

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

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	介護保険事業収益	489,159,229	501,854,668	12,695,439
	施設介護料収益	335,339,350	356,618,673	21,279,323
	介護報酬収益	301,748,500	321,199,927	19,451,427
	利用者負担金収益(公費)	617,369	684,998	67,629
	利用者負担金収益(一般)	32,973,481	34,733,751	1,760,270
	居宅介護料収益	53,309,980	59,511,091	6,201,111
	(介護報酬収益)	47,278,286	52,656,798	5,378,509
	介護報酬収益	45,064,971	50,052,276	4,987,305
	介護予防報酬収益	2,213,315	2,604,519	391,204
	(利用者負担金収益)	6,031,694	6,854,296	822,602
	介護負担金収益(一般)	5,785,769	6,558,178	772,409
	介護予防負担金収益(一般)	245,925	296,121	50,196
	居宅介護支援介護料収益	5,960,050	6,408,780	448,730
	居宅介護支援介護料収益	5,960,050	6,408,780	448,730
	利用者等利用料収益	92,900,529	78,106,923	14,793,606
	施設サービス利用料収益	803,509	1,313,960	510,451
	居宅介護サービス利用料収益	119,700	74,200	45,500
	食費収益(公費)	210,300	239,933	29,633
	食費収益(一般)	61,172,490	59,903,490	1,269,000
	居住費収益(一般)	30,594,530	16,575,340	14,019,190
	その他の事業収益	1,649,320	1,209,201	440,119
	補助金事業収益	969,660	685,522	284,138
	受託事業収益	679,660	523,679	155,981
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	50,482	140,346	89,864
サービス活動収益計(1)	489,219,711	502,005,014	12,785,303	
費 用	人 件 費	374,248,920	378,464,040	4,215,120
	役員報酬	83,000	0	83,000
	職員給料	215,782,889	216,048,266	265,377
	職員賞与	62,076,908	61,385,316	691,592
	非常勤職員給与	40,417,703	44,853,652	4,435,949
	退職給付費用	7,229,330	7,536,592	307,262
	法定福利費	48,659,090	48,640,214	18,876
	事 業 費	76,801,347	86,734,066	9,932,719
	給 食 費	34,055,325	34,873,097	817,772
	介護用品費	7,039,399	8,809,072	1,769,673
	医薬品費	701,547	793,422	91,875
	保健衛生費	859,254	677,256	181,998
	被 服 費	2,600,748	2,575,107	25,641
	教養娯楽費	475,356	932,611	457,255
	日用品費	118,944	345,209	226,265
	水道光熱費	14,111,905	14,835,270	723,365
	燃 料 費	9,786,409	14,960,097	5,173,688
	消耗器具備品費	3,879,542	4,224,603	345,061
	保 険 料	1,226,063	1,229,888	3,825
	賃 借 料	674,157	680,849	6,692
	車 輛 費	1,272,698	1,797,588	524,890
	事 務 費	21,041,305	31,447,369	10,406,064
福利厚生費	1,046,422	989,494	56,928	

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

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	
	職員被服費	742,631	751,299	8,668	
	旅費交通費	339,110	1,403,710	1,064,600	
	研修研究費	1,068,848	1,100,230	31,382	
	事務消耗品費	543,020	578,458	35,438	
	印刷製本費	402,867	477,706	74,839	
	修繕費	4,349,137	12,623,229	8,274,092	
	通信運搬費	759,515	792,011	32,496	
	会議費	171,868	174,521	2,653	
	広報費	395,280	408,240	12,960	
	業務委託費	5,136,020	6,097,148	961,128	
	手数料	460,772	399,490	61,282	
	保守料	4,242,260	4,447,674	205,414	
	渉外費	933,058	676,659	256,399	
	諸会費	450,500	527,500	77,000	
	利用者負担軽減額	144,953	129,568	15,385	
	減価償却費	7,151,107	7,273,612	122,505	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	420,525	505,278	84,753	
	徴収不能引当金繰入	227,026	202,347	24,679	
	サービス活動費用計 (2)	479,194,133	503,745,727	24,551,594	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,025,578	1,740,713	11,766,291	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収	受取利息配当金収益	1,937,588	1,117,454	820,134
	益	その他のサービス活動外収益	305,428	541,482	236,054
		受入研修費収益	40,800	28,800	12,000
		利用者等外給食収益	52,750	312,000	259,250
		雑収益	211,878	200,682	11,196
	サービス活動外収益計 (4)	2,243,013	1,658,936	584,077	
費 用	収	その他のサービス活動外費用	84,430	443,521	359,091
	用	利用者等外給食費	84,430	443,521	359,091
		サービス活動外費用計 (5)	84,430	443,521	359,091
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,158,583	1,215,415	943,168	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,184,161	525,298	12,709,459	
特 別 増	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,184,161	525,298	12,709,459	
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	234,365,868	244,891,163	10,525,295
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	246,550,022	244,365,861	2,184,161
		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)	10,000,000	10,000,000	0
		施設改修積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	236,550,022	234,365,861	2,184,161	