

## 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	介護保険事業収益	873,439,016	868,761,575	4,677,441
	施設介護料収益	440,964,870	434,004,337	6,960,533
	介護報酬収益	395,989,397	390,764,915	5,224,482
	利用者負担金収益(公費)	966,839	1,300,563	-333,724
	利用者負担金収益(一般)	44,008,634	41,938,859	2,069,775
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	147,863,440	165,699,212	-17,835,772
	介護報酬収益	141,098,074	155,423,742	-14,325,668
	介護予防報酬収益	6,765,366	10,275,470	-3,510,104
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,212,258	19,410,269	-1,198,011
	介護負担金収益(公費)	192,142	276,342	-84,200
	介護負担金収益(一般)	17,211,385	18,138,713	-927,328
	介護予防負担金収益(公費)	70,843	76,417	-5,574
	介護予防負担金収益(一般)	737,888	918,797	-180,909
	サ	居宅介護支援介護料収益	58,321,926	53,579,821
居宅介護支援介護料収益		31,774,558	29,823,777	1,950,781
介護予防支援介護料収益		26,547,368	23,756,044	2,791,324
利用者等利用料収益		152,237,780	141,782,863	10,454,917
食費収益(公費)		35,889,689	41,161,028	-5,271,339
食費収益(一般)		43,123,986	36,464,710	6,659,276
居住費収益(公費)		26,388,750	24,986,920	1,401,830
居住費収益(一般)		45,259,355	38,382,705	6,876,650
その他の利用料収益		1,576,000	787,500	788,500
その他の事業収益		55,838,742	54,285,073	1,553,669
補助金事業収益		3,606,264	4,693,313	-1,087,049
受託事業収益		52,232,478	49,591,760	2,640,718
経常経費寄附金収益		700,000		700,000
経常経費寄附金収益		700,000		700,000
サービス活動収益計(1)		874,139,016	868,761,575	5,377,441
ス	人件費	597,061,945	631,123,236	-34,061,291
	役員報酬	2,710,000	3,570,000	-860,000
	職員給料	274,243,575	276,059,076	-1,815,501
	職員賞与	58,087,010	82,658,487	-24,571,477
	賞与引当金繰入	33,031,369	34,079,981	-1,048,612
	非常勤職員給与	140,230,536	140,097,814	132,722
	派遣職員費	8,577,200	10,252,381	-1,675,181
	退職給付費用	13,236,028	13,676,076	-440,048
	法定福利費	66,946,227	70,729,421	-3,783,194
	事業費	108,265,257	112,796,879	-4,531,622
	給食費	45,730,748	47,107,262	-1,376,514
	介護用品費	7,249,326	6,929,817	319,509
	介護用品費	361,181	283,657	77,524
	おむつ代	6,888,145	6,646,160	241,985
医薬品費	574,691	448,729	125,962	
保健衛生費	1,404,736	1,589,248	-184,512	
被服費	3,760,943	3,753,306	7,637	
教養娯楽費	1,469,333	1,364,373	104,960	
日用品費	1,644,788	1,633,745	11,043	
水道光熱費	40,250,433	43,374,269	-3,123,836	
電気	13,561,580	43,374,269	-29,812,689	
ガス	16,660,093		16,660,093	
水道	10,028,760		10,028,760	
消耗器具備品費	701,917	898,091	-196,174	
その他の消耗品費	2,445,231	2,303,191	142,040	
車輛費	2,973,111	3,273,512	-300,401	
雑費	60,000	121,336	-61,336	
事務費	70,543,595	62,444,921	8,098,674	
福利厚生費	3,657,098	3,558,349	98,749	
職員被服費	363,436	264,880	98,556	
旅費交通費		25,350	-25,350	
研修研究費	831,852	974,214	-142,362	
事務消耗品費	4,880,797	4,277,395	603,402	
印刷製本費	2,037,455	1,984,167	53,288	
増				
減				

## 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
の 部	修繕費	9,970,610	5,071,404	4,899,206
	通信運搬費	3,128,416	3,274,621	-146,205
	会議費	397,355	231,800	165,555
	広報費	415,800	374,760	41,040
	業務委託費	18,984,478	16,018,011	2,966,467
	清掃委託	4,316,630	3,198,467	1,118,163
	寝具委託	1,550,214	1,703,064	-152,850
	その他委託	13,117,634	11,116,480	2,001,154
	手数料	446,708	396,231	50,477
	保険料	3,396,064	3,730,174	-334,110
	賃借料	5,721,410	5,628,444	92,966
	土地・建物賃借料	8,397,265	8,397,265	
	租税公課	210,197	4,800	205,397
	保守料	6,344,632	6,710,271	-365,639
	渉外費	521,642	685,765	-164,123
	諸会費	566,600	566,600	
	雑費	271,780	270,420	1,360
	利用者負担軽減額	6,686,827	6,368,730	318,097
	利用者負担軽減額	6,686,827	6,368,730	318,097
	減価償却費	54,578,218	56,139,760	-1,561,542
	減価償却費	54,578,218	56,139,760	-1,561,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,685,901	-25,053,016	367,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,685,901	-25,053,016	367,115
サービス活動費用計(2)	812,449,941	843,820,510	-31,370,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,689,075	24,941,065	36,748,010	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	284,904	330,660	-45,756
	借入金利息補助金収益	284,904	330,660	-45,756
	受取利息配当金収益	991,931	945,181	46,750
	受取利息配当金収益	991,931	945,181	46,750
	その他のサービス活動外収益	798,569	745,271	53,298
	受入研修費収益	441,000	394,000	47,000
	雑収益	357,569	351,271	6,298
	サービス活動外収益計(4)	2,075,404	2,021,112	54,292
	支払利息	3,707,775	4,139,725	-431,950
	支払利息	3,707,775	4,139,725	-431,950
雑損失	136,400	96,000	40,400	
サービス活動外費用計(5)	3,844,175	4,235,725	-391,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,768,771	-2,214,613	445,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,920,304	22,726,452	37,193,852	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,050,500	2,050,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,050,500	2,050,500	
	サービス区分間繰入金収益		143,076,837	-143,076,837
	その他の特別収益	136,400	450,928,048	-450,791,648
	その他の特別収益		450,832,048	-450,832,048
	退職給付引当金戻入	136,400	96,000	40,400
	特別収益計(8)	2,186,900	596,055,385	-593,868,485
	固定資産売却損・処分損	4	5	-1
	車両運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4
国庫補助金等特別積立金積立額	2,338,500	1,762,500	576,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,338,500	1,762,500	576,000	
サービス区分間繰入金費用		143,076,837	-143,076,837	
サービス区分間繰入金費用		143,076,837	-143,076,837	
その他の特別損失		450,691,128	-450,691,128	
その他の特別損失		450,691,128	-450,691,128	
特別費用計(9)	2,338,504	595,530,470	-593,191,966	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-151,604	524,915	-676,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,768,700	23,251,367	36,517,333	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	1,086,378,691	1,063,127,324	23,251,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,146,147,391	1,086,378,691	59,768,700
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

## 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
増減差額の部	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)	1,146,147,391	1,086,378,691	59,768,700