

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	834,880,426	826,879,651	8,000,775
	0057 施設介護料収益	448,686,640	448,877,410	-190,770
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	155,635,222	166,481,280	-10,846,058
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	18,365,316	18,494,581	-129,265
	0062 居宅介護支援介護料収益	44,758,900	38,748,980	6,009,920
	0063 利用者等利用料収益	164,549,729	151,377,176	13,172,553
	0064 その他の事業収益	2,884,619	2,900,224	-15,605
	0065 老人福祉事業収益	67,448,547	67,799,542	-350,995
	0066 措置事業収益	0	0	0
	0067 運営事業収益	67,448,547	67,799,542	-350,995
	0068 その他の事業収益	0	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	0076 自立支援給付費収益	0	0	0
	5352 利用者負担金収益	0	0	0
	0077 補足給付費収益	0	0	0
	5364 特定費用収益	0	0	0
	0078 その他の事業収益	0	0	0
	0086 その他の事業収益	12,582,530	12,040,000	542,530
	5521 補助金事業収益	0	0	0
	5522 受託事業収益	12,582,530	12,040,000	542,530
	5523 その他の事業収益	0	0	0
	0089 経常経費寄附金収益	619,500	573,235	46,265
	5541 経常経費寄附金収益	619,500	573,235	46,265
	0090 その他の収益	0	0	0
5551 その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		915,531,003	907,292,428	8,238,575
サービス活動増減の部	0015 人件費	569,241,513	529,601,412	39,640,101
	4111 役員報酬	553,000	677,000	-124,000
	4112 職員給料	234,668,714	224,765,655	9,903,059
	4113 職員賞与	75,616,434	60,996,303	14,620,131
	4114 賞与引当金繰入	19,470,000	16,900,000	2,570,000
	4115 非常勤職員給与	141,117,585	142,066,286	-948,701
	4116 派遣職員費	0	0	0
	4117 退職給付費用	33,383,094	18,650,708	14,732,386
	4118 法定福利費	64,432,686	65,545,460	-1,112,774
	0016 事業費	126,456,158	130,694,939	-4,238,781
	4211 給食費	53,607,249	52,556,227	1,051,022
	4212 介護用品費	5,492,060	4,876,940	615,120
	4213 医薬品費	0	0	0
	4215 保健衛生費	10,202,972	10,321,765	-118,793
	4216 医療費	0	0	0
	4217 被服費	1,677,368	1,688,212	-10,844
	4218 教養娯楽費	3,654,222	3,493,381	160,841
	4219 日用品費	73,512	67,671	5,841
	4222 本人支給金	0	0	0
	4223 水道光熱費(業)	30,131,539	30,816,754	-685,215
	4224 燃料費(業)	15,109,702	22,143,394	-7,033,692
	4225 消耗器具備品費	3,721,500	1,704,507	2,016,993
	4226 保険料(業)	202,715	203,373	-658
	4227 賃借料(業)	157,880	161,416	-3,536
	4228 教育指導費	170,000	220,000	-50,000
	4231 葬祭費	0	0	0
	4232 車輛費	2,196,739	2,406,063	-209,324
	4234 雑費(業)	58,700	35,236	23,464
	0017 事務費	108,403,539	102,344,045	6,059,494
	4311 福利厚生費	3,188,187	3,055,803	132,384
	4312 職員被服費	668,600	537,139	131,461
	4313 旅費交通費	4,168,876	4,126,178	42,698
4314 研修研究費	1,206,228	754,440	451,788	
4315 事務消耗品費	5,425,877	5,558,271	-132,394	
4316 印刷製本費	1,172,232	708,372	463,860	
4317 水道光熱費(務)	2,087,623	2,103,606	-15,983	
4318 燃料費(務)	1,640,775	2,474,581	-833,806	
4319 修繕費	6,360,801	3,461,536	2,899,265	
4321 通信運搬費	2,816,813	2,649,216	167,597	
4322 会議費	0	0	0	
費用				

	4323 広報費	236,928	131,568	105,360	
	4324 業務委託費	49,508,716	47,478,932	2,029,784	
	4325 手数料	690,892	575,312	115,580	
	4326 保険料(務)	1,909,447	1,942,120	-32,673	
	4327 賃借料(務)	10,869,002	11,253,399	-384,397	
	4328 土地・建物賃借料	5,329,085	5,329,085	0	
	4329 租税公課	179,400	62,250	117,150	
	4331 保守料	6,180,434	5,864,226	316,208	
	4332 渉外費	0	0	0	
	4333 諸会費	877,800	878,200	-400	
	4335 雑費(務)	3,885,823	3,399,811	486,012	
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
	4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
	0027 減価償却費	78,620,080	82,146,838	-3,526,758	
	4451 減価償却費	78,620,080	82,146,838	-3,526,758	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,557,084	-21,654,160	97,076	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,557,084	-21,654,160	97,076	
	0029 徴収不能額	0	0	0	
	4471 徴収不能額	0	0	0	
	0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	0031 その他の費用	0	0	0	
	4491 その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	861,164,206	823,133,074	38,031,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,366,797	84,159,354	-29,792,557	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	
	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
	0093 受取利息配当金収益	269,504	239,783	29,721	
	5821 受取利息配当金収益	269,504	239,783	29,721	
	0094 有価証券評価益	0	0	0	
	5831 有価証券評価益	0	0	0	
	0095 有価証券売却益	0	0	0	
	5841 有価証券売却益	0	0	0	
	0096 投資有価証券評価益	0	0	0	
	5851 投資有価証券評価益	0	0	0	
	0097 投資有価証券売却益	0	0	0	
	5861 投資有価証券売却益	0	0	0	
	0098 その他のサービス活動外収益	12,333,973	5,133,320	7,200,653	
	5871 受入研修費収益	427,264	423,540	3,724	
	5872 利用者等外給食収益	0	0	0	
	5873 為替差益	0	0	0	
	5874 雑収益	11,906,709	4,709,780	7,196,929	
		サービス活動外収益計(4)	12,603,477	5,373,103	7,230,374
	費用	0033 支払利息	4,941,192	5,540,029	-598,837
		4811 支払利息	4,941,192	5,540,029	-598,837
		0034 有価証券評価損	0	0	0
		4821 有価証券評価損	0	0	0
		0035 有価証券売却損	0	0	0
		4822 有価証券売却損	0	0	0
		0036 投資有価証券評価損	0	0	0
		4831 投資有価証券評価損	0	0	0
		0037 投資有価証券売却損	0	0	0
4832 投資有価証券売却損		0	0	0	
0038 その他のサービス活動外費用		1,082,225	0	1,082,225	
4841 利用者等外給食費		0	0	0	
4842 為替差損		0	0	0	
4843 雑損失		1,082,225	0	1,082,225	
	サービス活動外費用計(5)	6,023,417	5,540,029	483,388	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,580,060	-166,926	6,746,986	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,946,857	83,992,428	-23,045,571	
収益	0100 施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000	
	5911 施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	5921 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	0103 固定資産受贈額	0	451,800	-451,800	
	5941 固定資産受贈額	0	451,800	-451,800	
	0104 固定資産売却益	0	0	0	
	5951 車輛運搬具売却益	0	0	0	
5952 器具及び備品売却益	0	0	0		

特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	9,384,041	2,855,185	6,528,856	
	5961 事業区分間繰入金収益	9,384,041	2,855,185	6,528,856	
	0106 拠点区分間繰入金収益	111,192,281	87,009,885	24,182,396	
	5962 拠点区分間繰入金収益	111,192,281	87,009,885	24,182,396	
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	0111 その他の特別収益	0	0	0	
	5981 徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	121,006,322	90,316,870	30,689,452	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0
		4911 基本金組入額	0	0	0
		0041 資産評価損	0	0	0
		4921 資産評価損	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	77,052	20,700	56,352
		4931 建物売却損・処分損	0	0	0
4932 車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
4933 器具及び備品売却損・処分損		77,052	20,700	56,352	
4934 その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	0	430,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	0	430,000	
0045 災害損失		0	0	0	
4956 災害損失		0	0	0	
0046 事業区分間繰入金費用		9,384,041	2,855,185	6,528,856	
4961 事業区分間繰入金費用		9,384,041	2,855,185	6,528,856	
0047 拠点区分間繰入金費用		111,192,281	87,009,885	24,182,396	
4962 拠点区分間繰入金費用		111,192,281	87,009,885	24,182,396	
0049 事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
4971 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
0052 その他の特別損失	0	0	0		
4981 その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	121,083,374	89,885,770	31,197,604		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-77,052	431,100	-508,152		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,869,805	84,423,528	-23,553,723		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,300,024,034	1,291,100,506	8,923,528	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,360,893,839	1,375,524,034	-14,630,195	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	6211 基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
	6311 その他積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	81,000,000	75,500,000	5,500,000	
	6321 その他積立金積立額	81,000,000	75,500,000	5,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,299,893,839	1,300,024,034	-130,195		