

### 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	940,602,194	924,543,272	16,058,922	
	施設介護料収益	504,071,124	490,354,951	13,716,173	
	介護報酬収益	428,952,860	419,254,790	9,698,070	
	利用者負担金収益(公費)	77,041		77,041	
	利用者負担金収益(一般)	75,041,223	71,100,161	3,941,062	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	264,512,565	281,154,703	-16,642,138	
	介護報酬収益	257,418,109	273,260,392	-15,842,283	
	介護予防報酬収益	7,094,456	7,894,311	-799,855	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	34,775,799	34,384,668	391,131	
	介護負担金収益(一般)	34,034,422	33,644,095	390,327	
	介護予防負担金収益(一般)	741,377	740,573	804	
	居宅介護支援介護料収益	32,302,157	34,705,236	-2,403,079	
	居宅介護支援介護料収益	32,302,157	34,705,236	-2,403,079	
	利用者等利用料収益	94,074,953	76,293,365	17,781,588	
	サ	施設サービス利用料収益	1,986,000	1,802,500	183,500
食費収益(公費)		474,238	503,190	-28,952	
食費収益(一般)		47,294,424	42,194,997	5,099,427	
居住費収益(一般)		41,597,460	28,935,290	12,662,170	
その他の利用料収益		2,722,831	2,857,388	-134,557	
その他の事業収益		10,865,596	7,650,349	3,215,247	
益		補助金事業収益	4,997,800	2,111,000	2,886,800
		受託事業収益	5,867,796	5,539,349	328,447
		老人福祉事業収益	51,553,475	48,522,361	3,031,114
ビ		運営事業収益	51,553,475	48,522,361	3,031,114
		管理費収益	5,939,333	5,503,227	436,106
		その他の利用料収益	20,527,591	19,146,364	1,381,227
		補助金事業収益	25,086,551	23,872,770	1,213,781
		保育事業収益	2,466,300	2,153,250	313,050
		保育所運営費収益	2,466,300	2,153,250	313,050
	経常経費寄附金収益	341,000	545,363	-204,363	
	経常経費寄附金収益	341,000	545,363	-204,363	
	サービス活動収益計(1)		994,962,969	975,764,246	19,198,723
	ス	人件費	664,004,951	631,332,247	32,672,704
職員給料		344,724,549	332,887,108	11,837,441	
職員賞与		82,991,062	81,267,101	1,723,961	
非常勤職員給与		149,181,781	137,471,925	11,709,856	
退職給付費用		10,318,641	7,725,521	2,593,120	
法定福利費		76,788,918	71,980,592	4,808,326	
事業費		174,312,953	189,868,966	-15,556,013	
動		給食費	65,350,837	63,364,248	1,986,589
		介護用品費	20,667,710	19,506,043	1,161,667
		医薬品費	520,813	595,448	-74,635
		保健衛生費	5,026,531	5,058,940	-32,409
		医療費	348,396	16,140	332,256
		被服費	3,426,254	3,580,482	-154,228
		教養娯楽費	1,704,001	1,703,915	86
		日用品費	200,804	192,194	8,610
		保育材料費	56,340	187,023	-130,683
		水道光熱費	46,607,635	48,006,396	-1,398,761
		燃料費	5,099,220	11,494,676	-6,395,456
		消耗器具備品費	2,829,621	12,418,132	-9,588,511
		保険料	5,283,248	5,132,551	150,697
		賃借料	9,965,718	10,716,278	-750,560
		車輦費	7,060,048	7,734,615	-674,567
雑費		165,777	161,885	3,892	
の		事務費	126,732,004	121,702,811	5,029,193
		福利厚生費	3,443,815	3,014,660	429,155
		職員被服費	719,981	712,641	7,340
		旅費交通費	362,690	217,614	145,076

# 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	研修研究費	925,018	4,192,117	-3,267,099
		事務消耗品費	8,234,002	9,240,691	-1,006,689
		印刷製本費	90,720		90,720
		修繕費	4,378,980	3,600,742	778,238
		通信運搬費	2,945,932	3,107,707	-161,775
		会議費	10,000	42,087	-32,087
		広報費	13,600,365	9,978,876	3,621,489
		業務委託費	77,636,293	73,590,856	4,045,437
		手数料	1,089,160	1,131,297	-42,137
		土地・建物賃借料	1,438,750	1,417,600	21,150
		租税公課	32,674	412,800	-380,126
		保守料	11,020,224	10,107,423	912,801
		渉外費	110,000	206,200	-96,200
		諸会費	693,400	729,500	-36,100
		減価償却費	157,092,962	158,719,111	-1,626,149
		減価償却費	157,092,962	158,719,111	-1,626,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,459,510	-44,612,020	152,510
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,459,510	-44,612,020	152,510		
サービス活動費用計(2)	1,077,683,360	1,057,011,115	20,672,245		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-82,720,391	-81,246,869	-1,473,522		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,337,964	1,649,742	-311,778
		借入金利息補助金収益	1,337,964	1,649,742	-311,778
		受取利息配当金収益	24,577	38,576	-13,999
		受取利息配当金収益	24,577	38,576	-13,999
		その他のサービス活動外収益	4,440,297	1,884,614	2,555,683
		受入研修費収益	82,000	125,000	-43,000
		利用者等外給食収益	494,340	552,090	-57,750
		雑収益	3,863,957	1,207,524	2,656,433
		サービス活動外収益計(4)	5,802,838	3,572,932	2,229,906
		支払利息	10,958,718	11,272,531	-313,813
		支払利息	10,958,718	11,272,531	-313,813
その他のサービス活動外費用	1,381,215	1,268,235	112,980		
利用者等外給食費	1,381,215	1,268,235	112,980		
サービス活動外費用計(5)	12,339,933	12,540,766	-200,833		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,537,095	-8,967,834	2,430,739		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-89,257,486	-90,214,703	957,217		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,250,000	3,250,000	
		拠点区分間繰入金収益	54,050,000	914,656,167	-860,606,167
		拠点区分間繰入金収益	54,050,000	914,656,167	-860,606,167
		サービス区分間繰入金収益	125,564,422	181,489,528	-55,925,106
		サービス区分間繰入金収益	125,564,422	181,489,528	-55,925,106
		拠点区分間固定資産移管収益		1,248,878,160	-1,248,878,160
		拠点区分間固定資産移管収益		1,248,878,160	-1,248,878,160
		サービス区分間固定資産移管収益		165,660,000	-165,660,000
		サービス区分間固定資産移管収益		165,660,000	-165,660,000
特別収益計(8)	182,864,422	2,513,933,855	-2,331,069,433		
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金繰入額		3,250,000	-3,250,000
		国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)		3,250,000	-3,250,000
		固定資産売却損・処分損	1	183,011	-183,010
		車輛運搬具売却損・処分損		183,002	-183,002
		器具及び備品売却損・処分損	1	6	-5
		その他の固定資産売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000		3,250,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000		3,250,000
		拠点区分間繰入金費用	54,050,000	914,656,167	-860,606,167
		拠点区分間繰入金費用	54,050,000	914,656,167	-860,606,167
サービス区分間繰入金費用	125,564,422	181,489,528	-55,925,106		
サービス区分間繰入金費用	125,564,422	181,489,528	-55,925,106		

# 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
	拠点区分間固定資産移管費用		1,248,878,160	-1,248,878,160
	拠点区分間固定資産移管費用		1,248,878,160	-1,248,878,160
	サービス区分間固定資産移管費用		165,660,000	-165,660,000
	サービス区分間固定資産移管費用		165,660,000	-165,660,000
	特別費用計(9)	182,864,423	2,514,116,866	-2,331,252,443
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-183,011	183,010
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-89,257,487	-90,397,714	1,140,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	456,004,238	546,401,952	-90,397,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,746,751	456,004,238	-89,257,487
	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)	366,746,751	456,004,238