

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	0261 寄附金収益	30,000	100,000	-70,000	
	5021 寄附金収益	30,000	100,000	-70,000	
	0262 経常経費補助金収益		17,876,100	-17,876,100	
	0264 市区町村補助金収益		17,876,100	-17,876,100	
	0056 介護保険事業収益	556,136,629	551,458,983	4,677,646	
	0057 施設介護料収益	384,600,836	382,439,642	2,161,194	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	96,762,463	101,999,332	-5,236,869	
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	11,308,820	12,011,081	-702,261	
	0062 居宅介護支援介護料収益	11,428,172	14,741,492	-3,313,320	
	0063 利用者等利用料収益	52,036,338	40,267,436	11,768,902	
益	0065 老人福祉事業収益	49,666,886	650,000	49,016,886	
	0067 運営事業収益	49,666,886	650,000	49,016,886	
	0083 医療事業収益	12,879,922	12,027,516	852,406	
	5451 国民健康保険収入	9,362,419	8,896,601	465,818	
	5452 社会保険診療報酬収入	1,357,567	1,346,053	11,514	
	5453 医療費自己負担収入	1,590,827	1,191,771	399,056	
	5454 保健予防活動収益	495,913	390,825	105,088	
	0085 その他の医療事業収益	73,196	202,266	-129,070	
	サービス活動収益計(1)		618,713,437	582,112,599	36,600,838
	ビ	0015 人件費	375,748,904	306,613,231	69,135,673
4112 職員給料		224,713,254	181,512,923	43,200,331	
4113 職員賞与		49,647,561	47,300,000	2,347,561	
4115 非常勤職員給与		45,279,106	43,748,362	1,530,744	
4116 派遣職員費		17,485,834	2,835,799	14,650,035	
4117 退職給付費用		1,070,640	856,080	214,560	
4118 法定福利費		37,552,509	30,360,067	7,192,442	
0016 事業費		131,924,245	80,573,998	51,350,247	
4211 給食費		36,520,950	32,919,521	3,601,429	
4212 介護用品費		17,980,400	3,310,767	14,669,633	
ス	4213 医薬品費	4,672,403	3,051,117	1,621,286	
	4215 保健衛生費	3,343,989	2,747,710	596,279	
	4217 被服費	9,703,034	8,361,732	1,341,302	
	4218 教養娯楽費	2,274,683	2,236,465	38,218	
	4223 水道光熱費	29,621,006	23,521,342	6,099,664	
	4224 燃料費	2,103,914	2,066,932	36,982	
	4225 消耗器具備品費	24,707,617	1,532,014	23,175,603	
	4227 賃借料	188,438	84,045	104,393	
	4231 葬祭費	21,600		21,600	
	4234 雑費	786,211	742,353	43,858	
増	0017 事務費	129,142,835	104,103,260	25,039,575	
	4311 福利厚生費	10,053,550	8,249,066	1,804,484	
	4313 旅費交通費	2,066,835	4,055,651	-1,988,816	
	4314 研修研究費	767,214	665,363	101,851	
	4315 事務消耗品費	8,125,472	2,572,437	5,553,035	
	4316 印刷製本費	50,216		50,216	
	4317 水道光熱費	3,992,604	4,536,404	-543,800	
	4319 修繕費	7,919,164	6,100,333	1,818,831	
	4321 通信運搬費	3,299,702	2,892,357	407,345	
	4322 会議費	154,415	162,453	-8,038	
の	4323 広報費	15,131,948	773,938	14,358,010	
	4324 業務委託費	42,105,019	40,031,231	2,073,788	
	4325 手数料	1,675,806	767,924	907,882	
	4326 保険料	6,306,870	5,310,123	996,747	
	4327 賃借料	806,997	308,904	498,093	
	4328 土地・建物賃借料	17,516,000	18,966,000	-1,450,000	
	4329 租税公課	2,916,040	3,413,300	-497,260	
	4331 保守料	1,656,647	171,732	1,484,915	
	4332 渉外費	691,231	329,130	362,101	
	4333 諸会費	1,704,794	1,406,928	297,866	
部	4334 新聞図書費	776,226	777,728	-1,502	
	4335 雑費	1,426,085	2,612,258	-1,186,173	
	0027 減価償却費	69,914,930	59,387,514	10,527,416	

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	
	4451 減価償却費	69,914,930	59,387,514	10,527,416	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,417,278	-27,525,414	108,136	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,417,278	-27,525,414	108,136	
	サービス活動費用計(2)	679,313,636	523,152,589	156,161,047	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-60,600,199	58,960,010	-119,560,209	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	37,304	46,390	-9,086	
	5821 受取利息配当金収益	37,304	46,390	-9,086	
	0098 その他のサービス活動外収益	7,776,133	8,840,504	-1,064,371	
	5872 利用者等外給食収益	2,905,080	2,248,390	656,690	
	5874 雑収益	4,871,053	6,592,114	-1,721,061	
	サービス活動外収益計(4)	7,813,437	8,886,894	-1,073,457	
	0033 支払利息	5,760,574	1,746,743	4,013,831	
	4811 支払利息	5,760,574	1,746,743	4,013,831	
	サービス活動外費用計(5)	5,760,574	1,746,743	4,013,831	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,052,863	7,140,151	-5,087,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-58,547,336	66,100,161	-124,647,497	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	470,420,000		470,420,000	
	5911 施設整備等補助金収益	408,320,000		408,320,000	
	5913 施設開設準備経費補助金収益	62,100,000		62,100,000	
	0101 施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000	
	5921 施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000	
	0104 固定資産売却益	182,197	52,999	129,198	
	5951 車輛運搬具売却益	182,197	52,999	129,198	
	特別収益計(8)	471,802,197	52,999	471,749,198	
	0042 固定資産売却損・処分損	140,875		140,875	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	140,875		140,875	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	415,104,609		415,104,609		
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	415,104,609		415,104,609		
特別費用計(9)	415,245,484		415,245,484		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		56,556,713	52,999	56,503,714	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,990,623	66,153,160	-68,143,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	957,233,016	891,079,856	66,153,160	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	955,242,393	957,233,016	-1,990,623	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		955,242,393	957,233,016	-1,990,623