

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
収	介護保険事業収益	1,001,857,670	646,242,683	355,614,987
	施設介護料収益	782,234,371	490,837,863	291,396,508
	介護報酬収益	736,594,508	462,762,014	273,832,494
	利用者負担金収益(公費)	949,091		949,091
	利用者負担金収益(一般)	44,690,772	28,075,849	16,614,923
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	77,436,904	70,417,124	7,019,780
	介護報酬収益	77,436,904	70,417,124	7,019,780
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,597,800	5,904,121	693,679
	介護負担金収益(公費)	66,000	65,000	1,000
	介護負担金収益(一般)	6,531,800	5,839,121	692,679
	居宅介護支援介護料収益	12,251,825	11,405,072	846,753
	居宅介護支援介護料収益	12,251,825	11,405,072	846,753
	サ	利用者等利用料収益	113,510,770	59,344,503
食費収益(公費)		322,892		322,892
食費収益(一般)		48,566,020	30,037,230	18,528,790
居住費収益(一般)		62,786,997	29,307,273	33,479,724
その他の利用料収益		1,834,861		1,834,861
その他の事業収益		9,826,000	8,334,000	1,492,000
受託事業収益		9,826,000	8,334,000	1,492,000
医療事業収益		20,511,664	12,327,780	8,183,884
その他の医療事業収益		20,511,664	12,327,780	8,183,884
その他の医療事業収益		20,511,664	12,327,780	8,183,884
その他の事業収益		3,600,000	3,600,000	
その他の事業収益		3,600,000	3,600,000	
その他の事業収益		3,600,000	3,600,000	
サービス活動収益計(1)	1,025,969,334	662,170,463	363,798,871	
ス	人件費	668,559,055	436,305,428	232,253,627
	職員給料	423,470,580	270,827,216	152,643,364
	職員賞与	60,134,568	53,113,126	7,021,442
	非常勤職員給与	92,457,429	56,426,793	36,030,636
	派遣職員費	13,218,566	4,378,260	8,840,306
	退職給付費用	447,000	824,544	-377,544
	法定福利費	78,830,912	50,735,489	28,095,423
	事業費	201,999,077	131,414,764	70,584,313
	給食費	49,229,275	63,237,558	-14,008,283
	介護用品費	26,224,781	13,384,266	12,840,515
	医薬品費	16,568,022	7,858,888	8,709,134
	保健衛生費	1,307,859	1,392,434	-84,575
	被服費	15,025		15,025
	教養娯楽費	694,926	560,970	133,956
	日用品費	1,001,891	108,199	893,692
	水道光熱費	59,313,816	43,956,847	15,356,969
	燃料費	754,238	621,282	132,956
	消耗器具備品費	45,291,412	281,868	45,009,544
	保険料	277,263		277,263
	賃借料	1,192,774		1,192,774
	雑費	127,795	12,452	115,343
	事務費	141,608,497	85,793,301	55,815,196
	福利厚生費	5,069,102	9,062,515	-3,993,413
	職員被服費	100,000		100,000
	旅費交通費	1,206,513	629,880	576,633
	研修研究費	280,594	96,224	184,370
	事務消耗品費	5,979,517	7,688,287	-1,708,770
印刷製本費	447,261	192,308	254,953	
水道光熱費	519,820	973,242	-453,422	
燃料費	1,086,256	1,267,398	-181,142	
修繕費	6,332,696	4,424,606	1,908,090	
通信運搬費	3,790,750	2,778,985	1,011,765	

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	用	広報費	3,487,599	12,342,132	-8,854,533
		業務委託費	83,692,494	27,250,922	56,441,572
		手数料	353,520	1,706,383	-1,352,863
		保険料	5,244,616	3,527,149	1,717,467
		賃借料	4,759,505	2,833,404	1,926,101
		土地・建物賃借料	3,513,000	2,835,000	678,000
		租税公課	3,353,840	3,625,800	-271,960
		保守料	9,183,584	1,835,276	7,348,308
		渉外費	1,636,008		1,636,008
		諸会費	19,020		19,020
		その他の費用	22,537	400,000	-377,463
		雑費	1,530,265	2,323,790	-793,525
		減価償却費	144,063,249	66,249,991	77,813,258
		減価償却費	144,063,249	66,249,991	77,813,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,278,868	-23,645,213	-21,633,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,278,868	-23,645,213	-21,633,655
		サービス活動費用計(2)	1,110,951,010	696,118,271	414,832,739
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-84,981,676	-33,947,808	-51,033,868	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,468	23,799	-8,331
		受取利息配当金収益	15,468	23,799	-8,331
		その他のサービス活動外収益	5,654,482	11,554,322	-5,899,840
		利用者等外給食収益	3,031,650		3,031,650
		雑収益	2,622,832	11,554,322	-8,931,490
		サービス活動外収益計(4)	5,669,950	11,578,121	-5,908,171
	費	支払利息	12,530,290	4,740,981	7,789,309
		支払利息	12,530,290	4,740,981	7,789,309
		サービス活動外費用計(5)	12,530,290	4,740,981	7,789,309
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,860,340	6,837,140	-13,697,480
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-91,842,016	-27,110,668	-64,731,348	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	568,004,000	25,984,000	542,020,000
		施設整備等補助金収益	568,004,000	25,984,000	542,020,000
		事業区分間繰入金収益	29,776,365		29,776,365
		事業区分間繰入金収益	29,776,365		29,776,365
		拠点区分間繰入金収益	219,120,032		219,120,032
		拠点区分間繰入金収益	219,120,032		219,120,032
		サービス区分間繰入金収益	58,871,202		58,871,202
		サービス区分間繰入金収益	58,871,202		58,871,202
		特別収益計(8)	875,771,599	25,984,000	849,787,599
	減	国庫補助金等特別積立金積立額	501,412,808		501,412,808
		国庫補助金等特別積立金積立額	501,412,808		501,412,808
		事業区分間繰入金費用	29,776,365		29,776,365
		事業区分間繰入金費用	29,776,365		29,776,365
		拠点区分間繰入金費用	219,120,032		219,120,032
		拠点区分間繰入金費用	219,120,032		219,120,032
		サービス区分間繰入金費用	58,871,202		58,871,202
		サービス区分間繰入金費用	58,871,202		58,871,202
	特別費用計(9)	809,180,407		809,180,407	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,591,192	25,984,000	40,607,192	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,250,824	-1,126,668	-24,124,156	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	1,088,437,576	1,089,564,244	-1,126,668
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,063,186,752	1,088,437,576	-25,250,824
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			

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
の 部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,063,186,752	1,088,437,576	-25,250,824