

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	394,117,503	356,006,948	38,110,555
施設介護料収益	115,114,286	118,171,654	-3,057,368
居宅介護料収益	51,237,897	51,827,344	-589,447
地域密着型介護料収益	149,780,248	117,451,478	32,328,770
利用者等利用料収益	77,205,952	68,490,109	8,715,843
その他の事業収益	779,120	66,363	712,757
寄付金収益	100,000	90,000	10,000
寄付金収益	100,000	90,000	10,000
サービス活動収益計(1)	394,217,503	356,096,948	38,120,555
費用			
人件費	252,418,796	216,213,443	36,205,353
職員給料	115,354,726	111,179,012	4,175,714
職員賞与	21,107,585	25,408,973	-4,301,388
処遇改善手当	18,342,623	590,000	17,752,623
非常勤職員給与	60,805,152	46,526,253	14,278,899
派遣職員費	2,346,428	1,438,019	908,409
退職給付費用	6,481,500	5,900,400	581,100
法定福利費	27,980,782	25,170,786	2,809,996
事業費	50,934,000	49,692,222	1,241,778
給食費	18,729,480	21,713,560	-2,984,080
介護用品費	4,715,174	4,112,627	602,547
医薬品費	781,923	844,349	-62,426
保健衛生費	868,470	952,016	-83,546
被服費	71,192	53,121	18,071
教養娯楽費	1,287,311	953,283	334,028
水道光熱費	17,913,413	16,678,618	1,234,795
燃料費	2,668	4,086	-1,418
消耗器具備品費	5,314,312	3,273,644	2,040,668
車輛費	1,250,057	1,106,918	143,139
事務費	50,975,292	47,552,566	3,422,726
福利厚生費	1,906,424	1,775,452	130,972
旅費交通費	1,360,290	1,329,930	30,360
研修研究費	868,626	461,563	407,063
事務消耗品費	1,359,231	1,222,019	137,212
印刷製本費	225,180	209,484	15,696
修繕費	1,546,746	2,461,332	-914,586
通信運搬費	1,340,834	1,037,340	303,494
会議費	384,134	197,063	187,071
広報費	393,922	1,244,803	-850,881
業務委託費	26,497,808	24,023,262	2,474,546
手数料	193,274	0	193,274
保険料	1,162,070	1,321,820	-159,750
貸借料	4,601,172	3,620,271	980,901
土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
租税公課	34,500	34,500	0
保守料	979,047	1,001,580	-22,533
渉外費	860,635	318,755	541,880
諸会費	410,250	426,250	-16,000
図書新聞費	75,763	117,855	-42,092
オムツ等処理費	518,406	486,260	32,146
雑支出	2,056,980	2,063,027	-6,047
利用者負担軽減額	252,637	185,286	67,351
減価償却費	15,512,673	15,146,765	365,908
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,753,161	-4,754,827	1,666
サービス活動費用計(2)	365,340,237	324,035,455	41,304,782
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,877,266	32,061,493	-3,184,227
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	105,111	95,081	10,030

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他のサービス活動外収益	4,565,913	4,131,676	434,237
受入研修費収益	57,000	0	57,000
雑収益	2,043,342	4,131,676	-2,088,334
他施設水道光熱費	1,461,471	0	1,461,471
自動販売機電気代	96,000	0	96,000
認定審査会	214,000	0	214,000
職員給食費	694,100	0	694,100
サービス活動外収益計(4)	4,671,024	4,226,757	444,267
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,671,024	4,226,757	444,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,548,290	36,288,250	-2,739,960
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,548,290	36,288,250	-2,739,960
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	386,545,143	350,256,893	36,288,250
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,093,433	386,545,143	33,548,290
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	420,093,433	386,545,143	33,548,290