

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	292,156,334		292,156,334	
	施設介護料収益	151,332,652		151,332,652	
	介護報酬収益	134,880,996		134,880,996	
	利用者負担金収益(公費)	1,580,348		1,580,348	
	利用者負担金収益(一般)	14,871,308		14,871,308	
	居宅介護料収益	79,307,671		79,307,671	
	(介護報酬収益)	70,692,706		70,692,706	
	介護報酬収益	70,692,706		70,692,706	
	(利用者負担金収益)	8,614,965		8,614,965	
	介護負担金収益(公費)	285,884		285,884	
	介護負担金収益(一般)	8,329,081		8,329,081	
	居宅介護支援介護料収益	8,514,343		8,514,343	
	居宅介護支援介護料収益	8,514,343		8,514,343	
	利用者等利用料収益	52,333,916		52,333,916	
	施設サービス利用料収益	1,317,065		1,317,065	
	居宅介護サービス利用料収益	330,615		330,615	
	食費収益(公費)	13,187,709		13,187,709	
	食費収益(一般)	20,908,331		20,908,331	
	居住費収益(公費)	5,786,570		5,786,570	
	居住費収益(一般)	10,686,098		10,686,098	
	その他の利用料収益	117,528		117,528	
	その他の事業収益	667,752		667,752	
	受託事業収益	667,752		667,752	
	老人福祉事業収益	39,973,492		39,973,492	
	運営事業収益	39,973,492		39,973,492	
	管理費収益	4,800,000		4,800,000	
	その他の利用料収益	17,808,492		17,808,492	
	補助金事業収益	17,365,000		17,365,000	
	その他の事業収益	281,038		281,038	
	その他の事業収益	281,038		281,038	
	補助金事業収益	279,038		279,038	
	その他の事業収益	2,000		2,000	
経常経費寄附金収益	70,000		70,000		
サービス活動収益計(1)	332,480,864		332,480,864		
費用	人件費	201,662,258		201,662,258	
	役員報酬	2,250,000		2,250,000	
	職員給料	93,781,964		93,781,964	
	職員賞与	19,996,672		19,996,672	

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
賞与引当金繰入	4,511,350		4,511,350	
非常勤職員給与	38,376,516		38,376,516	
派遣職員費	15,940,579		15,940,579	
退職給付費用	6,105,836		6,105,836	
法定福利費	20,699,341		20,699,341	
事業費	50,933,391		50,933,391	
給食費	22,667,601		22,667,601	
介護用品費	2,887,054		2,887,054	
医薬品費	95,663		95,663	
保健衛生費	210,396		210,396	
教養娯楽費	114,357		114,357	
日用品費	2,421,130		2,421,130	
水道光熱費	17,577,586		17,577,586	
燃料費	877,400		877,400	
消耗器具備品費	671,419		671,419	
賃借料	2,777,227		2,777,227	
葬祭費	10,000		10,000	
車輛費	586,544		586,544	
雑費	37,014		37,014	
事務費	49,369,248		49,369,248	
福利厚生費	1,122,649		1,122,649	
旅費交通費	55,080		55,080	
研修研究費	7,670		7,670	
事務消耗品費	1,351,985		1,351,985	
印刷製本費	93,528		93,528	
水道光熱費	4,066,380		4,066,380	
修繕費	2,127,936		2,127,936	
通信運搬費	932,406		932,406	
広報費	420,422		420,422	
業務委託費	29,126,730		29,126,730	
手数料	233,056		233,056	
保険料	1,173,720		1,173,720	
賃借料	2,804,920		2,804,920	
租税公課	50,800		50,800	
保守料	3,256,716		3,256,716	
諸会費	213,500		213,500	
雑費	2,331,750		2,331,750	
利用者負担軽減額	275,534		275,534	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	減価償却費	40,437,280		40,437,280	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△29,352,519		△29,352,519	
	サービス活動費用計(2)	313,325,192		313,325,192	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,155,672		19,155,672	
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益	1,379,625		1,379,625	
	受取利息配当金収益	116,048		116,048	
	その他のサービス活動外 収益	2,381,700		2,381,700	
	受入研修費収益	5,000		5,000	
	利用者等外給食収益	1,424,370		1,424,370	
	雑収益	952,330		952,330	
	サービス活動外収益計(4)	3,877,373		3,877,373	
	支払利息	1,379,625		1,379,625	
	その他のサービス活動外 費用	689,541		689,541	
	雑損失	689,541		689,541	
	サービス活動外費用計(5)	2,069,166		2,069,166	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,808,207		1,808,207	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,963,879		20,963,879	
特別増減 の部	施設整備等補助金収益	682,780		682,780	
	施設整備等補助金収益	112,000		112,000	
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	570,780		570,780	
	特別収益計(8)	682,780		682,780	
	固定資産売却損・処分損	31,674		31,674	
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・ 処分損	31,672		31,672	
	その他の特別損失	3,534,119		3,534,119	
	特別費用計(9)	3,565,793		3,565,793	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,883,013		△2,883,013	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,080,866		18,080,866		
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	450,042,734		450,042,734	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	468,123,600		468,123,600	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	465,123,600		465,123,600		