

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
収益	介護保険事業収益	208,979,955		208,979,955
	施設介護料収益	159,581,049		159,581,049
	介護報酬収益	149,170,269		149,170,269
	利用者負担金収益(一般)	10,410,780		10,410,780
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,473,110		22,473,110
	介護報酬収益	15,408,064		15,408,064
	介護予防報酬収益	7,065,046		7,065,046
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,760,951		2,760,951
	介護負担金収益(一般)	2,760,951		2,760,951
	居宅介護支援介護料収益	3,794,755		3,794,755
	居宅介護支援介護料収益	3,794,755		3,794,755
	利用者等利用料収益	20,156,250		20,156,250
	施設サービス利用料収益	2,053,200		2,053,200
	食費収益(一般)	10,576,170		10,576,170
	居住費収益(一般)	7,526,880		7,526,880
	その他の事業収益	213,840		213,840
	受託事業収益	213,840		213,840
	老人福祉事業収益	240,000		240,000
	その他の事業収益	240,000		240,000
	その他の事業収益	240,000		240,000
サービス活動収益計(1)	209,219,955		209,219,955	
サービス活動増減の部	人件費	144,343,877		144,343,877
	職員給料	66,540,641		66,540,641
	職員賞与	13,686,500		13,686,500
	非常勤職員給与	33,183,918		33,183,918
	派遣職員費	14,992,704		14,992,704
	退職給付費用	1,235,351		1,235,351
	法定福利費	14,704,763		14,704,763
	事業費	37,277,005		37,277,005
	給食費	14,107,610		14,107,610
	介護用品費	4,284,288		4,284,288
	保健衛生費	2,618,881		2,618,881
	被服費	1,442,671		1,442,671
	教養娯楽費	178,883		178,883
	水道光熱費	13,917,631		13,917,631
	燃料費	40,035		40,035
	消耗器具備品費	687,006		687,006
	事務費	43,190,169		43,190,169
	福利厚生費	85,418		85,418
	職員被服費	460,769		460,769
	旅費交通費	144,640		144,640
	研修研究費	45,980		45,980
	事務消耗品費	1,495,741		1,495,741
	印刷製本費	389,242		389,242
	水道光熱費	2,024,673		2,024,673
	燃料費	39,692		39,692
	修繕費	3,078,139		3,078,139
	通信運搬費	664,169		664,169
	会議費	231,170		231,170
	広報費	838,080		838,080
	業務委託費	24,528,682		24,528,682
	手数料	104,795		104,795
	保険料	1,211,300		1,211,300
	賃借料	2,419,961		2,419,961
	租税公課	7,200		7,200
	保守料	3,681,132		3,681,132
	諸会費	839,140		839,140
	雑費	900,246		900,246
	減価償却費	20,958,360		20,958,360
	減価償却費	20,958,360		20,958,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,309,094		-22,309,094
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,309,094		-22,309,094	
サービス活動費用計(2)	223,460,317		223,460,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,240,362		-14,240,362	
サ	借入金利息補助金収益	285,000		285,000
	借入金利息補助金収益	285,000		285,000
	受取利息配当金収益	12,462		12,462
	受取利息配当金収益	12,462		12,462

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	8,484,743	8,484,743
		受入研修費収益	54,000	54,000
		利用者等外給食収益	1,037,610	1,037,610
		雑収益	7,393,133	7,393,133
		サービス活動外収益計(4)	8,782,205	8,782,205
	費用	支払利息	870,000	870,000
		支払利息	870,000	870,000
		その他のサービス活動外費用	432,466	432,466
		雑損失	432,466	432,466
		サービス活動外費用計(5)	1,302,466	1,302,466
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,479,739	7,479,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,760,623	-6,760,623	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	265,000	265,000
		サービス区分間繰入金収益	265,000	265,000
		特別収益計(8)	265,000	265,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	265,000	265,000
		サービス区分間繰入金費用	265,000	265,000
		その他の特別損失	24,840	24,840
		その他の特別損失	24,840	24,840
		特別費用計(9)	289,840	289,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24,840	-24,840
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,785,463	-6,785,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		197,473,030	197,473,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		190,687,567	190,687,567
	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)		190,687,567	190,687,567