

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益 ビ	介護保険事業収益	924,112,914	858,393,735	65,719,179
	施設介護料収益	301,423,273	277,008,411	24,414,862
	介護報酬収益	247,205,596	222,138,102	25,067,494
	利用者負担金収益(公費)		245,837	△245,837
	利用者負担金収益(一般)	54,217,677	54,624,472	△406,795
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	346,462,745	441,454,585	△94,991,840
	介護報酬収益	346,462,745	441,454,585	△94,991,840
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	71,043,648	110,856,520	△39,812,872
	介護負担金収益(一般)	71,043,648	110,856,520	△39,812,872
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,482,583		54,482,583
	介護報酬収益	54,482,583		54,482,583
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	26,571,337	△824,166	27,395,503
	介護負担金収益(一般)	26,571,337	△824,166	27,395,503
	利用者等利用料収益	103,475,728	54,715,285	48,760,443
	食費収益(一般)	437,839		437,839
	その他の利用料収益	103,037,889	54,715,285	48,322,604
	その他の事業収益	20,653,600	△24,816,900	45,470,500
	補助金事業収益	968,060	△34,563,780	35,531,840
	市町村特別事業収益	13,633,440	586,200	13,047,240
	受託事業収益	6,052,100	9,160,680	△3,108,580
老人福祉事業収益	40,807,468	117,325,492	△76,518,024	
運営事業収益	39,727,468	111,230,672	△71,503,204	
管理費収益	5,348,063	9,926,339	△4,578,276	
その他の利用料収益	16,829	27,844,773	△27,827,944	
補助金事業収益	34,362,576	73,459,560	△39,096,984	
その他の事業収益	1,080,000	6,094,820	△5,014,820	
その他の利用料収益	1,080,000	6,094,820	△5,014,820	
経常経費寄附金収益	1,205,600	520,000	685,600	
経常経費寄附金収益	1,205,600	520,000	685,600	
サービス活動収益計(1)	966,125,982	976,239,227	△10,113,245	
ス 活 動 増 減 の 用	人件費	663,795,918	641,652,226	22,143,692
	役員報酬	4,560,000	4,560,000	
	職員給料	308,724,082	297,060,615	11,663,467
	職員俸給	252,264,213	243,559,924	8,704,289
	職員諸手当	56,459,869	53,500,691	2,959,178
	職員賞与	80,347,100	75,700,100	4,647,000
	賞与引当金繰入	20,583,000	24,418,800	△3,835,800
	非常勤職員給与	150,682,137	152,557,079	△1,874,942
	非常勤俸給	142,268,884	143,553,884	△1,285,000
	非常勤諸手当	8,413,253	9,003,195	△589,942
	退職給付費用	17,344,780	17,272,396	72,384
	法定福利費	81,554,819	70,083,236	11,471,583
	事業費	156,059,707	139,934,286	16,125,421
	給食費	79,105,414	67,564,686	11,540,728
	医薬品費	1,134,994	600,109	534,885
	保健衛生費	16,266,602	9,051,711	7,214,891
	医療費		178,976	△178,976
	被服費	414,661	2,504,250	△2,089,589
	教養娯楽費	9,274,226	5,377,499	3,896,727
	本人支給金	11,000		11,000
	水道光熱費	26,257,689	29,028,077	△2,770,388
	燃料費	2,068,518	2,502,582	△434,064
	修繕費	1,944,575	2,128,819	△184,244
	消耗器具備品費	4,073,767	3,478,651	595,116
	貸借料	583,704	832,332	△248,628
	葬祭費	1,447,412	1,355,373	92,039
	車輛費	12,995,027	14,131,684	△1,136,657
	雑費	482,118	1,199,537	△717,419
	事務費	68,777,490	73,952,628	△5,175,138
	福利厚生費	3,482,927	6,944,099	△3,461,172
	職員被服費	272,228	422,094	△149,866
	旅費交通費	6,029,664	5,332,119	697,545
研修研究費	203,684	66,700	136,984	
事務消耗品費	5,390,551	4,160,362	1,230,189	
水道光熱費	234,260	518,737	△284,477	
燃料費		469,963	△469,963	
修繕費	2,561,170	10,600,307	△8,039,137	
通信運搬費	5,840,604	7,303,560	△1,462,956	
会議費	591,270	351,141	240,129	

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	広報費	3,978,152	2,685,895	1,292,257
	業務委託費	5,573,044	3,804,911	1,768,133
	手数料	90,000		90,000
	保険料	15,236,443	9,697,916	5,538,527
	貸借料	916,667	1,422,504	△505,837
	土地・建物賃借料	3,914,934	2,136,728	1,778,206
	租税公課	4,152,250	7,231,950	△3,079,700
	保守料	4,208,908	4,374,103	△165,195
	諸会費	2,983,072	2,268,864	714,208
	器具備品費	921,985	2,372,480	△1,450,495
	雑費	2,195,677	1,788,195	407,482
	減価償却費	164,926,395	157,585,012	7,341,383
	減価償却費	164,926,395	157,585,012	7,341,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,393,223		△18,393,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,393,223		△18,393,223
	サービス活動費用計(2)	1,035,166,287	1,013,124,152	22,042,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,040,305	△36,884,925	△32,155,380
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	73,535	88,516	△14,981
	受取利息配当金収益	73,535	88,516	△14,981
	その他のサービス活動外収益	6,406,825	7,714,844	△1,308,019
	雑収益	6,406,825	7,714,844	△1,308,019
	サービス活動外収益計(4)	6,480,360	7,803,360	△1,323,000
	支払利息	13,227,049	11,792,098	1,434,951
	支払利息	13,227,049	11,792,098	1,434,951
	その他のサービス活動外費用	158,922		158,922
	雑損失	158,922		158,922
	サービス活動外費用計(5)	13,385,971	11,792,098	1,593,873
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,905,611	△3,988,738	△2,916,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,945,916	△40,873,663	△35,072,253	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	268,593,000	40,000,000	228,593,000
	施設整備等補助金収益	268,593,000	40,000,000	228,593,000
	その他の特別収益	26,358,200	39,009,000	△12,650,800
	賞与引当金戻入	26,358,200	39,009,000	△12,650,800
	特別収益計(8)	294,951,200	79,009,000	215,942,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	308,593,000		308,593,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	308,593,000		308,593,000
	特別費用計(9)	308,593,000		308,593,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,641,800	79,009,000	△92,650,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△89,587,716	38,135,337	△127,723,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,613,746,875	2,575,611,538	38,135,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,524,159,159	2,613,746,875	△89,587,716
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,524,159,159	2,613,746,875	△89,587,716