

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	介護保険事業収益	185,583,867	189,853,007	-4,269,140
		経常経費寄附金収益	28,000		28,000
		サービス活動収益計(1)	185,611,867	189,853,007	-4,241,140
	費用	人件費	122,210,556	121,536,878	673,678
		事業費	21,978,568	22,854,523	-875,955
		事務費	26,367,204	25,387,870	979,334
		利用者負担軽減額	1,004,475	928,325	76,150
		減価償却費	25,950,622	25,950,623	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,444,064	-9,444,064	
		サービス活動費用計(2)	188,067,361	187,214,155	853,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,455,494	2,638,852	-5,094,346	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,722	12,824	-102
		その他のサービス活動外収益	228,423	960,965	-732,542
		サービス活動外収益計(4)	241,145	973,789	-732,644
	費用	支払利息	3,857,965	4,059,412	-201,447
		サービス活動外費用計(5)	3,857,965	4,059,412	-201,447
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,616,820	-3,085,623	-531,197	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,072,314	-446,771	-5,625,543	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	25,000,000	33,111,035	-8,111,035
		特別収益計(8)	25,000,000	33,111,035	-8,111,035
	費用	サービス区分間繰入金費用	25,000,000	33,111,035	-8,111,035
		特別費用計(9)	25,000,000	33,111,035	-8,111,035
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,072,314	-446,771	-5,625,543	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-9,028,267	-8,581,496	-446,771
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,100,581	-9,028,267	-6,072,314
		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)	-15,100,581	-9,028,267	-6,072,314

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	185,583,867	189,853,007	-4,269,140
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,751,613	31,515,228	-1,763,615
	介護報酬収益	28,219,280	30,679,902	-2,460,622
	介護予防報酬収益	1,532,333	835,326	697,007
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,390,737	5,305,048	-914,311
	介護負担金収益(公費)	98,292	12,838	85,454
	介護負担金収益(一般)	4,030,605	5,141,210	-1,110,605
	介護予防負担金収益(公費)	3,531	1,497	2,034
	介護予防負担金収益(一般)	258,309	149,503	108,806
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	87,803,435	90,508,869	-2,705,434
	介護報酬収益	87,803,435	90,508,869	-2,705,434
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,874,745	13,262,991	1,611,754
	介護負担金収益(公費)	3,885,305	3,555,660	329,645
	介護負担金収益(一般)	10,989,440	9,707,331	1,282,109
	利用者等利用料収益	48,428,510	48,971,180	-542,670
	居宅介護サービス利用料収益	16,600	18,200	-1,600
	地域密着型介護サービス利用料収益	190,600	174,650	15,950
	食費収益(公費)	9,769,750	10,097,988	-328,238
	食費収益(一般)	9,584,530	9,381,082	203,448
	居住費収益(公費)	10,278,020	11,604,730	-1,326,710
居住費収益(一般)	18,589,010	17,694,530	894,480	
その他の事業収益	334,827	289,691	45,136	
補助金事業収益	334,827	289,691	45,136	
経常経費寄附金収益	28,000		28,000	
経常経費寄附金収益	28,000		28,000	
サービス活動収益計(1)	185,611,867	189,853,007	-4,241,140	
ス ト ク 活 動 費 増 減	人件費	122,210,556	121,536,878	673,678
	役員報酬	3,806,000	3,771,000	35,000
	職員給料	66,026,253	69,188,950	-3,162,697
	職員賞与	10,204,075	11,314,974	-1,110,899
	非常勤職員給与	7,048,727	3,513,467	3,535,260
	派遣職員費	21,292,810	17,958,539	3,334,271
	退職給付費用	2,340,000	4,026,962	-1,686,962
	法定福利費	11,492,691	11,762,986	-270,295
	事業費	21,978,568	22,854,523	-875,955
	給食費	11,615,518	11,778,715	-163,197
	介護用品費	2,457,471	2,570,980	-113,509
	保健衛生費	281,410	341,668	-60,258
	医療費		6,980	-6,980
	被服費		26,077	-26,077
	教養娯楽費	145,014	95,078	49,936
	水道光熱費	5,607,383	5,728,866	-121,483
	消耗器具備品費	1,145,652	1,718,864	-573,212
	保険料	417,770	412,130	5,640
	教育指導費	39,000	36,000	3,000
	車輛費	269,350	139,165	130,185
事務費	26,367,204	25,387,870	979,334	
福利厚生費	130,329	137,378	-7,049	
旅費交通費	181,370	121,020	60,350	
研修研究費	121,418	424,946	-303,528	
事務消耗品費	337,068	328,662	8,406	
印刷製本費	194,283	178,532	15,751	
修繕費	125,820	29,236	96,584	

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	
の 部	通信運搬費	531,374	465,302	66,072	
	会議費	11,031	12,685	-1,654	
	広報費	894,864	737,640	157,224	
	業務委託費	17,558,234	17,631,205	-72,971	
	手数料	1,724,953	990,112	734,841	
	保険料	386,582	415,289	-28,707	
	賃借料	1,439,100	1,439,100		
	土地・建物賃借料	564,000	360,000	204,000	
	租税公課	1,650	1,800	-150	
	保守料	1,719,359	1,719,359		
	渉外費	42,972	22,592	20,380	
	諸会費	148,300	155,300	-7,000	
	雑費	254,497	217,712	36,785	
	利用者負担軽減額	1,004,475	928,325	76,150	
	利用者負担軽減額	1,004,475	928,325	76,150	
	減価償却費	25,950,622	25,950,623	-1	
	減価償却費	25,950,622	25,950,623	-1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,444,064	-9,444,064		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,444,064	-9,444,064		
		サービス活動費用計(2)	188,067,361	187,214,155	853,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,455,494	2,638,852	-5,094,346	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,722	12,824	-102
		受取利息配当金収益	12,722	12,824	-102
		その他のサービス活動外収益	228,423	960,965	-732,542
		雑収益	228,423	960,965	-732,542
		サービス活動外収益計(4)	241,145	973,789	-732,644
	費 用	支払利息	3,857,965	4,059,412	-201,447
支払利息		3,857,965	4,059,412	-201,447	
	サービス活動外費用計(5)	3,857,965	4,059,412	-201,447	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,616,820	-3,085,623	-531,197	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,072,314	-446,771	-5,625,543	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	25,000,000	33,111,035	-8,111,035
		サービス区分間繰入金収益	25,000,000	33,111,035	-8,111,035
		特別収益計(8)	25,000,000	33,111,035	-8,111,035
	費 用	サービス区分間繰入金費用	25,000,000	33,111,035	-8,111,035
		サービス区分間繰入金費用	25,000,000	33,111,035	-8,111,035
	特別費用計(9)	25,000,000	33,111,035	-8,111,035	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,072,314	-446,771	-5,625,543	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-9,028,267	-8,581,496	-446,771
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,100,581	-9,028,267	-6,072,314
		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)	-15,100,581	-9,028,267	-6,072,314