

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)
収益	介護保険事業収益	529,860,466	514,970,522	14,889,944
	施設介護料収益	257,548,662	260,257,208	△ 2,708,546
	介護報酬収益	231,389,881	233,900,057	△ 2,510,176
	利用者負担金収益(公費)	608,379	502,556	105,823
	利用者負担金収益(一般)	25,550,402	25,854,595	△ 304,193
	居宅介護料収益	93,986,742	96,254,528	△ 2,267,786
	(介護報酬収益)	84,118,243	86,621,289	△ 2,503,046
	介護報酬収益	75,187,135	79,629,910	△ 4,442,775
	介護予防報酬収益	8,931,108	6,991,379	1,939,729
	(利用者負担金収益)	9,868,499	9,633,239	235,260
	介護負担金収益(公費)	0	204,655	△ 204,655
	介護負担金収益(一般)	8,972,224	8,702,775	269,449
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	896,275	725,809	170,466
	地域密着型介護料収益	31,828,436	31,599,294	229,142
	(介護報酬収益)	28,524,112	28,450,390	73,722
	介護報酬収益	28,524,112	28,450,390	73,722
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	3,304,324	3,148,904	155,420
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	3,304,324	3,148,904	155,420
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	24,264,932	23,190,066	1,074,866
	居宅介護支援介護料収益	19,500,254	19,935,151	△ 434,897
	介護予防支援介護料収益	4,764,678	3,254,915	1,509,763
	利用者等利用料収益	98,120,848	84,665,172	13,455,676
	施設サービス利用料収益	6,089,650	5,211,300	878,350
	居宅介護サービス利用料収益	901,083	1,020,660	△ 119,577
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	19,234,634	21,479,790	△ 2,245,156
	食費収益(一般)	35,894,670	31,714,110	4,180,560
	居住費収益(公費)	7,360,715	2,180,110	5,180,605
居住費収益(一般)	28,252,596	23,059,202	5,193,394	
管理費収入	387,500	0	387,500	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	24,110,846	19,004,254	5,106,592	
補助金事業収益	1,920,056	44,000	1,876,056	
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	22,190,790	18,960,254	3,230,536	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	550,000	△ 550,000	
その他の事業収益	0	550,000	△ 550,000	
管理費収益	0	550,000	△ 550,000	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	790,800	1,460,800	△ 670,000	
サービス活動増減	サービス活動収益計(1)	530,651,266	516,981,322	13,669,944

の部	費用	人件費	357,358,071	339,773,797	17,584,274
		役員報酬	928,000	768,000	160,000
		職員給料	177,437,234	169,779,188	7,658,046
		職員賞与	43,723,776	35,576,713	8,147,063
		賞与引当金繰入	0	785,000	△ 785,000
		非常勤職員給与	91,820,324	93,566,493	△ 1,746,169
		退職給付費用	3,335,480	3,221,700	113,780
		法定福利費	40,113,257	36,076,703	4,036,554
		事業費	65,069,048	68,822,380	△ 3,753,332
		給食費	29,325,122	28,582,660	742,462
		介護用品費	4,121,018	4,342,603	△ 221,585
		保健衛生費	1,430,854	1,166,344	264,510
		医療費	27,530	59,965	△ 32,435
		教養娯楽費	1,826,472	1,503,842	322,630
		日用品費	1,565,122	1,783,809	△ 218,687
		水道光熱費	18,565,726	21,262,719	△ 2,696,993
		燃料費	1,567,598	1,793,209	△ 225,611
		燃料費	44,997	68,223	△ 23,226
		車輛燃料費	1,522,601	1,724,986	△ 202,385
		消耗器具備品費	3,497,760	5,136,599	△ 1,638,839
		賃借料	3,141,846	3,190,630	△ 48,784
		事務費	64,184,407	64,075,459	108,948
		福利厚生費	6,869,978	8,089,071	△ 1,219,093
		旅費交通費	291,285	237,523	53,762
		研修研究費	621,255	645,923	△ 24,668
		事務消耗品費	2,532,372	2,114,900	417,472
		印刷製本費	608,422	544,411	64,011
		水道光熱費	2,108,491	2,418,832	△ 310,341
		修繕費	4,842,645	8,046,758	△ 3,204,113
		通信運搬費	1,228,136	1,332,575	△ 104,439
		会議費	151,476	75,214	76,262
		広報費	937,700	810,158	127,542
		業務委託費	35,169,175	31,752,810	3,416,365
		手数料	974,352	638,031	336,321
		保険料	1,270,370	1,140,300	130,070
		賃借料	1,599,591	1,210,582	389,009
		土地・建物賃借料	3,268,000	3,268,000	0
		租税公課	87,981	314,700	△ 226,719
		保守料	372,600	243,000	129,600
		渉外費	263,552	277,697	△ 14,145
		諸会費	495,080	579,600	△ 84,520
		雑費	491,946	335,374	156,572
		減価償却費	42,810,410	49,480,872	△ 6,670,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,646,625	△ 18,366,411	719,786
		サービス活動費用計(2)	511,775,311	503,786,097	7,989,214
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,875,955	13,195,225	5,680,730
		サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	662,400
受取利息配当金収益	57,228			52,115	5,113
その他のサービス活動外収益	7,479,898			7,704,784	△ 224,886
受入研修費収益	105,500			206,000	△ 100,500
利用者等外給食収益	3,759,700			4,004,200	△ 244,500
雑収益	3,614,698			3,494,584	120,114
サービス活動外収益計(4)	8,199,526			8,640,099	△ 440,573
費用	支払利息		2,071,160	2,460,523	△ 389,363
	その他のサービス活動外費用		4,322,492	4,491,289	△ 168,797
	利用者等外給食費		4,322,492	4,491,289	△ 168,797
サービス活動外費用計(5)	6,393,652	6,951,812	△ 558,160		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,805,874	1,688,287	117,587		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,681,829	14,883,512	5,798,317		

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1	△ 1
		固定資産受贈額	0	1	△ 1
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		その他の特別収益	56,000	0	56,000
		その他の特別収益	56,000	0	56,000
		特別収益計(8)	56,000	1	55,999
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
		特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,998	0	55,998	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,737,827	14,883,512	5,854,315
		前期繰越活動増減差額(12)	456,411,327	459,527,815	△ 3,116,488
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,149,154	474,411,327	2,737,827
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		24,000,000	0	24,000,000
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	新規事業積立金取崩額		24,000,000	0	24,000,000
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000	18,000,000	△ 4,000,000
	その他の積立金積立額		0	0	0
	新規事業積立金積立額		4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
	修繕積立金積立額		10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	487,149,154	456,411,327