

# 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

(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	介護保険事業収益	613,537,364	615,471,050	△ 1,933,686
		経常経費寄附金収益	215,000	350,000	△ 135,000
		サービス活動収益計	613,752,364	615,821,050	△ 2,068,686
	費用	人件費	408,736,232	398,110,161	10,626,071
		事業費	91,963,048	98,859,045	△ 6,895,997
		事務費	30,042,942	37,804,756	△ 7,761,814
		利用者負担軽減額	383,405	430,784	△ 47,379
		減価償却費	43,172,459	42,643,691	528,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,822,983	△ 21,778,041	△ 44,942
		サービス活動費用計	552,475,103	556,070,396	△ 3,595,293
サービス活動増減差額		61,277,261	59,750,654	1,526,607	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,840,896	3,134,020	△ 293,124
		受取利息配当金収益	264,318	222,620	41,698
		その他のサービス活動外収益	4,178,809	790,525	3,388,284
	サービス活動外収益計		7,284,023	4,147,165	3,136,858
	費用	支払利息	2,840,896	3,134,020	△ 293,124
		サービス活動外費用計	2,840,896	3,134,020	△ 293,124
サービス活動外増減差額		4,443,127	1,013,145	3,429,982	
経常増減差額		65,720,388	60,763,799	4,956,589	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,493,873	13,000,000	6,493,873
		その他の特別収益			
		特別収益計	19,493,873	13,000,000	6,493,873
	費用	固定資産売却損・処分損	31,204	0	31,204
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,493,873	13,000,000	6,493,873
		その他の特別損失	0	66,713,838	△ 66,713,838
		特別費用計	19,525,077	79,713,838	△ 60,188,761
特別増減差額		△ 31,204	△ 66,713,838	66,682,634	
当期活動増減差額		65,689,184	△ 5,950,039	71,639,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		902,792,123	908,742,162	△ 5,950,039
	当期末繰越活動増減差額		968,481,307	902,792,123	65,689,184
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		473,000,000	0	473,000,000
次期繰越活動増減差額		495,481,307	902,792,123	△ 407,310,816	

# 相生会拠点 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	613,537,364	615,471,050	△ 1,933,686	
	施設介護料収益	318,289,206	329,995,947	△ 11,706,741	
	介護報酬収益	285,099,488	296,714,871	△ 11,615,383	
	利用者負担金収益 (一般)	33,189,718	33,281,076	△ 91,358	
	居宅介護料収益	183,779,853	189,791,601	△ 6,011,748	
	(介護報酬収益)	164,971,962	170,854,317	△ 5,882,355	
	介護報酬収益	157,000,457	162,826,002	△ 5,825,545	
	介護予防報酬収益	7,971,505	8,028,315	△ 56,810	
	(利用者負担金収益)	18,807,891	18,937,284	△ 129,393	
	介護負担金収益 (公費)	176,924	25,080	151,844	
	介護負担金収益 (一般)	17,732,755	17,972,116	△ 239,361	
	介護予防負担金収益 (一般)	898,212	940,088	△ 41,876	
	居宅介護支援介護料収益	14,796,420	12,995,602	1,800,818	
	居宅介護支援介護料収益	13,416,420	12,051,602	1,364,818	
	介護予防支援介護料収益	1,380,000	944,000	436,000	
	利用者等利用料収益	96,225,790	82,216,240	14,009,550	
	施設サービス利用料収益	0	4,940	△ 4,940	
	居宅介護サービス利用料収益	1,095,290	1,248,718	△ 153,428	
	ビ 益	食費収益 (公費)	26,809,940	29,372,430	△ 2,562,490
		食費収益 (一般)	39,003,280	35,850,940	3,152,340
居住費収益 (公費)		9,779,530	1,655,400	8,124,130	
居住費収益 (一般)		19,537,750	14,083,812	5,453,938	
その他の事業収益		446,095	471,660	△ 25,565	
補助金事業収益		440,407	420,440	19,967	
受託事業収益		5,688	51,220	△ 45,532	
経常経費寄附金収益		215,000	350,000	△ 135,000	
サービス活動収益計		613,752,364	615,821,050	△ 2,068,686	
ス 活 動 費 増		人件費	408,736,232	398,110,161	10,626,071
	役員報酬	1,622,000	1,484,000	138,000	
	職員給料	217,695,868	210,183,325	7,512,543	
	職員賞与	31,896,364	32,311,238	△ 414,874	
	賞与引当金繰入	32,000,000	32,960,000	△ 960,000	
	非常勤職員給与	67,580,819	65,653,752	1,927,067	
	退職給付費用	7,718,120	5,712,900	2,005,220	
	法定福利費	50,223,061	49,804,946	418,115	
	事業費	91,963,048	98,859,045	△ 6,895,997	
	給食費	42,888,425	44,684,284	△ 1,795,859	
	介護用品費	3,808,241	4,535,091	△ 726,850	
	保健衛生費	1,661,290	2,090,516	△ 429,226	
	医療費	35,840	0	35,840	
	被服費	3,056,693	3,051,812	4,881	
	教養娯楽費	1,620,789	1,561,356	59,433	
	水道光熱費	18,263,784	20,333,586	△ 2,069,802	
	燃料費	2,844,053	3,833,358	△ 989,305	
	消耗器具备品費	7,760,045	8,148,007	△ 387,962	
	保険料	1,552,234	526,154	1,026,080	
	賃借料	6,169,711	6,938,882	△ 769,171	
車両費	2,301,943	3,155,999	△ 854,056		
減	事務費	30,042,942	37,804,756	△ 7,761,814	
	福利厚生費	3,840,996	4,549,072	△ 708,076	
	職員被服費	204,346	618,870	△ 414,524	
	旅費交通費	23,480	55,640	△ 32,160	
	研修研究費	1,967,790	1,602,040	365,750	
	事務消耗品費	1,515,180	1,613,461	△ 98,281	
	印刷製本費	406,080	944,460	△ 538,380	
	水道光熱費	847,927	1,366,160	△ 518,233	

# 相生会拠点 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

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	燃料費	70,016	100,620	△ 30,604
	修繕費	3,952,055	4,380,387	△ 428,332
	通信運搬費	1,231,438	1,216,546	14,892
	会議費	0	4,151	△ 4,151
	広報費	388,800	312,120	76,680
	業務委託費	4,778,287	4,254,738	523,549
	手数料	934,252	922,656	11,596
	保険料	4,000	947,510	△ 943,510
	賃借料	684,214	1,048,745	△ 364,531
	租税公課	98,800	77,600	21,200
	保守料	6,576,428	8,199,247	△ 1,622,819
	渉外費	505,960	2,621,244	△ 2,115,284
	諸会費	652,125	702,325	△ 50,200
	雑費	1,360,768	2,267,164	△ 906,396
	利用者負担軽減額	383,405	430,784	△ 47,379
	減価償却費	43,172,459	42,643,691	528,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,822,983	△ 21,778,041	△ 44,942
	サービス活動費用計	552,475,103	556,070,396	△ 3,595,293
	サービス活動増減差額	61,277,261	59,750,654	1,526,607
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	2,840,896	3,134,020
受取利息配当金収益		264,318	222,620	41,698
その他のサービス活動外収益		4,178,809	790,525	3,388,284
受入研修費収益		346,144	651,180	△ 305,036
雑収益		3,832,665	139,345	3,693,320
サービス活動外収益計		7,284,023	4,147,165	3,136,858
費用		支払利息	2,840,896	3,134,020
サービス活動外費用計	2,840,896	3,134,020	△ 293,124	
サービス活動外増減差額	4,443,127	1,013,145	3,429,982	
経常増減差額	65,720,388	60,763,799	4,956,589	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	19,493,873	13,000,000	6,493,873
	施設整備等補助金収益	6,643,873	150,000	6,493,873
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,850,000	12,850,000	0
	その他の特別収益			
	特別収益計	19,493,873	13,000,000	6,493,873
	固定資産売却損・処分損	31,204	0	31,204
	機械及び装置売却損・処分損	31,201	0	31,201
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,493,873	13,000,000	6,493,873
	その他の特別損失	0	66,713,838	△ 66,713,838
	会計基準移行に伴う過年度修正損	0	66,713,838	△ 66,713,838
	特別費用計	19,525,077	79,713,838	△ 60,188,761
特別増減差額	△ 31,204	△ 66,713,838	66,682,634	
当期活動増減差額	65,689,184	△ 5,950,039	71,639,223	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	902,792,123	908,742,162	△ 5,950,039
	当期末繰越活動増減差額	968,481,307	902,792,123	65,689,184
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	473,000,000	0	473,000,000
	建設積立金積立額	473,000,000	0	473,000,000
次期繰越活動増減差額	495,481,307	902,792,123	△ 407,310,816	