

拠点区分事業活動計算書
(白) 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	介護保険事業収益	86,553,068	72,661,398	13,891,670
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,540,553	42,122,115	9,418,438
	介護報酬収益	49,655,649	39,806,829	9,848,820
	介護予防報酬収益	1,884,904	2,315,286	-430,382
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,983,655	4,707,383	1,276,272
	介護負担金収益(公費)	428,218	267,938	160,280
	介護負担金収益(一般)	5,343,770	4,182,173	1,161,597
	介護予防負担金収益(公費)	42,684	71,626	-28,942
	介護予防負担金収益(一般)	168,983	185,646	-16,663
	居宅介護支援介護料収益	25,517,360	22,840,400	2,676,960
	居宅介護支援介護料収益	23,697,260	21,512,960	2,184,300
	介護予防支援介護料収益	1,820,100	1,327,440	492,660
	利用者等利用料収益	3,511,500	2,991,500	520,000
	食費収益(一般)	3,511,500	2,991,500	520,000
	老人福祉事業収益	52,898,921	52,724,913	174,008
	運営事業収益	52,898,921	52,724,913	174,008
	管理費収益	3,539,507	3,576,772	-37,265
	その他の利用料収益	21,437,414	22,541,941	-1,104,527
	補助金事業収益	27,880,000	26,606,200	1,273,800
	その他の事業収益	42,000		42,000
その他の収益	487,969		487,969	
退職給付引当資産取崩差益	487,969		487,969	
サービス活動収益計(1)	139,939,958	125,386,311	14,553,647	
サービス活動増減の部	人件費	84,086,000	80,335,061	3,750,939
	役員報酬	600,000	600,000	
	職員給料	36,256,659	38,287,875	-2,031,216
	職員賞与	9,270,375	10,733,900	-1,463,525
	賞与引当金繰入	2,657,400	2,400,325	257,075
	非常勤職員給与	21,628,779	16,057,393	5,571,386
	退職給付費用	3,152,997	2,247,761	905,236
	法定福利費	10,519,790	10,007,807	511,983
	事業費	22,605,589	26,747,284	-4,141,695
	給食費	11,442,359	11,486,520	-44,161
	医薬品費	26,508	11,241	15,267
	保健衛生費	322,735	254,660	68,075
	被服費	1,425	9,873	-8,448
	教養娯楽費	91,762	153,216	-61,454
	日用品費	188,081	158,261	29,820
	水道光熱費	6,212,702	6,340,962	-128,260
	燃料費	1,859,843	3,754,867	-1,895,024
	消耗器具備品費	653,207	2,705,789	-2,052,582
	保険料	58,160	86,000	-27,840
	車輛費	1,690,117	1,728,073	-37,956
	雑費	58,690	57,822	868
	事務費	23,565,134	25,216,714	-1,651,580
	福利厚生費	584,372	756,140	-171,768
	職員被服費	29,640	196,508	-166,868
	旅費交通費	641,670	632,920	8,750
	研修研究費	637,570	208,634	428,936
	事務消耗品費	323,649	576,454	-252,805
印刷製本費	346,906	311,831	35,075	
水道光熱費	2,393,829	2,417,248	-23,419	
燃料費	526,957	1,063,877	-536,920	
修繕費	1,226,232	2,310,384	-1,084,152	
通信運搬費	760,928	766,478	-5,550	
会議費	38,269	88,854	-50,585	
広報費	203,400	40,320	163,080	
業務委託費	13,164,289	13,049,502	114,787	

		手数料	162,147	108,494	53,653	
		保険料	655,903	500,354	155,549	
		賃借料	99,839	403,584	-303,745	
		租税公課	149,850	131,300	18,550	
		保守料	1,137,027	1,303,458	-166,431	
		諸会費	122,300	102,300	20,000	
		雑費	360,357	248,074	112,283	
		減価償却費	13,228,313	17,409,833	-4,181,520	
		減価償却費	13,228,313	17,409,833	-4,181,520	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,689,835	-7,537,687	1,847,852	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,689,835	-7,537,687	1,847,852	
		サービス活動費用計(2)	137,795,201	142,171,205	-4,376,004	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,144,757	-16,784,894	18,929,651	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,212	27,150	2,062	
		受取利息配当金収益	29,212	27,150	2,062	
		その他のサービス活動外収益	1,147,241	1,275,684	-128,443	
		利用者等外給食収益	978,900	1,003,300	-24,400	
		雑収益	168,341	272,384	-104,043	
			サービス活動外収益計(4)	1,176,453	1,302,834	-126,381
費用						
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,176,453	1,302,834	-126,381	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,321,210	-15,482,060	18,803,270	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000	
		施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000	
		固定資産受贈額	200,000		200,000	
		車両受贈額	200,000		200,000	
		その他の特別収益		52,015,482	-52,015,482	
		その他の特別収益		52,015,482	-52,015,482	
			特別収益計(8)	2,650,000	52,015,482	-49,365,482
	費用	固定資産売却損・処分損	11	18	-7	
		建物売却損・処分損	4		4	
		器具及び備品売却損・処分損	7	18	-11	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000	
		その他の特別損失		206,000	-206,000	
その他の特別損失			206,000	-206,000		
		特別費用計(9)	2,450,011	206,018	2,243,993	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,989	51,809,464	-51,609,475	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,521,199	36,327,404	-32,806,205	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	273,227,553	234,300,149	38,927,404	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,748,752	270,627,553	6,121,199	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	7,970,000	3,630,000	4,340,000	
		その他積立金取崩額	7,970,000	3,630,000	4,340,000	
		その他の積立金積立額(16)		1,030,000	-1,030,000	
		その他積立金積立額		1,030,000	-1,030,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,718,752	273,227,553	11,491,199	