

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	373,715,580	339,878,529	33,837,051
	施設介護料収益	181,376,954	184,254,534	-2,877,580
	介護報酬収益	162,503,003	166,073,225	-3,570,222
	介護保険請求額	162,503,003	161,458,035	1,044,968
	特定入居者介護サービス請求額		4,615,190	-4,615,190
	利用者負担金収益(公費)	756,056		756,056
	利用者負担金収益(一般)	18,117,895	18,181,309	-63,414
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	100,672,022	72,965,015	27,707,007
	介護報酬収益	93,267,071	71,150,269	22,116,802
	介護保険請求額	93,267,071	70,534,559	22,732,512
	特定入居者介護サービス請求額		615,710	-615,710
	介護予防報酬収益	7,404,951	1,814,746	5,590,205
	介護保険請求額	7,404,951	1,811,046	5,593,905
	特定入居者介護サービス請求額		3,700	-3,700
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,231,251	8,465,441	3,765,810
	介護負担金収益(公費)	398,969		398,969
	介護負担金収益(一般)	10,918,705	8,259,057	2,659,648
	介護予防負担金収益(公費)	67,875		67,875
	介護予防負担金収益(一般)	845,702	206,384	639,318
	利用者等利用料収益	79,351,496	74,193,539	5,157,957
	施設サービス利用料収益	467,846		467,846
	居宅介護サービス利用料収益	1,075,157	60,500	1,014,657
	食費収益(公費)	13,219,150	13,207,150	12,000
	食費収益(一般)	21,628,560	18,040,140	3,588,420
	居住費収益(公費)	14,702,480	14,899,113	-196,633
	居住費収益(一般)	28,052,630	26,168,290	1,884,340
	その他の利用料収益	205,673	1,818,346	-1,612,673
	その他の事業収益	83,857		83,857
	補助金事業収益	78,133		78,133
	受託事業収益	5,724		5,724
	医療事業収益	3,895,091	3,895,954	-863
	外来診療収益	3,712,031	3,817,384	-105,353
	保険診療請求額	3,243,240	3,483,624	-240,384
保険診療請求額 本人負担	468,791	333,760	135,031	
その他の医療事業収益	183,060	78,570	104,490	
補助金事業収益	175,500		175,500	
受託事業収益	7,560		7,560	
その他の医療事業収益		78,570	-78,570	
その他の収益		2,065,542	-2,065,542	
その他の収益		2,065,542	-2,065,542	
経常経費寄附金収益	800,000	1,150,000	-350,000	
経常経費寄附金収益	800,000	1,150,000	-350,000	
サービス活動収益計(1)	378,410,671	346,990,025	31,420,646	
サービス活動増減の部	人件費	276,925,794	235,548,234	41,377,560
	職員給料	165,169,673	153,673,262	11,496,411
	職員賞与	27,654,522	28,501,674	-847,152
	賞与引当金繰入	6,515,498		6,515,498
	非常勤職員給与	41,579,124	23,697,831	17,881,293
	派遣職員費	2,770,544		2,770,544
	退職給付費用	2,621,821	2,618,660	3,161
	法定福利費	30,614,612	27,056,807	3,557,805
	事業費	58,892,394	49,408,498	9,483,896
	給食費	17,447,082	19,634,060	-2,186,978
	介護用品費	2,293,437		2,293,437
	医薬品費	459,868		459,868
	保健衛生費	2,820,775	1,389,874	1,430,901
教養娯楽費	2,403,687	746,467	1,657,220	
水道光熱費	21,078,657	19,214,996	1,863,661	

		燃料費		792,678	-792,678	
		消耗器具備品費	3,781,715	6,852,926	-3,071,211	
		介護用品費		1,938,848	-1,938,848	
		その他の消耗品費	3,781,715	4,914,078	-1,132,363	
		保険料	2,035,500		2,035,500	
		賃借料	5,468,295	608,796	4,859,499	
		葬祭費	64,800	10,500	54,300	
		車輛費	1,038,578		1,038,578	
		雑費		158,201	-158,201	
		事務費	44,057,696	46,539,321	-2,481,625	
費用		福利厚生費	1,792,908	822,091	970,817	
		職員被服費	50,500		50,500	
		旅費交通費	222,308	3,563,183	-3,340,875	
		研修研究費	780,398	1,202,978	-422,580	
		事務消耗品費	1,714,305	1,314,970	399,335	
		印刷製本費	101,280		101,280	
		水道光熱費	562,766	3,512,376	-2,949,610	
		修繕費	2,385,502	424,884	1,960,618	
		通信運搬費	1,179,290	849,088	330,202	
		広報費	443,625	1,171,350	-727,725	
		業務委託費	24,690,888	28,606,612	-3,915,724	
		委託費	24,690,888	25,919,541	-1,228,653	
		保守料		2,687,071	-2,687,071	
		手数料	656,972	484,484	172,488	
		保険料	34,710	1,235,340	-1,200,630	
		賃借料		1,716,000	-1,716,000	
		土地・建物賃借料	4,864,400		4,864,400	
		租税公課	116,368		116,368	
		保守料	3,459,244		3,459,244	
		渉外費	421,331		421,331	
		諸会費	511,100		511,100	
		雑費	69,801	1,635,965	-1,566,164	
			利用者負担軽減額	105,825	86,128	19,697
			利用者負担軽減額	105,825	86,128	19,697
			減価償却費	29,700,707	25,467,168	4,233,539
			減価償却費	29,700,707	25,467,168	4,233,539
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,124,790	-11,136,552	11,762
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,124,790	-11,136,552	11,762	
		サービス活動費用計(2)	398,557,626	345,912,797	52,644,829	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,146,955	1,077,228	-21,224,183	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,757	198,410	-164,653	
		受取利息配当金収益	33,757	198,410	-164,653	
		その他のサービス活動外収益	2,110,872	237,465	1,873,407	
		利用者等外給食収益	1,077,350		1,077,350	
		雑収益	1,033,522	237,465	796,057	
			サービス活動外収益計(4)	2,144,629	435,875	1,708,754
	費用	支払利息	5,675,229	5,169,453	505,776	
		支払利息	5,675,229	5,169,453	505,776	
		その他のサービス活動外費用	409,222	178,643	230,579	
		雑損失	409,222	178,643	230,579	
			サービス活動外費用計(5)	6,084,451	5,348,096	736,355
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,939,822	-4,912,221	972,399	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,086,777	-3,834,993	-20,251,784	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,451,482		1,451,482	
		事業区分間繰入金収益	1,451,482		1,451,482	
		サービス区分間繰入金収益	21,130,000		21,130,000	
		サービス区分間繰入金収益	21,130,000		21,130,000	
		その他の特別収益		42,961	-42,961	
		その他の特別収益		42,961	-42,961	
			特別収益計(8)	22,581,482	42,961	22,538,521
	費用	事業区分間繰入金費用	1,451,482		1,451,482	
		事業区分間繰入金費用	1,451,482		1,451,482	
		サービス区分間繰入金費用	21,130,000		21,130,000	
サービス区分間繰入金費用		21,130,000		21,130,000		
		その他の特別損失	347,451		347,451	

	その他の特別損失	347,451		347,451
	特別費用計(9)	22,928,933		22,928,933
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-347,451	42,961	-390,412
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,434,228	-3,792,032	-20,642,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,013,504	96,805,536	-3,792,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,579,276	93,013,504	-24,434,228
	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)	1,000,000		1,000,000
	その他積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,579,276	93,013,504	-25,434,228