

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	457,180,037		457,180,037
	施設介護料収益	361,034,248		361,034,248
	介護報酬収益	283,389,543		283,389,543
	利用者負担金収益(公費)	392,329		392,329
	利用者負担金収益(一般)	77,252,376		77,252,376
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,461,548		1,461,548
	介護負担金収益(一般)	1,351,124		1,351,124
	介護予防負担金収益(一般)	110,424		110,424
	居宅介護支援介護料収益	11,439,872		11,439,872
	居宅介護支援介護料収益	10,457,435		10,457,435
	介護予防支援介護料収益	982,437		982,437
	利用者等利用料収益	72,019,830		72,019,830
	食費収益(一般)	30,137,800		30,137,800
	居住費収益(一般)	41,882,030		41,882,030
	その他の事業収益	11,224,539		11,224,539
	補助金事業収益	10,140,500		10,140,500
	受託事業収益	1,084,039		1,084,039
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
サービス活動収益計(1)	457,190,037		457,190,037	
ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 部	人件費	306,925,359		306,925,359
	役員報酬	3,840,000		3,840,000
	職員給料	180,077,395		180,077,395
	職員賞与	28,750,105		28,750,105
	非常勤職員給与	37,381,874		37,381,874
	派遣職員費	17,675,284		17,675,284
	退職給付費用	5,224,800		5,224,800
	法定福利費	33,975,901		33,975,901
	事業費	77,841,237		77,841,237
	給食費	23,921,844		23,921,844
	介護用品費	5,665,659		5,665,659
	保健衛生費	918,681		918,681
	教養娯楽費	1,221,674		1,221,674
	日用品費	997,174		997,174
	水道光熱費	26,020,590		26,020,590
	消耗器具備品費	4,109,928		4,109,928
	保険料	1,510,020		1,510,020
	賃借料	11,996,682		11,996,682
	車輛費	1,453,575		1,453,575
	雑費	25,410		25,410
	事務費	26,205,663		26,205,663
	福利厚生費	2,152,348		2,152,348
	職員被服費	244,324		244,324
	旅費交通費	167,314		167,314
	研修研究費	434,207		434,207
	事務消耗品費	465,115		465,115
	修繕費	665,496		665,496
	通信運搬費	839,962		839,962
	広報費	1,070,177		1,070,177
業務委託費	10,960,511		10,960,511	
手数料	405,382		405,382	
賃借料	2,404,549		2,404,549	
租税公課	1,650		1,650	
保守料	5,047,596		5,047,596	
渉外費	63,171		63,171	
諸会費	37,000		37,000	
雑費	1,246,861		1,246,861	

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
	減価償却費	59,801,410		59,801,410
	減価償却費	59,801,410		59,801,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,205,201		-20,205,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,205,201		-20,205,201
	サービス活動費用計(2)	450,568,468		450,568,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,621,569		6,621,569
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,631	10,631
		受取利息配当金収益	10,631	10,631
		その他のサービス活動外収益	2,296,919	2,296,919
		雑収益	2,296,919	2,296,919
	サービス活動外収益計(4)		2,307,550	2,307,550
	費用	支払利息	7,120,031	7,120,031
支払利息		7,120,031	7,120,031	
サービス活動外費用計(5)		7,120,031	7,120,031	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,812,481	-4,812,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,809,088	1,809,088	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,160,000	9,160,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,160,000	9,160,000
特別費用計(9)		9,160,000	9,160,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,160,000	-9,160,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,350,912	-7,350,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-59,215,622	-59,215,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-66,566,534	-66,566,534
	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)		-66,566,534	-66,566,534