

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
収入 サ 益 ビ	介護保険事業収益	188,306,010		188,306,010
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	147,593,070		147,593,070
	介護報酬収益	124,514,296		124,514,296
	介護予防報酬収益	23,078,774		23,078,774
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,892,356		16,892,356
	介護負担金収益(公費)	836,741		836,741
	介護負担金収益(一般)	14,202,024		14,202,024
	介護予防負担金収益(公費)	271,314		271,314
	介護予防負担金収益(一般)	1,582,277		1,582,277
	居宅介護支援介護料収益	16,086,531		16,086,531
	居宅介護支援介護料収益	16,086,531		16,086,531
	利用者等利用料収益	7,054,430		7,054,430
	食費収益(一般)	7,054,430		7,054,430
	その他の事業収益	679,623		679,623
	その他の事業収益	679,623		679,623
	老人福祉事業収益	1,885,409		1,885,409
	その他の事業収益	1,885,409		1,885,409
	その他の利用料収益	1,885,409		1,885,409
	障害福祉サービス等事業収益	347,366		347,366
	自立支援給付費収益	347,366		347,366
介護給付費収益	347,366		347,366	
その他の収益	7,879,461		7,879,461	
その他の収益	7,879,461		7,879,461	
	サービス活動収益計(1)	198,418,246		198,418,246
ス 活 動 増 減 の	人件費	144,241,820		144,241,820
	職員給料	72,902,767		72,902,767
	職員賞与	12,674,303		12,674,303
	非常勤職員給与	40,603,817		40,603,817
	退職給付費用	1,482,767		1,482,767
	法定福利費	16,578,166		16,578,166
	事業費	31,681,694		31,681,694
	介護用品費	560,641		560,641
	診療・療養等材料費	23,572		23,572
	保健衛生費	8,466		8,466
	医療費	70		70
	教養娯楽費	817,595		817,595
	日用品費	6,074		6,074
	水道光熱費	2,973,606		2,973,606
	消耗器具備品費	59,011		59,011
	保険料	353,491		353,491
	賃借料	171,072		171,072
	車輛費	1,441,305		1,441,305
	福祉用具仕入費	25,047,657		25,047,657
	雑費	219,134		219,134
事務費	27,890,040		27,890,040	
福利厚生費	813,969		813,969	
職員被服費	73,108		73,108	
旅費交通費	7,210		7,210	
研修研究費	787,585		787,585	
事務消耗品費	93,481		93,481	
水道光熱費	534,533		534,533	
修繕費	481,040		481,040	
通信運搬費	2,114,082		2,114,082	

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	
部	用	会議費	973		973
		広報費	701,396		701,396
		業務委託費	8,214,436		8,214,436
		手数料	778,991		778,991
		保険料	264,759		264,759
		賃借料	1,736,620		1,736,620
		土地・建物賃借料	7,788,568		7,788,568
		租税公課	1,269,324		1,269,324
		保守料	1,915,908		1,915,908
		渉外費	13,517		13,517
		諸会費	188,600		188,600
		雑費	111,940		111,940
		利用者負担軽減額	56,768		56,768
		利用者負担軽減額	56,768		56,768
		減価償却費	1,950,522		1,950,522
		減価償却費	1,950,522		1,950,522
		サービス活動費用計(2)	205,820,844		205,820,844
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,402,598		-7,402,598
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,595
受取利息配当金収益	7,595				7,595
その他のサービス活動外収益	2,328,404				2,328,404
利用者等外給食収益	1,282,615				1,282,615
雑収益	1,045,789				1,045,789
サービス活動外収益計(4)	2,335,999			2,335,999	
費用	支払利息		353,751		353,751
	支払利息		353,751		353,751
	その他のサービス活動外費用		2,631,515		2,631,515
	利用者等外給食費		1,959,251		1,959,251
	雑損失	672,264		672,264	
サービス活動外費用計(5)	2,985,266		2,985,266		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-649,267		-649,267		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,051,865		-8,051,865		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	10,843,470		10,843,470
		サービス区分間繰入金収益	10,843,470		10,843,470
		特別収益計(8)	10,843,470		10,843,470
	費用	固定資産売却損・処分損	436,196		436,196
		建物売却損・処分損	436,196		436,196
		サービス区分間繰入金費用	10,843,470		10,843,470
		サービス区分間繰入金費用	10,843,470		10,843,470
		特別費用計(9)	11,279,666		11,279,666
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-436,196		-436,196	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,488,061		-8,488,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,036,180	16,036,180		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,548,119	16,036,180	-8,488,061	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,548,119	16,036,180	-8,488,061	