

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	600,529,108	621,768,554	△21,239,446	96.58%	
	01 施設介護料収益	280,329,416	287,399,273	△7,069,857	97.54%	
	02 居宅介護料収益	95,782,490	108,023,021	△12,240,531	88.67%	
	01 (介護報酬収益)	86,588,605	97,621,655	△11,033,050	88.70%	
	02 (利用者負担金収益)	9,193,885	10,401,366	△1,207,481	88.39%	
	03 地域密着型介護料収益	84,974,584	88,527,647	△3,553,063	95.99%	
	01 (介護報酬収益)	77,072,371	79,610,709	△2,538,338	96.81%	
	02 (利用者負担金収益)	7,902,213	8,916,938	△1,014,725	88.62%	
	04 居宅介護支援介護料収益	24,838,960	27,787,370	△2,948,410	89.39%	
	05 利用者等利用料収益	113,044,658	108,298,243	4,746,415	104.38%	
	06 その他の事業収益	1,559,000	1,733,000	△174,000	89.96%	
	079 その他の事業収益	614,244	925,207	△310,963	66.39%	
	01 その他の事業収益	614,244	925,207	△310,963	66.39%	
	081 経常経費寄附金収益	345,000	585,000	△240,000	58.97%	
	サービス活動収益計 (1)		601,488,352	623,278,761	△21,790,409	96.50%
	費用	021 人件費	434,208,491	397,098,740	37,109,751	109.35%
		02 職員給料	187,245,741	176,693,167	10,552,574	105.97%
03 職員賞与		55,768,271	42,472,055	13,296,216	131.31%	
04 賞与引当金繰入		9,900,000	9,900,000		100.00%	
05 非常勤職員給与		98,085,419	105,536,816	△7,451,397	92.94%	
07 退職給付費用		11,773,765	17,181,445	△5,407,680	68.53%	
08 法定福利費		71,435,295	45,315,257	26,120,038	157.64%	
022 事業費		109,375,834	111,912,678	△2,536,844	97.73%	
01 給食費		34,259,950	33,095,792	1,164,158	103.52%	
02 介護用品費		9,856,189	8,601,510	1,254,679	114.59%	
05 保健衛生費		3,237,574	3,974,277	△736,703	81.46%	
07 被服費		3,685,649	3,766,420	△80,771	97.86%	
08 教養娯楽費		2,641,179	2,977,944	△336,765	88.69%	
09 日用品費		2,695,804	1,320,289	1,375,515	204.18%	
12 水道光熱費		28,681,048	25,918,790	2,762,258	110.66%	
13 燃料費		12,984,278	19,101,600	△6,117,322	67.97%	
14 消耗器具備品費		4,481,767	6,183,968	△1,702,201	72.47%	
19 葬祭費		140,000	110,000	30,000	127.27%	
20 車輛費		5,886,174	6,838,684	△952,510	86.07%	
21 雑費		99,851	23,404	76,447	426.64%	
22 その他の事業費		726,371		726,371		
023 事務費		77,990,404	74,780,832	3,209,572	104.29%	
01 福利厚生費		4,692,202	3,585,157	1,107,045	130.88%	

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	03 旅費交通費	758,560	713,520	45,040	106.31%
	04 研修研究費	8,525,608	5,894,777	2,630,831	144.63%
	05 事務消耗品費	1,569,372	1,442,690	126,682	108.78%
	06 印刷製本費	219,888	136,727	83,161	160.82%
	09 修繕費	2,144,671	1,780,820	363,851	120.43%
	10 通信運搬費	1,921,656	2,061,593	△139,937	93.21%
	11 会議費	474,540	353,449	121,091	134.26%
	12 広報費	1,809,804	2,038,059	△228,255	88.80%
	13 業務委託費	29,526,522	28,512,766	1,013,756	103.56%
	14 手数料	2,052		2,052	
	15 保険料	2,449,880	2,745,370	△295,490	89.24%
	16 賃借料	9,818,894	10,048,746	△229,852	97.71%
	18 租税公課	9,600	39,450	△29,850	24.33%
	19 保守料	6,032,696	6,611,924	△579,228	91.24%
	20 渉外費	3,386,542	3,265,088	121,454	103.72%
	21 諸会費	747,900	903,200	△155,300	82.81%
	22 新聞図書費	608,914	640,223	△31,309	95.11%
	23 管理諸費	1,447,200	1,447,200		100.00%
	24 雑費	1,843,903	2,560,073	△716,170	72.03%
	027 利用者負担軽減額		130,917	△130,917	0.00%
	01 介護福祉施設利用料軽減額		55,470	△55,470	0.00%
	02 食費軽減額		23,787	△23,787	0.00%
	03 居住費軽減額		51,660	△51,660	0.00%
	028 減価償却費	58,032,220	56,989,910	1,042,310	101.83%
	029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△26,739,436	△26,618,166	△121,270	100.46%
	サービス活動費用計(2)	652,867,513	614,294,911	38,572,602	106.28%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,379,161	8,983,850	△60,363,011	△571.91%
サービス活動外	084 受取利息配当金収益	8,120	7,190	930	112.93%
	089 その他のサービス活動外 収益	7,183,255	8,376,940	△1,193,685	85.75%
	01 受入研修費収益	418,000	120,000	298,000	348.33%
	02 利用者等外給食収益	4,724,500	1,829,400	2,895,100	258.25%
	04 雑収益	2,040,755	6,427,540	△4,386,785	31.75%
	サービス活動外収益計(4)	7,191,375	8,384,130	△1,192,755	85.77%
増減の部	038 その他のサービス活動外 費用	4,376,561	2,026,855	2,349,706	215.93%
	01 利用者等外給食費	4,376,561	2,026,855	2,349,706	215.93%
	サービス活動外費用計(5)	4,376,561	2,026,855	2,349,706	215.93%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,814,814	6,357,275	△3,542,461	44.28%

# 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) 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△48,564,347	15,341,125	△63,905,472	△316.56%
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	5,490,017		5,490,017	
	01 施設整備等補助金収益	5,490,017		5,490,017	
	特別収益計 (8)	5,490,017		5,490,017	
	費 043 国庫補助金等特別積立金積立額	5,430,017		5,430,017	
	特別費用計 (9)	5,430,017		5,430,017	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	60,000		60,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△48,504,347	15,341,125	△63,845,472	△316.17%
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	649,422,785	664,081,660	△14,658,875	97.79%
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	600,918,438	679,422,785	△78,504,347	88.45%
活動増減差額の部	101 基本金取崩額 (14)				
	102 その他の積立金取崩額 (15)	16,000,000		16,000,000	
	01 その他の積立金取崩額	16,000,000		16,000,000	
	051 その他の積立金積立額 (16)		30,000,000	△30,000,000	0.00%
	01 その他の積立金積立額		30,000,000	△30,000,000	0.00%
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		616,918,438	649,422,785	△32,504,347	94.99%