

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

(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	収入	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	
	利益	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	
		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	
コスト	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		
	活動増減	費用	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	
減	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		
	消耗器具備品費	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		
車輛費	2, 301, 943	3, 155, 999	△ 854, 056			
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	用	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	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
		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	△ 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
		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
	費 用	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	繰 越	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
	活 動 増 減	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