

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ	収	介護保険事業収益	1,060,195,922	1,060,195,922		
		施設介護料収益	166,141,335	166,141,335		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	437,390,169	437,390,169		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	61,171,788	61,171,788		
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	162,618,843	162,618,843		
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18,713,130	18,713,130		
		居宅介護支援介護料収益	17,416,618	17,416,618		
		利用者等利用料収益	191,775,674	191,775,674		
		その他の事業収益	4,968,365	4,968,365		
		老人福祉事業収益	15,677,142	15,677,142		
		その他の事業収益	15,677,142	15,677,142		
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,870,013	1,870,013		
		自立支援給付費収益	1,330,747	1,330,747		
		その他の事業収益	539,266	539,266		
		医療事業収益	4,019,979	4,019,979		
		訪問看護療養費収益	4,019,979	4,019,979		
		サービス活動収益計(1)	1,081,763,056	1,081,763,056		
	ビ	ス	活 費 動 増 減 の 用	人件費	704,316,152	704,316,152
				役員報酬	6,700,000	6,700,000
職員給料				395,257,790	395,257,790	
職員賞与				75,048,700	75,048,700	
非常勤職員給与				88,961,088	88,961,088	
派遣職員費				52,643,347	52,643,347	
退職給付費用				6,366,910	6,366,910	
法定福利費				79,338,317	79,338,317	
事業費				163,437,709	163,437,709	
給食費				65,658,452	65,658,452	
介護用品費				12,719,177	12,719,177	
医薬品費				126,599	126,599	
診療・療養等材料費				487,056	487,056	
保健衛生費				4,052,772	4,052,772	
医療費				185,469	185,469	
被服費				9,719	9,719	
教養娯楽費				3,323,794	3,323,794	
日用品費				100,744	100,744	
保育材料費				41,870	41,870	
水道光熱費				40,806,402	40,806,402	
燃料費				1,747,449	1,747,449	
消耗器具備品費				8,420,123	8,420,123	
保険料				2,074,140	2,074,140	
賃借料				20,889,257	20,889,257	
車輛費				2,698,301	2,698,301	
雑費				96,385	96,385	
事務費				120,091,458	120,091,458	
福利厚生費				13,319,301	13,319,301	
職員被服費				1,162,478	1,162,478	
旅費交通費				152,614	152,614	
研修研究費				1,421,310	1,421,310	
事務消耗品費				1,411,950	1,411,950	
印刷製本費				432,972	432,972	
修繕費	5,825,697	5,825,697				
通信運搬費	3,374,172	3,374,172				
会議費	107,234	107,234				
広報費	674,100	674,100				
業務委託費	70,506,630	70,506,630				

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
部	手数料	1,660,567		1,660,567		
	保険料	807,808		807,808		
	土地・建物賃借料	7,837,706		7,837,706		
	租税公課	1,372,700		1,372,700		
	保守料	8,577,022		8,577,022		
	渉外費	414,393		414,393		
	諸会費	589,700		589,700		
	雑費	443,104		443,104		
	利用者負担軽減額	2,878,371		2,878,371		
	利用者負担軽減額	2,878,371		2,878,371		
	減価償却費	85,394,031		85,394,031		
	減価償却費	85,394,031		85,394,031		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,952,324		-27,952,324		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,952,324		-27,952,324		
	徴収不能額	103,117		103,117		
	徴収不能額	103,117		103,117		
	サービス活動費用計(2)	1,048,268,514		1,048,268,514		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,494,542		33,494,542		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,655,960		2,655,960	
		借入金利息補助金収益	2,655,960		2,655,960	
		受取利息配当金収益	11,732		11,732	
		受取利息配当金収益	11,732		11,732	
		その他のサービス活動外収益	1,560,266		1,560,266	
		受入研修費収益	504,400		504,400	
		利用者等外給食収益	30,800		30,800	
		雑収益	1,025,066		1,025,066	
			サービス活動外収益計(4)	4,227,958		4,227,958
		費用	費用	支払利息	10,358,458	
支払利息	10,358,458				10,358,458	
その他のサービス活動外費用	32,286				32,286	
利用者等外給食費	32,286				32,286	
	サービス活動外費用計(5)			10,390,744		10,390,744
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,162,786		-6,162,786		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,331,756		27,331,756		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,441,938		3,441,938	
		会計基準移行に伴う過年度修正額収入	3,441,938		3,441,938	
			特別収益計(8)	3,441,938		3,441,938
	費用	費用	固定資産売却損・処分損	62,963		62,963
			車両運搬具売却損・処分損	1		1
			器具及び備品売却損・処分損	53,422		53,422
			その他の固定資産売却損・処分損	9,540		9,540
			その他の特別損失	3,838,718		3,838,718
			会計基準移行に伴う過年度修正額支出	3,838,718		3,838,718
		特別費用計(9)	3,901,681		3,901,681	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-459,743		-459,743		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,872,013		26,872,013		
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	279,971,991	279,971,991		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,844,004	279,971,991	26,872,013	
		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)				

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,844,004	279,971,991	26,872,013