

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
収益	介護保険事業収益	158,680,894	144,394,944	14,285,950
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	104,360,739	94,973,517	9,387,222
	介護報酬収益	104,360,739	94,973,517	9,387,222
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,210,263	10,552,613	1,657,650
	介護負担金収益(一般)	12,210,263	10,552,613	1,657,650
	利用者等利用料収益	42,109,892	38,868,814	3,241,078
	食費収益(公費)	7,134,500	8,114,090	-979,590
	食費収益(一般)	8,034,280	5,644,948	2,389,332
	居住費収益(公費)	8,104,240	9,522,150	-1,417,910
	居住費収益(一般)	14,936,780	11,847,640	3,089,140
	その他の利用料収益	3,900,092	3,739,986	160,106
	経常経費寄附金収益	15,000,000	15,000,000	
	経常経費寄附金収益	15,000,000	15,000,000	
	サービス活動収益計(1)	173,680,894	159,394,944	14,285,950
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	114,327,979	124,679,426	-10,351,447
	役員報酬	165,000	25,000	140,000
	職員給料	95,487,325	103,286,488	-7,799,163
	職員賞与	3,018,000	4,426,000	-1,408,000
	賞与引当金繰入	1,498,000	1,480,000	18,000
	退職給付費用	1,493,000	1,750,000	-257,000
	法定福利費	12,666,654	13,711,938	-1,045,284
	事業費	19,680,479	21,944,615	-2,264,136
	給食費	8,637,012	9,708,949	-1,071,937
	介護用品費	2,489,529	2,388,555	100,974
	医薬品費		91,241	-91,241
	保健衛生費	1,674,676	1,864,125	-189,449
	被服費		8,510	-8,510
	教養娯楽費	208,183	361,221	-153,038
	日用品費	174,811	306,494	-131,683
	水道光熱費	5,515,674	5,691,170	-175,496
	消耗器具備品費	663,075	804,139	-141,064
	葬祭費	40,000	45,000	-5,000
	車輛費	266,946	583,887	-316,941
	修繕費支出	533	82,512	-81,979
	雑費	10,040	8,812	1,228
	事務費	17,782,559	18,721,693	-939,134
	福利厚生費	361,633	432,613	-70,980
	職員被服費	1,572	167,841	-166,269
	旅費交通費		267,433	-267,433
	研修研究費	231,289	659,300	-428,011
	事務消耗品費	95,706	229,235	-133,529
	印刷製本費	503,696	636,399	-132,703
	修繕費	16,804	605,012	-588,208
	通信運搬費	353,091	464,780	-111,689
	会議費	3,120	27,793	-24,673
	広報費	38,880	475,400	-436,520
	業務委託費	13,347,406	11,857,800	1,489,606
	手数料	415,554	373,281	42,273
	保険料	818,160	682,790	135,370
	賃借料	1,332,936	1,148,256	184,680
	租税公課	10,800	40,150	-29,350
	保守料	172,800	253,800	-81,000
	諸会費	74,900	143,900	-69,000
	器具什器費支出		199,584	-199,584
	雑費	4,212	56,326	-52,114
	減価償却費	19,972,573	20,697,639	-725,066
減価償却費	19,972,573	20,697,639	-725,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,518,800	-5,518,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,518,800	-5,518,800		

		徴収不能引当金繰入		101,550	-101,550
		徴収不能引当金繰入		101,550	-101,550
		サービス活動費用計(2)	166,244,790	180,626,123	-14,381,333
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,436,104	-21,231,179	28,667,283
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,929	3,940	989
		受取利息配当金収益	4,929	3,940	989
		サービス活動外収益計(4)	4,929	3,940	989
	費用	支払利息	2,841,922	3,056,742	-214,820
		支払利息	2,841,922	3,056,742	-214,820
		サービス活動外費用計(5)	2,841,922	3,056,742	-214,820
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,836,993	-3,052,802	215,809
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,599,111	-24,283,981	28,883,092
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	280,000		280,000
		施設整備等補助金収益	280,000		280,000
		固定資産受贈額		5,087,538	-5,087,538
		その他の受贈額		5,087,538	-5,087,538
		その他の特別収益	846,100	1,298,898	-452,798
		その他の特別収益	846,100	1,298,898	-452,798
	特別収益計(8)	1,126,100	6,386,436	-5,260,336	
費用					
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,126,100	6,386,436	-5,260,336
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,725,211	-17,897,545	23,622,756
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-34,303,407	-16,405,862	-17,897,545
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-28,578,196	-34,303,407	5,725,211
		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)	-28,578,196	-34,303,407