

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	0056 介護保険事業収益	576,588,191	605,426,782	-28,838,591	
	0057 施設介護料収益	332,455,814	391,681,727	-59,225,913	
	5111 介護報酬収益	304,171,695	327,863,920	-23,692,225	
	5112 利用者負担金収益(公費)	370,961	150,777	220,184	
	5113 利用者負担金収益(一般)	27,913,158	63,667,030	-35,753,872	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,357,639	73,558,991	-6,201,352	
	5121 介護報酬収益	59,454,854	64,081,710	-4,626,856	
	5122 介護予防報酬収益	7,902,785	9,477,281	-1,574,496	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,534,085	23,529,574	-14,995,489	
	5131 介護負担金収益(公費)	183,505	4,554,056	-4,370,551	
	5132 介護負担金収益(一般)	6,549,215	16,819,089	-10,269,874	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	147,160	789,214	-642,054	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,654,205	1,367,215	286,990	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,564,831	48,108,006	456,825	
	5141 介護報酬収益	47,879,031	48,108,006	-228,975	
	5142 介護予防報酬収益	685,800		685,800	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,812,259	5,414,168	398,091	
	5151 介護負担金収益(公費)	243,512	224,270	19,242	
	5152 介護負担金収益(一般)	5,074,926	5,189,898	-114,972	
	5153 介護予防負担金収益(公費)	417,621		417,621	
	5154 介護予防負担金収益(一般)	76,200		76,200	
	0062 居宅介護支援介護料収益	27,253,330	25,882,764	1,370,566	
	5162 介護予防支援介護料収益	27,253,330	25,882,764	1,370,566	
	0063 利用者等利用料収益	69,745,793	19,851,804	49,893,989	
	5175 食費収益(一般)	29,357,070	7,286,490	22,070,580	
	5177 居住費収益(一般)	35,890,483	8,367,988	27,522,495	
	5178 その他の利用料収益	4,498,240	4,197,326	300,914	
	0064 その他の事業収益	16,864,440	17,399,748	-535,308	
	5182 市町村特別事業収益	16,250,000	16,250,000		
	5183 受託事業収益	614,440	758,248	-143,808	
	5184 その他の事業収益		391,500	-391,500	
	0065 老人福祉事業収益	119,078,891	117,353,036	1,725,855	
	0066 措置事業収益	119,078,891	117,353,036	1,725,855	
	5211 事務費収益	86,320,077	88,400,342	-2,080,265	
	5212 事業費収益	32,758,814	28,952,694	3,806,120	
	0086 その他の事業収益	511,600	500,000	11,600	
	0087 その他の事業収益	511,600	500,000	11,600	
	5521 補助金事業収益	90,000	500,000	-410,000	
	5522 受託事業収益	421,600		421,600	
	0089 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
	5541 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
	サービス活動収益計(1)	696,178,682	723,329,818	-27,151,136	
	サービス活動増減の部	0015 人件費	431,307,214	429,571,282	1,735,932
		4112 職員給料	234,937,084	249,157,018	-14,219,934
		4113 職員賞与	56,869,455	55,220,487	1,648,968
4115 非常勤職員給与		74,073,423	61,693,698	12,379,725	
4116 派遣職員費		5,154,600		5,154,600	
4117 退職給付費用		9,297,600	9,565,800	-268,200	
4118 法定福利費		50,975,052	53,934,279	-2,959,227	
0016 事業費		118,611,343	128,072,625	-9,461,282	
4211 給食費		49,777,575	51,575,695	-1,798,120	
4212 介護用品費		12,414,427	11,886,506	527,921	
4215 保健衛生費		6,078,265	6,498,888	-420,623	
4217 被服費		2,762,183	2,663,571	98,612	
4218 教養娯楽費		1,996,577	1,983,092	13,485	
4219 日用品費		484,656	1,234,029	-749,373	
4222 本人支給金		495,000	450,000	45,000	
4223 水道光熱費		36,321,308	42,839,501	-6,518,193	
4224 燃料費		1,684,790	1,948,104	-263,314	
4225 消耗器具備品費		3,683,423	3,621,445	61,978	
4232 車輛費		2,913,139	3,371,794	-458,655	
0017 事務費		116,336,482	124,282,445	-7,945,963	
4311 福利厚生費		2,770,072	1,951,272	818,800	
4312 職員被服費		399,717	3,720	395,997	
4313 旅費交通費		1,383,220	1,243,456	139,764	
4314 研修研究費	471,664	1,098,190	-626,526		
4315 事務消耗品費	3,085,486	2,911,878	173,608		

用	4316 印刷製本費	51,140	286,800	-235,660		
	4318 燃料費		169,344	-169,344		
	4319 修繕費	3,922,018	4,636,036	-714,018		
	4321 通信運搬費	3,280,518	2,818,405	462,113		
	4322 会議費	33,058	50,901	-17,843		
	4323 広報費	468,896	383,740	85,156		
	4324 業務委託費	68,072,650	73,282,730	-5,210,080		
	4325 手数料	456,622	169,196	287,426		
	4326 保険料	3,396,920	3,808,790	-411,870		
	4327 賃借料	9,984,733	9,679,762	304,971		
	4328 土地・建物賃借料	3,272,119	3,212,119	60,000		
	4329 租税公課	443,030	582,525	-139,495		
	4331 保守料	6,894,919	7,588,627	-693,708		
	4332 渉外費	491,535	417,607	73,928		
	4333 諸会費	1,300,700	868,700	432,000		
	4335 雑費	6,157,465	9,118,647	-2,961,182		
	0026 利用者負担軽減額	1,052,768		1,052,768		
	4441 利用者負担軽減額	1,052,768		1,052,768		
	0027 減価償却費	43,136,655	61,038,929	-17,902,274		
	4451 減価償却費	43,136,655	61,038,929	-17,902,274		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,397,931	-18,777,349	8,379,418		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,397,931	-18,777,349	8,379,418		
	0029 徴収不能額	235,063		235,063		
	4471 徴収不能額	235,063		235,063		
	サービス活動費用計(2)	700,281,594	724,187,932	-23,906,338		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,102,912	-858,114	-3,244,798		
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,565	4,307	1,258
			5821 受取利息配当金収益	5,565	4,307	1,258
			0098 その他のサービス活動外収益	1,472,745	1,203,026	269,719
			5871 受入研修費収益	409,980	370,000	39,980
			5874 雑収益	1,062,765	833,026	229,739
サービス活動外収益計(4)		1,478,310	1,207,333	270,977		
費用		0033 支払利息	18,237,714	15,731,732	2,505,982	
		4811 支払利息	18,237,714	15,731,732	2,505,982	
		サービス活動外費用計(5)	18,237,714	15,731,732	2,505,982	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-16,759,404	-14,524,399	-2,235,005		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,862,316	-15,382,513	-5,479,803			
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	850,000		850,000	
		5911 施設整備等補助金収益	850,000		850,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	7,140,000		7,140,000	
		5921 施設整備等寄附金収益	7,140,000		7,140,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,701,481	376,219,294	-373,517,813	
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,701,481	376,219,294	-373,517,813	
		0107 サービス区分間繰入金収益	200,000	29,978,157	-29,778,157	
		5963 サービス区分間繰入金収益	200,000	29,978,157	-29,778,157	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		144,625,000	-144,625,000	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		144,625,000	-144,625,000	
	特別収益計(8)	10,891,481	550,822,451	-539,930,970		
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		8,300,500	-8,300,500	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		8,300,500	-8,300,500	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,701,481	376,219,294	-373,517,813	
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,701,481	376,219,294	-373,517,813	
		0048 サービス区分間繰入金費用	200,000	29,978,157	-29,778,157	
		4963 サービス区分間繰入金費用	200,000	29,978,157	-29,778,157	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		144,625,000	-144,625,000	
4972 拠点区分間固定資産移管費用			144,625,000	-144,625,000		
特別費用計(9)	3,751,481	559,122,951	-555,371,470			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,140,000	-8,300,500	15,440,500			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,722,316	-23,683,013	9,960,697			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	431,477,600	455,160,613	-23,683,013		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,755,284	431,477,600	-13,722,316		
	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)	417,755,284	431,477,600	-13,722,316		