

## 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	介護保険事業収益	665,849,717	643,652,604	22,197,113	
	施設介護料収益	318,610,643	335,056,122	-16,445,479	
	介護報酬収益	292,113,070	296,103,433	-3,990,363	
	利用者負担金収益(公費)	15,466	0	15,466	
	利用者負担金収益(一般)	26,482,107	38,952,689	-12,470,582	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	135,470,860	137,140,555	-1,669,695	
	介護報酬収益(居)	135,470,860	137,140,555	-1,669,695	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,446,668	0	13,446,668	
	介護負担金収益(一般)	13,446,668	0	13,446,668	
	利用者等利用料収益	56,903,510	50,892,228	6,011,282	
	施設サービス利用料収益	6,746,610	6,957,538	-210,928	
	食費収益(一般)	30,258,650	28,470,930	1,787,720	
	居住費収益(一般)	19,898,250	15,463,760	4,434,490	
	益	その他の事業収益	141,418,036	120,563,699	20,854,337
補助金事業収益		3,228,000	3,420,632	-192,632	
受託事業収益		110,700,582	93,402,600	17,297,982	
共同募金配分金収益		280,000	140,000	140,000	
その他の事業収益		27,209,454	23,600,467	3,608,987	
経常経費寄附金収益		73,470	1,160,000	-1,086,530	
経常経費寄附金収益		73,470	1,160,000	-1,086,530	
サービス活動収益計(1)		665,923,187	644,812,604	21,110,583	
ビ		人件費	453,978,697	418,588,197	35,390,500
		役員報酬	12,350,000	12,280,000	70,000
		職員給料	293,363,928	267,376,437	25,987,491
		職員賞与	42,952,315	40,993,385	1,958,930
		非常勤職員給与	50,068,475	44,886,467	5,182,008
		派遣職員費	0	1,231,686	-1,231,686
	退職給付費用	2,498,390	3,334,390	-836,000	
	法定福利費	52,745,589	48,485,832	4,259,757	
	事業費	97,613,442	102,538,426	-4,924,984	
	給食費	43,437,741	44,163,875	-726,134	
	介護用品費	5,640,491	5,327,499	312,992	
	診療・療養等材料費	728,956	641,973	86,983	
	保健衛生費	1,096,718	1,301,686	-204,968	
	医療費	522,350	261,350	261,000	
ス	被服費	1,290,186	1,318,305	-28,119	
	教養娯楽費	2,008,745	2,033,708	-24,963	
	日用品費	1,123,889	491,022	632,867	
	水道光熱費(業)	31,235,984	37,067,005	-5,831,021	
	消耗器具備品費	5,490,765	4,992,869	497,896	
	保険料(業)	0	101,510	-101,510	
	賃借料(業)	666,720	666,720	0	
	教育指導費	1,479,489	1,480,078	-589	
	車両費	2,737,088	2,455,739	281,349	
	雑費(業)	154,320	235,087	-80,767	
	事務費	235,235,877	102,605,659	132,630,218	
	福利厚生費	1,492,349	1,537,064	-44,715	
	職員被服費	740,863	605,446	135,417	
	旅費交通費	256,618	363,114	-106,496	
研修研究費	489,712	330,266	159,446		
増	事務消耗品費	2,670,367	1,974,591	695,776	
	印刷製本費	1,895,550	1,870,830	24,720	
	水道光熱費(務)	5,749,641	6,691,648	-942,007	
	修繕費	137,567,695	5,620,512	131,947,183	
	通信運搬費	2,796,141	2,832,952	-36,811	

## 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 の 用 部	会議費	106,642	167,442	-60,800	
	広報費	669,664	1,189,920	-520,256	
	業務委託費	64,159,147	64,794,725	-635,578	
	床屋	808,000	714,000	94,000	
	保安手数料	325,296	1,024,978	-699,682	
	厨房委託費	23,162,609	22,363,354	799,255	
	清掃委託費	6,764,548	6,708,820	55,728	
	医師委託派遣料	19,674,900	20,768,400	-1,093,500	
	顧問料	1,296,000	1,296,000	0	
	管理費	847,824	1,180,860	-333,036	
	廃棄物委託費	3,075,774	2,703,113	372,661	
	送迎料	8,204,196	8,035,200	168,996	
	手数料	1,251,160	939,497	311,663	
	保険料(務)	1,446,944	1,346,084	100,860	
	建物	400,174	400,174	0	
	その他	1,046,770	945,910	100,860	
	賃借料(務)	5,675,712	4,529,724	1,145,988	
	土地・建物賃借料	4,444,720	4,097,520	347,200	
	租税公課	341,991	229,350	112,641	
	保守料	1,792,987	1,990,062	-197,075	
	渉外費	815,363	699,151	116,212	
	諸会費	551,927	538,714	13,213	
	雑費(務)	320,684	257,047	63,637	
	減価償却費	48,039,174	44,563,115	3,476,059	
	減価償却費	48,039,174	44,563,115	3,476,059	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	34,790,305	34,343,443	446,862	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	34,790,305	34,343,443	446,862		
サービス活動費用計(2)	800,076,885	633,951,954	166,124,931		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-134,153,698	10,860,650	-145,014,348		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	647,880	752,880	-105,000	
	借入金利息補助金収益	647,880	752,880	-105,000	
	受取利息配当金収益	90,784	97,152	-6,368	
	受取利息配当金収益	90,784	97,152	-6,368	
	その他のサービス活動外収益	12,141,310	7,272,404	4,868,906	
	受入研修費収益	345,425	308,510	36,915	
	利用者等外給食収益	5,045,101	4,643,414	401,687	
	雑収益	6,750,784	2,320,480	4,430,304	
	寮費・寮光熱費	1,800,642	1,628,820	171,822	
	自販機マージン	185,874	181,512	4,362	
	認定検査料	10,198	4,320	5,878	
	理美容施設利用料	202,000	178,500	23,500	
	その他	4,552,070	327,328	4,224,742	
	サービス活動外収益計(4)	12,879,974	8,122,436	4,757,538	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	647,880	752,880	-105,000
		支払利息	647,880	752,880	-105,000
その他のサービス活動外費用		9,373,047	9,022,478	350,569	
利用者等外給食費		9,373,047	9,022,478	350,569	
サービス活動外費用計(5)		10,020,927	9,775,358	245,569	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,859,047	-1,652,922	4,511,969		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-131,294,651	9,207,728	-140,502,379		
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	81,384,492	0	81,384,492	
	施設整備等補助金収益	81,384,492	0	81,384,492	
	固定資産売却益	0	110,289	-110,289	
	車両運搬具売却益	0	110,289	-110,289	
	特別収益計(8)	81,384,492	110,289	81,274,203	

## 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
の 部	費用			
	固定資産売却損・処分損	981,048	12	981,036
	器具及び備品売却損・処分損	981,048	12	981,036
	特別費用計(9)	981,048	12	981,036
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,403,444	110,277	80,293,167
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,891,207	9,318,005	-60,209,212
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-50,891,207	9,318,005	-60,209,212
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	763,950,305	739,792,300	24,158,005
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	713,059,098	749,110,305	-36,051,207
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	78,349,200	24,840,000	53,509,200
	その他積立金取崩額	78,349,200	24,840,000	53,509,200
	修繕費積立預金	56,640,609	24,840,000	31,800,609
	備品買換積立預金	21,708,591	0	21,708,591
	その他の積立金積立額(19)	0	10,000,000	-10,000,000
	その他積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
	修繕費積立預金	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	791,408,298	763,950,305	27,457,993