

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	収益				
	介護保険事業収益	383,273,792	383,087,169	186,623	100.05%
	施設介護料収益	215,301,553	226,104,269	△10,802,716	95.22%
	居宅介護料収益	87,624,519	89,098,333	△1,473,814	98.35%
	(介護報酬収益)	77,345,885	79,543,120	△2,197,235	97.24%
	(利用者負担金収益)	10,278,634	9,555,213	723,421	107.57%
	居宅介護支援介護料収益	8,175,883	8,170,612	5,271	100.06%
	利用者等利用料収益	66,548,586	54,635,167	11,913,419	121.81%
	その他の事業収益	5,623,251	5,078,788	544,463	110.72%
	障害福祉サービス等事業収益	833,757	1,886,203	△1,052,446	44.20%
	自立支援給付費収益	687,237	1,568,773	△881,536	43.81%
	利用者負担金収益	58,520	126,630	△68,110	46.21%
	その他の事業収益	88,000	190,800	△102,800	46.12%
	その他の事業収益	1,919,900	776,600	1,143,300	247.22%
	その他の事業収益	1,919,900	776,600	1,143,300	247.22%
	経常経費寄附金収益	200,000	50,000	150,000	400.00%
	サービス活動収益計(1)	386,227,449	385,799,972	427,477	100.11%
費 用	人件費	298,903,771	287,376,899	11,526,872	104.01%
	役員報酬	1,216,640	1,319,230	△102,590	92.22%
	職員給料	175,721,001	162,821,430	12,899,571	107.92%
	職員賞与	37,150,468	34,143,014	3,007,454	108.81%
	非常勤職員給与	32,998,872	34,220,616	△1,221,744	96.43%
	派遣職員費	6,291,624	16,100,730	△9,809,106	39.08%
	退職給付費用	10,340,549	5,643,986	4,696,563	183.21%
	法定福利費	35,184,617	33,127,893	2,056,724	106.21%
	事業費	55,201,537	56,263,131	△1,061,594	98.11%
	給食費	21,094,755	20,343,607	751,148	103.69%
	介護用品費	3,145,446	3,275,577	△130,131	96.03%
	保健衛生費	628,632	634,308	△5,676	99.11%
	教養娯楽費	1,022,550	976,218	46,332	104.75%
	水道光熱費	20,732,670	22,387,537	△1,654,867	92.61%
	消耗器具備品費	3,239,391	3,116,365	123,026	103.95%
	賃借料	2,595,192	2,672,605	△77,413	97.10%
	車輛費	2,739,501	2,853,836	△114,335	95.99%
	雑費	3,400	3,078	322	110.46%
	事務費	26,532,486	24,185,724	2,346,762	109.70%
	福利厚生費	2,139,018	2,262,621	△123,603	94.54%
	職員被服費	415,590	331,705	83,885	125.29%
	旅費交通費	55,350	124,270	△68,920	44.54%
	研修研究費	661,030	1,162,780	△501,750	56.85%
	事務消耗品費	2,296,305	1,862,845	433,460	123.27%
	印刷製本費	592,068	530,558	61,510	111.59%
	修繕費	7,218,894	4,480,983	2,737,911	161.10%
	通信運搬費	883,748	906,194	△22,446	97.52%
	会議費	19,109	38,248	△19,139	49.96%
	広報費	235,231	124,490	110,741	188.96%
	業務委託費	6,494,747	6,278,696	216,051	103.44%
	手数料	1,233,710	668,462	565,248	184.56%
	保険料	1,161,307	888,172	273,135	130.75%
	賃借料		839,160	△839,160	0.00%
租税公課	57,800	25,200	32,600	229.37%	
保守料	1,993,239	2,161,944	△168,705	92.20%	

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
	渉外費	203,195	116,216	86,979	174.84%
	諸会費	608,500	441,500	167,000	137.83%
	雑費	263,645	941,680	△678,035	28.00%
	減価償却費	28,730,029	29,657,884	△927,855	96.87%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,151,485	△11,714,567	563,082	95.19%
	サービス活動費用計(2)	398,216,338	385,769,071	12,447,267	103.23%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,988,889	30,901	△12,019,790	△38797.74%
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	214,779	175,285	39,494	122.53%
	その他のサービス活動外収益	480,799	527,936	△47,137	91.07%
	受入研修費収益	101,000	196,000	△95,000	51.53%
	利用者等外給食収益	38,400	28,520	9,880	134.64%
	雑収益	341,399	303,416	37,983	112.52%
	サービス活動外収益計(4)	695,578	703,221	△7,643	98.91%
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	201,596	797,402	△595,806	25.28%
	雑損失	201,596	797,402	△595,806	25.28%
サービス活動外費用計(5)	201,596	797,402	△595,806	25.28%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	493,982	△94,181	588,163	△524.50%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,494,907	△63,280	△11,431,627	18165.15%	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	4,792,971	700,000	4,092,971	684.71%
	その他収益	4,792,971	700,000	4,092,971	684.71%
	特別収益計(8)	4,792,971	700,000	4,092,971	684.71%
	費用				
固定資産売却損・処分損	1,391	18,196	△16,805	7.64%	
器具及び備品売却損・処分損	1,391	18,196	△16,805	7.64%	
特別費用計(9)	1,391	18,196	△16,805	7.64%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,791,580	681,804	4,109,776	702.78%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,703,327	618,524	△7,321,851	△1083.76%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,427,441	296,808,917	△122,381,476	58.77%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,724,114	297,427,441	△129,703,327	56.39%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	7,517,346	3,000,000	4,517,346	250.58%
	移行時特別積立金取崩額	3,517,346	3,000,000	517,346	117.24%
	修繕積立金取崩額				
	ソフト更新積立金取崩額	4,000,000		4,000,000	
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	新規設備準備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	126,000,000	△114,000,000	9.52%
	移行時特別積立金積立額				
	修繕積立金積立額	10,000,000	71,000,000	△61,000,000	14.08%
	ソフト更新積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	50.00%
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	33.33%
その他の積立金積立額					
新規設備準備積立金積立額		50,000,000	△50,000,000	0.00%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,241,460	174,427,441	△11,185,981	93.59%	