費		3,328,560	4,947,372	△1,618,812	
0027 減価償却費			32,685,668	32,453,600	232,068	
	4451 減価償却費		32,685,668	32,453,600	232,068	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△10,850,182	△10,850,182		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,850,182	△10,850,182		
		サービス活動費用計(2)		424,348,763	401,087,657	23,261,106
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,798,009	△72,838,925	49,040,916
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益			3,817	3,628	189
		5821 受取利息配当金収益		3,817	3,628	189
	0098 その他のサービス活動外収益			1,519,578	1,555,199	△35,621
		5872 利用者等外給食収益		1,238,330	1,416,000	△177,670
		5874 雑収益		281,248	139,199	142,049
		サービス活動外収益計(4)		1,523,395	1,558,827	△35,432
0033 支払利息			3,407,061	2,683,082	723,979	
0038 その他のサービス活動外費用			3,407,061	2,683,082	723,979	
	4811 利用者等外給食費		2,194,981	2,834,855	△639,874	
	4841 利用者等外給食費		2,194,981	2,834,855	△639,874	
		サービス活動外費用計(5)		5,602,042	5,517,937	84,105
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,078,647	△3,959,110	△119,537
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,876,656	△76,798,035	48,921,379
特別増減の部	0042 固定資産売却損・処分損			425,646		425,646
		4932 車輦運搬具売却損・処分損		1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		425,645		425,645
		特別費用計(9)		425,646		425,646
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△425,646		△425,646
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,302,302	△76,798,035	48,495,733
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)			△171,081,345	△94,283,310	△76,798,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△199,383,647	△171,081,345	△28,302,302
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
増減差額の部	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)			△199,383,647	△171,081,345	△28,302,302