

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 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 収益 | 利用者負担金収益(一般) | | | |
| | 施設サービス利用料収益 | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 58,748,706 | | 58,748,706 |
| | 運営事業収益 | 58,748,706 | | 58,748,706 |
| | 管理費収益 | | | |
| | その他の利用料収益 | 32,894,230 | | 32,894,230 |
| | 補助金事業収益 | 25,854,476 | | 25,854,476 |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 58,748,706 | | 58,748,706 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 21,523,151 | | 21,523,151 |
| | 職員給料 | 11,768,027 | | 11,768,027 |
| | 職員賞与 | 3,833,286 | | 3,833,286 |
| | 賞与引当金繰入 | | | |
| | 非常勤職員給与 | 3,271,530 | | 3,271,530 |
| | 派遣職員費 | | | |
| | 退職給付費用 | 178,800 | | 178,800 |
| | 法定福利費 | 2,471,508 | | 2,471,508 |
| | 事業費 | 13,937,967 | | 13,937,967 |
| | 給食費 | 5,853,775 | | 5,853,775 |
| | 介護用品費 | | | |
| | 医薬品費 | | | |
| | 保健衛生費 | 261,834 | | 261,834 |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | | | |
| | 教養娯楽費 | 232,929 | | 232,929 |
| | 日用品費 | 60,854 | | 60,854 |
| | 水道光熱費 | 5,332,372 | | 5,332,372 |
| | 燃料費 | 1,355,466 | | 1,355,466 |
| | 消耗器具備品費 | 366,271 | | 366,271 |
| | 保険料 | 97,900 | | 97,900 |
| | 賃借料 | 41,040 | | 41,040 |
| | 葬祭費 | | | |
| | 車輛費 | 207,315 | | 207,315 |
| | その他の費用 | | | |
| | 雑費 | 128,211 | | 128,211 |
| | 事務費 | 14,279,818 | | 14,279,818 |
| | 福利厚生費 | 69,621 | | 69,621 |
| | 職員被服費 | 19,956 | | 19,956 |
| | 旅費交通費 | 41,640 | | 41,640 |
| | 研修研究費 | 27,200 | | 27,200 |
| | 事務消耗品費 | 259,374 | | 259,374 |
| 印刷製本費 | 1,800 | | 1,800 | |
| 水道光熱費 | 775,688 | | 775,688 | |
| 燃料費 | | | | |
| 修繕費 | 1,976,799 | | 1,976,799 | |
| 通信運搬費 | 275,708 | | 275,708 | |
| 会議費 | 33,400 | | 33,400 | |
| 広報費 | | | | |
| 業務委託費 | 8,824,016 | | 8,824,016 | |
| 手数料 | 8,640 | | 8,640 | |
| 保険料 | 315,530 | | 315,530 | |

| | | | | |
|-------------|------------------------|------------|---------|------------|
| | 賃借料 | 245,592 | | 245,592 |
| | 租税公課 | 7,200 | | 7,200 |
| | 保守料 | 1,159,920 | | 1,159,920 |
| | 諸会費 | | | |
| | その他の費用 | | | |
| | 雑費 | 237,734 | | 237,734 |
| | その他の費用 | | | |
| | その他の費用 | | | |
| | 減価償却費 | 8,946,424 | | 8,946,424 |
| | 減価償却費 | 8,946,424 | | 8,946,424 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,929,360 | | -4,929,360 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,929,360 | | -4,929,360 |
| | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | その他の費用 | | | |
| | その他の費用 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 53,758,000 | | 53,758,000 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,990,706 | | 4,990,706 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 7,670 | | 7,670 |
| | 受取利息配当金収益 | 7,670 | | 7,670 |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 361,634 | | 361,634 |
| | 受入研修費収益 | | | |
| 利用者等外給食収益 | 25,200 | | 25,200 | |
| 為替差益 | | | | |
| 雑収益 | 336,434 | | 336,434 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 369,304 | | 369,304 |
| 費用 | 支払利息 | 582,400 | | 582,400 |
| | 支払利息 | 582,400 | | 582,400 |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 250,536 | | 250,536 |
| | 利用者等外給食費 | 25,200 | | 25,200 |
| | 為替差損 | | | |
| 雑損失 | 225,336 | | 225,336 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 832,936 | | 832,936 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -463,632 | | -463,632 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,527,074 | | 4,527,074 |
| 収 | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | | |
| 車輛運搬具売却益 | | | | |
| 器具及び備品売却益 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------|---------|
| 特別増減の部 | 益 | その他の売却益 | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 226,308 | 226,308 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 226,308 | 226,308 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | | |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | | |
| | | その他の特別収益 | | |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | |
| | | その他の特別収益 | | |
| | | 特別収益計(8) | 226,308 | 226,308 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | |
| | | 基本金組入額 | | |
| | | 資産評価損 | | |
| | | 資産評価損 | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 129,413 | 129,413 |
| | | 建物売却損・処分損 | | |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 129,413 | 129,413 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 災害損失 | | | | |
| 災害損失 | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 226,308 | 226,308 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 226,308 | 226,308 | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | |
| その他の特別損失 | | | | |
| その他の特別損失 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 355,721 | 355,721 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -129,413 | -129,413 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,397,661 | 4,397,661 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 45,038,207 | 45,038,207 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 49,435,868 | 49,435,868 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基本金取崩額 | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | その他積立金積立額 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 47,435,868 | 47,435,868 | |