

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		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	介護保険事業収益	1,060,064,681	968,092,177	91,972,504	
	施設介護料収益	866,289,812	802,247,004	64,042,808	
	介護報酬収益	781,422,255	727,484,985	53,937,270	
	利用者負担金収益(公費)	4,608,840	4,013,121	595,719	
	利用者負担金収益(一般)	80,258,717	70,748,898	9,509,819	
	利用者等利用料収益	166,705,827	141,135,647	25,570,180	
	施設サービス利用料収益	6,421,560	5,802,882	618,678	
	食費収益(公費)	17,878,481	18,883,125	△1,004,644	
	食費収益(一般)	59,126,730	48,577,770	10,548,960	
	居住費収益(公費)	27,462,596	27,115,660	346,936	
	居住費収益(一般)	55,816,460	40,756,210	15,060,250	
	その他の事業収益	27,069,042	24,709,526	2,359,516	
	補助金事業収益	25,444,898	24,195,148	1,249,750	
	受託事業収益	1,624,144	514,378	1,109,766	
	保育事業収益	26,185,930	0	26,185,930	
	保育所運営費収益	20,405,400	0	20,405,400	
	その他の事業収益	5,780,530	0	5,780,530	
	補助金事業収益	3,120,270	0	3,120,270	
	受託事業収益	2,654,980	0	2,654,980	
	その他の事業収益	5,280	0	5,280	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000	
	サービス活動収益計(1)	1,086,250,611	968,112,177	118,138,434	
	ス ト ク の 用	人件費	665,789,503	584,455,443	81,334,060
		役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
		職員給料	487,662,218	426,696,183	60,966,035
職員賞与		51,426,875	45,152,120	6,274,755	
非常勤職員給与		35,504,182	33,026,968	2,477,214	
退職給付費用		3,150,000	3,050,000	100,000	
法定福利費		76,046,228	64,530,172	11,516,056	
事業費		163,088,512	157,636,410	5,452,102	
給食費		86,290,725	81,192,812	5,097,913	
介護用品費		18,018,695	17,543,745	474,950	
医薬品費		14,619	8,167	6,452	
保健衛生費		948,883	682,265	266,618	
教養娯楽費		209,721	232,480	△22,759	
保育材料費		233,959	0	233,959	
水道光熱費		33,380,627	34,955,033	△1,574,406	
消耗器具備品費		4,120,782	4,387,239	△266,457	
保険料		1,191,530	0	1,191,530	
賃借料		17,853,960	17,466,857	387,103	
車両費		807,282	1,138,948	△331,666	
雑費		17,729	28,864	△11,135	
事務費		95,657,310	92,371,492	3,285,818	
福利厚生費		9,182,420	8,388,599	793,821	
旅費交通費		2,572,489	5,803,420	△3,230,931	
研修研究費		6,686,487	3,469,137	3,217,350	
事務消耗品費		1,635,671	1,886,825	△251,154	
印刷製本費		15,768	128,088	△112,320	
水道光熱費	4,172,577	4,366,270	△193,693		
修繕費	1,910,407	3,207,595	△1,297,188		
通信運搬費	2,419,184	2,467,817	△48,633		
会議費	1,143,795	929,144	214,651		
広報費	0	45,360	△45,360		
業務委託費	49,600,399	39,956,438	9,643,961		
手数料	3,579,353	7,382,294	△3,802,941		

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		当年度決算	前年度決算	増減	
部	保険料	0	1,641,902	△1,641,902	
	賃借料	7,885,050	8,337,713	△452,663	
	租税公課	70,200	153,800	△83,600	
	保守料	3,953,625	3,658,079	295,546	
	渉外費	274,664	130,034	144,630	
	諸会費	487,400	313,400	174,000	
	雑費	67,821	105,577	△37,756	
	減価償却費	104,208,170	104,736,774	△528,604	
	減価償却費	104,208,170	104,736,774	△528,604	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,743,011	△61,718,731	△24,280	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,743,011	△61,718,731	△24,280	
	サービス活動費用計(2)	967,000,484	877,481,388	89,519,096	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		119,250,127	90,630,789	28,619,338
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	13,851,960	14,734,661	△882,701	
	借入金利息補助金収益	13,851,960	14,734,661	△882,701	
	受取利息配当金収益	58,961	43,543	15,418	
	受取利息配当金収益	58,961	43,543	15,418	
	その他のサービス活動外収益	1,548,431	1,581,469	△33,038	
	雑収益	1,548,431	1,581,469	△33,038	
	サービス活動外収益計(4)		15,459,352	16,359,673	△900,321
	支払利息	14,281,909	14,795,636	△513,727	
	支払利息	13,961,766	14,795,636	△833,870	
	長期前払費用償却	320,143	0	320,143	
	その他のサービス活動外費用	26,354	100	26,254	
	雑損失	26,354	100	26,254	
	サービス活動外費用計(5)		14,308,263	14,795,736	△487,473
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,151,089	1,563,937	△412,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		120,401,216	92,194,726	28,206,490	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,719,852	15,312,281	10,407,571	
	施設整備等補助金収益	10,176,000	0	10,176,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	15,543,852	15,312,281	231,571	
	特別収益計(8)		25,719,852	15,312,281	10,407,571
	固定資産売却損・処分損	0	36,149	△36,149	
	車両運搬具売却損・処分損	0	36,149	△36,149	
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,719,852	19,167,281	6,552,571	
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,719,852	19,167,281	6,552,571	
	その他の特別損失	0	207,419,471	△207,419,471	
	会計基準移行に伴う過年度修正損	0	207,419,471	△207,419,471	
	特別費用計(9)		25,719,852	226,622,901	△200,903,049
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△211,310,620	211,310,620
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		120,401,216	△119,115,894	239,517,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	380,727,441	499,843,335	△119,115,894	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,128,657	380,727,441	120,401,216	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		501,128,657	380,727,441	120,401,216