

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	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	317,062,048	320,552,660	-3,490,612
		0086 その他の事業収益	655,219		655,219
		0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益			
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		317,717,267	320,552,660	-2,835,393
	費用	0015 人件費	188,987,422	199,679,319	-10,691,897
		0016 事業費	55,004,034	50,948,574	4,055,460
		0017 事務費	47,537,107	39,770,566	7,766,541
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	20,013,493	19,790,585	222,908
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,291,415	-11,291,415	
		0029 徴収不能額			
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		300,250,641	298,897,629	1,353,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,466,626	21,655,031	-4,188,405	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	173,315	163,151	10,164
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	1,277,066	1,363,622	-86,556
	サービス活動外収益計(4)		1,450,381	1,526,773	-76,392
	費用	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	410,670	1,410,337	-999,667
サービス活動外費用計(5)		410,670	1,410,337	-999,667	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,039,711	116,436	923,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,506,337	21,771,467	-3,265,130	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益	198,712	710,674	-511,962
	特別収益計(8)		198,712	710,674	-511,962
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	4	1	3
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
		0045 災害損失			
		0048 サービス区分間繰入金費用			
		0051 サービス区分間固定資産移管費用			
		0052 その他の特別損失	1,240,887	710,674	530,213
		特別費用計(9)		1,240,891	710,675
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,042,179	-1	-1,042,178	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,464,158	21,771,466	-4,307,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		570,370,336	548,598,870	21,771,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		587,834,494	570,370,336	17,464,158
	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)		587,834,494	570,370,336	17,464,158

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4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	317,062,048	320,552,660	-3,490,612
	0057 施設介護料収益	158,692,354	168,015,333	-9,322,979
	5111 介護報酬収益	146,513,300	155,692,083	-9,178,783
	5112 利用者負担金収益(公費)			
	5113 利用者負担金収益(一般)	12,179,054	12,323,250	-144,196
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,677,141	84,569,744	1,107,397
	5121 介護報酬収益	84,762,984	83,492,525	1,270,459
	5122 介護予防報酬収益	914,157	1,077,219	-163,062
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,191,801	8,823,952	367,849
	5131 介護負担金収益(公費)			
	5132 介護負担金収益(一般)	9,191,801	8,823,952	367,849
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)			
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,236,511	6,605,388	-1,368,877
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,236,511	6,605,388	-1,368,877
	5162 介護予防支援介護料収益			
	0063 利用者等利用料収益	51,632,195	43,257,775	8,374,420
	5171 施設サービス利用料収益	857,500	984,540	-127,040
	5172 居宅介護サービス利用料収益	20,520	21,448	-928
	5174 食費収益(公費)	14,488,882	15,639,320	-1,150,438
	5175 食費収益(一般)	19,005,371	18,837,001	168,370
	5176 居住費収益(公費)	7,378,550	1,066,380	6,312,170
	5177 居住費収益(一般)	9,881,372	6,709,086	3,172,286
	5178 その他の利用料収益			
	0064 その他の事業収益	6,632,046	9,280,468	-2,648,422
	5181 補助金事業収益	120,000	1,860,000	-1,740,000
	5182 市町村特別事業収益	3,697,396	3,598,933	98,463
	5183 受託事業収益	2,814,650	3,821,535	-1,006,885
	5184 その他の事業収益			
	5191 (保険等査定減)			
	0086 その他の事業収益	655,219		655,219
	5511 その他の事業収益			
	0087 その他の事業収益	655,219		655,219
5521 補助金事業収益	655,219		655,219	
5522 受託事業収益				
5523 その他の事業収益				
0088 その他の収益				
5531 その他の収益				
0089 経常経費寄附金収益				
5541 経常経費寄附金収益				
0090 その他の収益				
5551 その他の収益				
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	317,717,267	320,552,660	-2,835,393
サービス活動増減の部	0015 人件費	188,987,422	199,679,319	-10,691,897
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	110,498,379	122,954,615	-12,456,236
	4113 職員賞与	22,865,626	26,059,112	-3,193,486
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	29,283,479	24,695,178	4,588,301
	4116 派遣職員費			
	4117 退職給付費用	4,729,849	3,556,612	1,173,237
	4118 法定福利費	21,610,089	22,413,802	-803,713
	0016 事業費	55,004,034	50,948,574	4,055,460
	4211 給食費	21,301,772	19,552,747	1,749,025
	4212 介護用品費	3,994,935	4,026,622	-31,687
	4213 医薬品費		170	-170
	4215 保健衛生費	599,713	607,139	-7,426
	4216 医療費	5,780	1,900	3,880
	4217 被服費	1,541,425	1,521,450	19,975
	4218 教養娯楽費	284,122	258,732	25,390
	4219 日用品費	905,696	935,275	-29,579
4222 本人支給金				
4223 水道光熱費	11,004,998	10,952,315	52,683	

	4224 燃料費	4,819,115	5,180,704	-361,589
	4225 消耗器具備品費	3,299,703	520,556	2,779,147
	4226 保険料	890,940	969,980	-79,040
	4227 賃借料	3,037,168	3,408,706	-371,538
	4231 葬祭費	54,000	48,600	5,400
	4232 車輛費	1,751,566	2,012,136	-260,570
	4233 その他の費用			
	4234 雑費	1,513,101	951,542	561,559
	0017 事務費	47,537,107	39,770,566	7,766,541
	4311 福利厚生費	958,054	985,113	-27,059
	4312 職員被服費			
	4313 旅費交通費	232,680	212,272	20,408
	4314 研修研究費	114,040	128,820	-14,780
	4315 事務消耗品費	103,314	114,700	-11,386
	4316 印刷製本費	957,277	1,089,163	-131,886
	4317 水道光熱費			
	4318 燃料費			
	4319 修繕費	4,577,309	2,155,497	2,421,812
	4321 通信運搬費	813,672	792,264	21,408
	4322 会議費	1,518	1,797	-279
	4323 広報費	301,968	203,904	98,064
	4324 業務委託費	35,562,515	30,460,309	5,102,206
	4325 手数料	682,600	583,478	99,122
	4326 保険料			
	4327 賃借料			
	4328 土地・建物賃借料			
	4329 租税公課	4,200	11,250	-7,050
	4331 保守料	2,856,552	2,652,638	203,914
	4332 渉外費	5,400	10,000	-4,600
	4333 諸会費	366,008	368,400	-2,392
	4334 その他の費用			
	4335 雑費		961	-961
	0025 その他の費用			
	4431 その他の費用			
	0026 利用者負担軽減額			
	4441 利用者負担軽減額			
	0027 減価償却費	20,013,493	19,790,585	222,908
	4451 減価償却費	20,013,493	19,790,585	222,908
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,291,415	-11,291,415	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,291,415	-11,291,415	
	0029 徴収不能額			
	4471 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入			
	4481 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用			
	4491 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	300,250,641	298,897,629	1,353,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,466,626	21,655,031	-4,188,405
サービス活動外増減の	0092 借入金利息補助金収益			
	5811 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	173,315	163,151	10,164
	5821 受取利息配当金収益	173,315	163,151	10,164
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	5851 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
	5861 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	1,277,066	1,363,622	-86,556
	5871 受入研修費収益			
	5872 利用者等外給食収益			
5873 為替差益				
5874 雑収益	1,277,066	1,363,622	-86,556	
	サービス活動外収益計(4)	1,450,381	1,526,773	-76,392
	0033 支払利息			
	4811 支払利息			
	0034 有価証券評価損			

部	費用	4821 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		4822 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
		4831 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		4832 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	410,670	1,410,337	-999,667
		4841 利用者等外給食費			
		4842 為替差損			
		4843 雑損失	410,670	1,410,337	-999,667
		サービス活動外費用計(5)	410,670	1,410,337	-999,667
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,039,711	116,436	923,275
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,506,337	21,771,467	-3,265,130
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		5911 施設整備等補助金収益			
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		5921 施設整備等寄附金収益			
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		5941 その他の受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		5951 車輛運搬具売却益			
		5952 器具及び備品売却益			
		5953 その他の売却益			
	0107 サービス区分間繰入金収益				
	5963 サービス区分間繰入金収益				
	0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	5973 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益	198,712	710,674	-511,962	
	5981 徴収不能引当金戻入益				
	5982 その他の特別収益	198,712	710,674	-511,962	
	特別収益計(8)	198,712	710,674	-511,962	
	費用	0040 基本金組入額			
		4911 基本金組入額			
0041 資産評価損					
4921 資産評価損					
0042 固定資産売却損・処分損		4	1	3	
4931 建物売却損・処分損					
4932 車輛運搬具売却損・処分損					
4933 器具及び備品売却損・処分損		4	1	3	
4934 その他の固定資産売却損・処分損					
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
0044 国庫補助金等特別積立金積立額					
4951 国庫補助金等特別積立金積立額					
0045 災害損失					
4956 災害損失					
0048 サービス区分間繰入金費用					
4963 サービス区分間繰入金費用					
0051 サービス区分間固定資産移管費用					
4973 サービス区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失	1,240,887	710,674	530,213		
4981 その他の特別損失	1,240,887	710,674	530,213		
特別費用計(9)	1,240,891	710,675	530,216		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,042,179	-1	-1,042,178		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,464,158	21,771,466	-4,307,308		
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	570,370,336	548,598,870	21,771,466	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	587,834,494	570,370,336	17,464,158	
	基本金取崩額(14)				
	6211 基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	6311 その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
6321 その他積立金積立額					

部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	587,834,494	570,370,336	17,464,158
---	------------------------------------	-------------	-------------	------------