

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	0056 介護保険事業収益	495,596,133	486,009,945	9,586,188
	0057 施設介護料収益	342,335,241	347,301,811	-4,966,570
	5111 介護報酬収益	308,979,951	314,914,692	-5,934,741
	5112 利用者負担金収益(公費)	87,143	343,396	-256,253
	5113 利用者負担金収益(一般)	33,268,147	32,043,723	1,224,424
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,334,903	51,870,024	10,464,879
	5121 介護報酬収益	58,078,785	48,050,415	10,028,370
	0001 短期入所介護報酬	27,297,704	15,740,523	11,557,181
	0002 通所リハビリ介護報酬	30,781,081	32,309,892	-1,528,811
	5122 介護予防報酬収益	4,256,118	3,819,609	436,509
	0001 短期入所介護報酬	410,373	357,705	52,668
	0002 通所リハビリ介護報酬	3,845,745	3,461,904	383,841
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,584,975	5,210,759	1,374,216
	5132 介護負担金収益(一般)	6,192,401	4,786,358	1,406,043
	5134 介護予防負担金収益(一般)	392,574	424,401	-31,827
	0063 利用者等利用料収益	83,789,818	81,106,744	2,683,074
	5171 施設サービス利用料収益	16,945,120	15,795,798	1,149,322
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,363,638	1,222,860	140,778
	5174 食費収益(公費)	334,200	398,100	-63,900
	5175 食費収益(一般)	51,516,880	51,214,310	302,570
	5176 居住費収益(公費)	902,530	758,066	144,464
	5177 居住費収益(一般)	12,727,450	11,717,610	1,009,840
	0064 その他の事業収益	551,196	520,607	30,589
5184 その他の事業収益	551,196	520,607	30,589	
0089 経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
5541 経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
サービス活動収益計(1)	495,646,133	486,009,945	9,636,188	
サービス活動増減の部	0015 人件費	304,297,606	301,230,825	3,066,781
	4112 職員給料	192,715,515	188,933,293	3,782,222
	4113 職員賞与	24,178,270	26,460,326	-2,282,056
	4114 賞与引当金繰入	7,248,000	8,004,000	-756,000
	4115 非常勤職員給与	46,052,850	41,606,408	4,446,442
	4117 退職給付費用	3,174,192	3,012,054	162,138
	4118 法定福利費	30,928,779	33,214,744	-2,285,965
	0016 事業費	90,042,264	97,410,303	-7,368,039
	4211 給食費	31,805,221	31,809,591	-4,370
	4212 介護用品費	12,116,441	12,273,478	-157,037
	4213 医薬品費	9,294,290	12,419,049	-3,124,759
	4214 診療・療養等材料費	1,232,356	1,666,094	-433,738
	4215 保健衛生費	1,401,253	1,253,639	147,614
	4216 医療費	403,796	234,882	168,914
	4217 被服費	19,531	18,970	561
	4218 教養娯楽費	225,571	534,084	-308,513
	4219 日用品費	2,342,951	894,289	1,448,662
	4223 水道光熱費	17,318,926	19,640,824	-2,321,898
	4224 燃料費	6,845,509	9,296,486	-2,450,977
	4225 消耗器具備品費	918,660	779,874	138,786
	4226 保険料	2,241,510	2,909,165	-667,655
	4227 賃借料	951,410	737,330	214,080
	4232 車輛費	1,889,236	1,801,522	87,714
	4234 雑費	1,035,603	1,141,026	-105,423
	費用	40,279,272	37,709,681	2,569,591
	4311 福利厚生費	1,225,578	1,538,103	-312,525
	4312 職員被服費	749,038	1,030,906	-281,868
4313 旅費交通費	662,149	565,707	96,442	
4314 研修研究費	476,605	457,417	19,188	
4315 事務消耗品費	944,748	1,082,272	-137,524	
4316 印刷製本費	441,059	474,078	-33,019	
4319 修繕費	4,983,070	2,221,134	2,761,936	
4321 通信運搬費	1,306,801	1,195,490	111,311	
4322 会議費	20,467	64,850	-44,383	
4323 広報費	118,584	186,310	-67,726	
4324 業務委託費	13,671,227	15,332,037	-1,660,810	
4325 手数料	352,380	348,677	3,703	
4328 土地・建物賃借料	5,191,092	5,379,292	-188,200	

		4329 租税公課	90,068	84,470	5,598	
		4331 保守料	4,857,192	3,300,056	1,557,136	
		4332 渉外費	1,457,673	1,217,542	240,131	
		4333 諸会費	564,966	479,360	85,606	
		4335 雑費	3,166,575	2,751,980	414,595	
		0026 利用者負担軽減額	1,422,088	1,170,998	251,090	
		4441 利用者負担軽減額	1,422,088	1,170,998	251,090	
		0027 減価償却費	32,251,694	32,110,611	141,083	
		4451 減価償却費	32,251,694	32,110,611	141,083	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,514,474	-1,514,474	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,514,474	-1,514,474	0	
		サービス活動費用計(2)	466,778,450	468,117,944	-1,339,494	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,867,683	17,892,001	10,975,682	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	30,289	30,588	-299	
		5821 受取利息配当金収益	30,289	30,588	-299	
		0098 その他のサービス活動外収益	599,970	931,935	-331,965	
		5871 受入研修費収益	131,000	198,900	-67,900	
		5872 利用者等外給食収益	3,300	0	3,300	
		5874 雑収益	465,670	733,035	-267,365	
			サービス活動外収益計(4)	630,259	962,523	-332,264
	費用	0033 支払利息	6,735,865	7,811,901	-1,076,036	
		4811 支払利息	6,735,865	7,811,901	-1,076,036	
		サービス活動外費用計(5)	6,735,865	7,811,901	-1,076,036	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,105,606	-6,849,378	743,772	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,762,077	11,042,623	11,719,454	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	6,914,790	25,468,285	-18,553,495	
		5962 拠点区分間繰入金収益	6,914,790	25,468,285	-18,553,495	
		0001 拠点区分間繰入金収益人件費分担型	6,914,790	0	6,914,790	
		9999 諸口	0	25,468,285	-25,468,285	
		0111 その他の特別収益	488,900	0	488,900	
		5982 その他の特別収益	488,900	0	488,900	
			特別収益計(8)	7,403,690	25,468,285	-18,064,595
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,512,005	28,189,037	-26,677,032	
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,512,005	28,189,037	-26,677,032	
		0002 拠点区分間繰入金費用経費分担型	1,512,005	0	1,512,005	
		9999 諸口	0	28,189,037	-28,189,037	
		0052 その他の特別損失	211,454	0	211,454	
		4981 その他の特別損失	211,454	0	211,454	
		特別費用計(9)	1,723,459	28,189,037	-26,465,578	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,680,231	-2,720,752	8,400,983	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,442,308	8,321,871	20,120,437	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	221,783,281	213,461,410	8,321,871	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,225,589	221,783,281	28,442,308	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,225,589	221,783,281	28,442,308