

## 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	介護保険事業収益	973,142,209	958,188,883	14,953,326	
	施設介護料収益	355,615,518	350,556,625	5,058,893	
	居宅介護料収益	242,175,545	263,316,115	△21,140,570	
	(介護報酬収益)	216,198,950	235,766,789	△19,567,839	
	(利用者負担金収益)	25,976,595	27,549,326	△1,572,731	
	地域密着型介護料収益	170,057,611	152,853,585	17,204,026	
	(介護報酬収益)	150,600,481	136,759,690	13,840,791	
	(利用者負担金収益)	19,457,130	16,093,895	3,363,235	
	居宅介護支援介護料収益	27,295,418	26,391,440	903,978	
	利用者等利用料収益	172,449,955	160,218,286	12,231,669	
	その他の事業収益	5,548,162	4,852,832	695,330	
	その他の事業収益	18,414,263	21,170,241	△2,755,978	
	その他の事業収益	18,414,263	21,170,241	△2,755,978	
	経常経費寄附金収益	307,000	436,424	△129,424	
	寄附金収益	307,000	436,424	△129,424	
	サービス活動収益計(1)		991,863,472	979,795,548	12,067,924
費 用	人件費	751,215,158	683,122,143	68,093,015	
	役員報酬	9,080,000	8,938,000	142,000	
	職員給料	395,176,565	373,954,971	21,221,594	
	職員賞与	94,587,701	90,089,127	4,498,574	
	賞与引当金繰入	34,545,040		34,545,040	
	非常勤職員給与	118,407,088	113,560,175	4,846,913	
	派遣職員費	4,431,615	4,593,315	△161,700	
	退職給付費用	15,332,100	14,974,500	357,600	
	法定福利費	79,655,049	77,012,055	2,642,994	
	事業費	133,955,751	128,280,929	5,674,822	
	給食費	48,540,762	48,760,776	△220,014	
	介護用品費	4,151,555	3,824,570	326,985	
	医薬品費	220,267	305,696	△85,429	
	保健衛生費	2,427,280	2,037,620	389,660	
	医療費	1,980	1,050	930	
	教養娯楽費	5,889,045	5,299,029	590,016	
	日用品費	1,117,313	1,378,234	△260,921	
	水道光熱費	38,417,208	39,239,516	△822,308	
	燃料費	6,590,042	8,312,119	△1,722,077	
	消耗器具備品費	17,360,711	8,504,766	8,855,945	
	保険料	1,025,046	721,043	304,003	
	賃借料	4,739,062	4,511,590	227,472	
	車輛費	1,978,736	3,221,392	△1,242,656	
	雑費	1,496,744	2,163,528	△666,784	
	事務費	62,372,052	65,097,801	△2,725,749	
	福利厚生費	4,446,436	4,474,464	△28,028	
	職員被服費	1,054,531	1,101,357	△46,826	
	旅費交通費	1,069,492	1,224,466	△154,974	
	研修研究費	1,162,724	2,514,677	△1,351,953	
	事務消耗品費	4,651,585	4,361,150	290,435	
	印刷製本費	422,261	196,456	225,805	
	水道光熱費	259,858	270,334	△10,476	
	燃料費	447,181	561,241	△114,060	
	修繕費	4,791,956	8,173,705	△3,381,749	
	通信運搬費	4,195,707	3,766,723	428,984	
	会議費	919,169	1,081,231	△162,062	
	広報費	1,708,509	1,090,768	617,741	
	業務委託費	4,978,389	5,610,115	△631,726	
	手数料	1,370,313	841,342	528,971	
	保険料	2,002,006	2,504,196	△502,190	
	賃借料	7,722,259	7,864,354	△142,095	
土地・建物賃借料	8,207,800	8,207,800			
租税公課	3,054,080	870,582	2,183,498		
保守料	4,067,223	4,179,796	△112,573		

# 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
	渉外費	724,995	1,145,762	△420,767	
	諸会費	797,640	656,500	141,140	
	雑費	4,317,938	4,400,782	△82,844	
	減価償却費	68,052,770	59,957,674	8,095,096	
	減価償却費	68,052,770	59,957,674	8,095,096	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,718,463	△14,546,337	△1,172,126	
	国庫補助金特別積立金取崩額	△15,718,463	△14,546,337	△1,172,126	
	サービス活動費用計(2)	999,877,268	921,912,210	77,965,058	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,013,796	57,883,338	△65,897,134	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	63,207	80,320	△17,113
受取利息配当金収益		63,207	80,320	△17,113	
その他のサービス活動外収益		9,550,511	12,589,487	△3,038,976	
受入研修費収益		1,263,392	700,500	562,892	
利用者等外給食収益		937,950	919,405	18,545	
雑収益		7,349,169	10,969,582	△3,620,413	
サービス活動外収益計(4)		9,613,718	12,669,807	△3,056,089	
支払利息		6,089,694	6,539,112	△449,418	
支払利息		6,089,694	6,539,112	△449,418	
その他のサービス活動外費用		937,450	919,405	18,045	
利用者等外給食費	937,450	919,405	18,045		
サービス活動外費用計(5)	7,027,144	7,458,517	△431,373		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,586,574	5,211,290	△2,624,716		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,427,222	63,094,628	△68,521,850		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	106,260,000	10,900,000	95,360,000	
	施設整備等補助金収益	106,260,000	10,900,000	95,360,000	
	固定資産売却益	1,000,000	20,900	979,100	
	車輛運搬具売却益	1,000,000	20,900	979,100	
	特別収益計(8)	107,260,000	10,920,900	96,339,100	
	固定資産売却損・処分損	14,985	44,350	△29,365	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	5	△3	
	器具及び備品売却損・処分損	7,603	29,105	△21,502	
	その他の固定資産売却損・処分損	7,380	15,240	△7,860	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	106,260,000	10,900,000	95,360,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	106,260,000	10,900,000	95,360,000		
その他の特別損失		2,145,900	△2,145,900		
その他の特別損失		2,145,900	△2,145,900		
特別費用計(9)	106,274,985	13,090,249	93,184,736		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	985,015	△2,169,349	3,154,364		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,442,207	60,925,279	△65,367,486		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	965,762,309	839,837,030	125,925,279	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	961,320,102	900,762,309	60,557,793	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		65,000,000	△65,000,000	
	設備整備積立金取崩額		65,000,000	△65,000,000	
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	設備整備積立金積立額				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	961,320,102	965,762,309	△4,442,207		