

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	563,002,389	575,360,853	-12,358,464
	施設介護料収益	289,466,546	307,878,210	-18,411,664
	介護報酬収益	257,017,484	277,473,763	-20,456,279
	利用者負担金収益(公費)	510,530	544,504	-33,974
	利用者負担金収益(一般)	31,938,532	29,859,943	2,078,589
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	122,137,929	142,841,866	-20,703,937
	介護報酬収益	119,951,047	141,049,996	-21,098,949
	介護予防報酬収益	2,186,882	1,791,870	395,012
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,812,242	18,023,559	-1,211,317
	介護負担金収益(公費)	1,043,827	1,111,706	-67,879
	介護負担金収益(一般)	15,484,601	16,632,402	-1,147,801
	介護予防負担金収益(公費)		70,046	-70,046
	介護予防負担金収益(一般)	283,814	209,405	74,409
	居宅介護支援介護料収益	21,519,590	20,646,884	872,706
	居宅介護支援介護料収益	20,643,097	19,952,594	690,503
	介護予防支援介護料収益	876,493	694,290	182,203
	利用者等利用料収益	82,155,600	75,136,070	7,019,530
	施設サービス利用料収益	58,340	82,240	-23,900
	食費収益(公費)	15,584,880	18,180,570	-2,595,690
	食費収益(一般)	38,850,770	38,183,840	666,930
	居住費収益(公費)	5,897,870	1,883,440	4,014,430
	居住費収益(一般)	21,763,740	16,805,980	4,957,760
	その他の事業収益	30,910,482	10,834,264	20,076,218
	補助金事業収益	30,461,202	10,368,568	20,092,634
	市町村特別事業収益	449,280	465,696	-16,416
	経常経費寄附金収益	690,000	690,000	
経常経費寄附金収益	690,000	690,000		
サービス活動収益計(1)	563,692,389	576,050,853	-12,358,464	
サービス活動増減の部	人件費	400,435,386	403,592,000	-3,156,614
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	職員給料	254,035,435	266,945,977	-12,910,542
	職員賞与	52,375,575	55,505,311	-3,129,736
	非常勤職員給与	8,758,400	8,967,400	-209,000
	派遣職員費	29,952,325	16,060,689	13,891,636
	退職給付費用	7,989,196	8,278,030	-288,834
	法定福利費	46,124,455	46,634,593	-510,138
	事業費	89,406,928	98,967,268	-9,560,340
	給食材料費	32,887,780	32,616,822	270,958
	介護用品費	8,673,901	10,082,254	-1,408,353
	教養娯楽費	1,177,213	1,337,582	-160,369
	医薬品費	2,344,527	2,487,504	-142,977
	日用品費	5,714,246	4,666,325	1,047,921
	被服費		32,114	-32,114
	消耗器具備品費	1,104,447	2,802,020	-1,697,573
	保健衛生費	462,024	574,560	-112,536
	車輛費	1,733,425	2,008,292	-274,867
	水道光熱費	35,250,504	42,290,426	-7,039,922
	葬祭費	58,861	69,369	-10,508
事務費	132,661,947	113,898,437	18,763,510	
福利厚生費	1,992,385	2,449,366	-456,981	
旅費交通費	701,626	690,210	11,416	
研修研究費	210,608	1,421,273	-1,210,665	
費用				

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	通信運搬費	2,121,572	1,811,507	310,065	
	事務消耗品費	4,203,207	4,469,845	-266,638	
	印刷製本費	329,616	219,780	109,836	
	修繕費	29,036,112	13,248,164	15,787,948	
	保守料	18,192,303	17,847,551	344,752	
	保険料	1,734,446	1,598,376	136,070	
	諸会費	362,300	268,200	94,100	
	租税公課	135,550	32,750	102,800	
	業務委託費	65,433,420	65,099,160	334,260	
	雑費	8,208,802	4,742,255	3,466,547	
	減価償却費	33,536,203	57,283,120	-23,746,917	
	減価償却費	33,536,203	57,283,120	-23,746,917	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,528,567	-51,172,115	20,643,548	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,528,567	-51,172,115	20,643,548	
	サービス活動費用計(2)	625,511,897	622,568,710	2,943,187	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-61,819,508	-46,517,857	-15,301,651	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,767,500	3,874,500	-1,107,000
		借入金利息補助金収益	2,767,500	3,874,500	-1,107,000
		受取利息配当金収益	7,309	10,099	-2,790
		受取利息配当金収益	7,309	10,099	-2,790
		その他のサービス活動外収益	3,710,991	4,125,970	-414,979
		受入研修費収益	579,070	733,460	-154,390
		利用者等外給食収益	2,463,100	2,715,750	-252,650
		雑収益	668,821	676,760	-7,939
		サービス活動外収益計(4)	6,485,800	8,010,569	-1,524,769
		費用	支払利息	2,888,402	3,874,500
借入金利息	2,888,402		3,874,500	-986,098	
サービス活動外費用計(5)	2,888,402		3,874,500	-986,098	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,597,398		4,136,069	-538,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-58,222,110	-42,381,788	-15,840,322	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,000,000	41,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	41,000,000	41,000,000	
		特別収益計(8)	41,000,000	41,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	19	25	-6
		器具及び備品売却損・処分損	17	25	-8
		その他の固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,000,000	41,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,000,000	41,000,000	
		特別費用計(9)	41,000,019	41,000,025	-6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19	-25	6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-58,222,129	-42,381,813	-15,840,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,842,120	113,223,933	-42,381,813	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,619,991	70,842,120	-58,222,129	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		15,000,000	
	その他積立金取崩額	15,000,000		15,000,000	
	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)		27,619,991	70,842,120	-43,222,129	