

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	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	533,805,944	533,805,944	
		0083 医療事業収益	6,266,195	6,266,195	
		0089 経常経費寄附金収益	280,000	280,000	
		サービス活動収益計(1)	540,352,139	540,352,139	
	費用	0015 人件費	307,820,516	307,820,516	
		0016 事業費	85,557,901	85,557,901	
		0017 事務費	66,031,166	66,031,166	
		0026 利用者負担軽減額	441,866	441,866	
		0027 減価償却費	56,327,600	56,327,600	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,611,783	-17,611,783	
	サービス活動費用計(2)	498,567,266	498,567,266		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,784,873	41,784,873		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,224,801	1,224,801	
		0098 その他のサービス活動外収益	5,020,102	5,020,102	
		サービス活動外収益計(4)	6,244,903	6,244,903	
	費用	0033 支払利息	7,355,375	7,355,375	
		0038 その他のサービス活動外費用	8,217,610	8,217,610	
			サービス活動外費用計(5)	15,572,985	15,572,985
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,328,082	-9,328,082
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,456,791	32,456,791		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,970,000	2,970,000	
		0111 その他の特別収益	127,965	127,965	
		特別収益計(8)	3,097,965	3,097,965	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	420,007	420,007	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,000	2,970,000	
		0052 その他の特別損失	192,058,690	192,058,690	
		特別費用計(9)	195,448,697	195,448,697	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-192,350,732	-192,350,732		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-159,893,941	-159,893,941		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	286,673,308	286,673,308	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,779,367	126,779,367	
		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)	126,779,367	126,779,367	

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	533,805,944		533,805,944
	0057 施設介護料収益	272,320,245		272,320,245
	5111 介護報酬収益	244,541,723		244,541,723
	5113 利用者負担金収益(一般)	27,778,522		27,778,522
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	126,235,934		126,235,934
	5121 介護報酬収益	118,613,563		118,613,563
	5122 介護予防報酬収益	7,622,371		7,622,371
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,780,134		15,780,134
	5131 介護負担金収益(公費)	1,395,960		1,395,960
	5132 介護負担金収益(一般)	13,545,219		13,545,219
	5133 介護予防負担金収益(公費)	5,394		5,394
	5134 介護予防負担金収益(一般)	833,561		833,561
	0062 居宅介護支援介護料収益	4,618,941		4,618,941
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,618,941		4,618,941
	0063 利用者等利用料収益	113,559,044		113,559,044
	5171 施設サービス利用料収益	1,098,271		1,098,271
	5172 居宅介護サービス利用料収益	81,100		81,100
	5174 食費収益(公費)	20,061,500		20,061,500
	5175 食費収益(一般)	29,016,081		29,016,081
	5176 居住費収益(公費)	21,839,740		21,839,740
	5177 居住費収益(一般)	39,818,110		39,818,110
	5178 その他の利用料収益	1,644,242		1,644,242
	0064 その他の事業収益	1,338,594		1,338,594
	5181 補助金事業収益	360,000		360,000
	5183 受託事業収益	153,000		153,000
	5184 その他の事業収益	825,594		825,594
	5191 (保険等査定減)	46,948		46,948
	0083 医療事業収益	6,266,195		6,266,195
	5453 外来診療収益	5,948,805		5,948,805
	5454 保健予防活動収益	368,596		368,596
	0085 その他の医療事業収益	384,000		384,000
	5473 その他の医療事業収益	384,000		384,000
	5481 (保険等査定減)	435,206		435,206
0089 経常経費寄附金収益	280,000		280,000	
5541 経常経費寄附金収益	280,000		280,000	
サービス活動収益計(1)	540,352,139		540,352,139	
サービス活動増減の部	0015 人件費	307,820,516		307,820,516
	4111 役員報酬	7,995,985		7,995,985
	0260 職員給料	203,439,698		203,439,698
	4112 俸給	203,412,683		203,412,683
	4121 その他手当	27,015		27,015
	4113 職員賞与	14,775,329		14,775,329
	0261 非常勤職員給料	39,407,051		39,407,051
	4115 非常勤職員給与	39,407,051		39,407,051
	4116 派遣職員費	1,315,791		1,315,791
	4117 退職給付費用	5,221,214		5,221,214
	4118 法定福利費	35,665,448		35,665,448
	0016 事業費	85,557,901		85,557,901
	4211 給食費	28,985,131		28,985,131
	4212 介護用品費	5,160,919		5,160,919
	4215 保健衛生費	1,120,180		1,120,180
	4218 教養娯楽費	139,612		139,612
	4223 水道光熱費	31,229,599		31,229,599
	4225 消耗器具備品費	7,210,667		7,210,667
	4226 保険料	39,640		39,640
	4227 賃借料	7,384,923		7,384,923
	4232 車輛費	2,502,300		2,502,300
	4234 雑費	1,784,930		1,784,930
	0017 事務費	66,031,166		66,031,166
	4311 福利厚生費	1,880,963		1,880,963
	4313 旅費交通費	159,228		159,228
	4314 研修研究費	3,509,300		3,509,300
	4315 事務消耗品費	1,583,561		1,583,561
4316 印刷製本費	354,748		354,748	
4319 修繕費	3,541,296		3,541,296	
4321 通信運搬費	1,526,338		1,526,338	
4322 会議費	212,081		212,081	
4323 広報費	1,344,855		1,344,855	
費用				

		4324 業務委託費	38,960,222	38,960,222
		4325 手数料	371,856	371,856
		4326 保険料	1,526,830	1,526,830
		4327 賃借料	1,707,405	1,707,405
		4328 土地・建物賃借料	5,184,000	5,184,000
		4329 租税公課	102,750	102,750
		4331 保守料	2,991,757	2,991,757
		4332 渉外費	455,713	455,713
		4333 諸会費	606,600	606,600
		4335 雑費	11,663	11,663
		0026 利用者負担軽減額	441,866	441,866
		4441 利用者負担軽減額	441,866	441,866
		0027 減価償却費	56,327,600	56,327,600
		4451 減価償却費	56,327,600	56,327,600
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,611,783	-17,611,783
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,611,783	-17,611,783
		サービス活動費用計(2)	498,567,266	498,567,266
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,784,873	41,784,873
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,224,801	1,224,801
		5821 受取利息配当金収益	1,224,801	1,224,801
		0098 その他のサービス活動外収益	5,020,102	5,020,102
		5871 受入研修費収益	88,000	88,000
		5872 利用者等外給食収益	2,672,530	2,672,530
		5873 為替差益	675,006	675,006
		5874 雑収益	1,584,566	1,584,566
		サービス活動外収益計(4)	6,244,903	6,244,903
	費用	0033 支払利息	7,355,375	7,355,375
		4811 支払利息	7,355,375	7,355,375
		0038 その他のサービス活動外費用	8,217,610	8,217,610
		4841 利用者等外給食費	2,459,636	2,459,636
		4842 為替差損	5,148,533	5,148,533
		4843 雑損失	609,441	609,441
サービス活動外費用計(5)	15,572,985	15,572,985		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,328,082	-9,328,082		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,456,791	32,456,791		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,970,000	2,970,000
		5911 施設整備等補助金収益	2,970,000	2,970,000
		0111 その他の特別収益	127,965	127,965
		5982 その他の特別収益	127,965	127,965
		特別収益計(8)	3,097,965	3,097,965
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	420,007	420,007
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	3	3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	420,004	420,004
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,000	2,970,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,000	2,970,000
		0052 その他の特別損失	192,058,690	192,058,690
		0266 会計基準移行に伴う過年度修正額	192,058,690	192,058,690
		特別費用計(9)	195,448,697	195,448,697
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-192,350,732	-192,350,732
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-159,893,941	-159,893,941		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,673,308	286,673,308	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,779,367	126,779,367	
	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)	126,779,367	126,779,367	