

# 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 796,802,450]	[ 494,770,010]	[ 302,032,440]
	施設介護料収益	( 529,545,486)	( 305,705,043)	( 223,840,443)
	介護報酬収益	475,946,117	275,134,122	200,811,995
	利用者負担金収益(一般)	53,599,369	30,570,921	23,028,448
	居宅介護料収益	( 47,932,301)	( 44,617,586)	( 3,314,715)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	41,943,343	39,008,173	2,935,170
	介護予防報酬収益	395,417	571,930	△ 176,513
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	5,549,594	4,972,463	577,131
	介護予防負担金収益(一般)	43,947	65,020	△ 21,073
	利用者等利用料収益	( 218,352,936)	( 127,085,939)	( 91,266,997)
	施設サービス利用料収益	7,948,814	4,266,195	3,682,619
	居宅介護サービス利用料収益	752,098	890,292	△ 138,194
	食費収益(公費)	38,082,070	26,688,190	11,393,880
	食費収益(一般)	43,752,784	20,779,160	22,973,624
	居住費収益(公費)	45,189,670	31,284,730	13,904,940
	居住費収益(一般)	82,627,500	43,177,372	39,450,128
	その他の事業収益	( 971,727)	( 17,361,442)	(△ 16,389,715)
	補助金事業収益	70,230	16,651,903	△ 16,581,673
受託事業収益	507,264	403,572	103,692	
その他の事業収益	394,233	305,967	88,266	
医療事業収益	[ 0]	[ 42,014]	[△ 42,014]	
訪問看護療養費収益	0	42,014	△ 42,014	
経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 115,000]	[△ 115,000]	
サービス活動収益計(1)	796,802,450	494,927,024	301,875,426	
サービス活動増減の部	人件費	[ 549,408,263]	[ 334,629,633]	[ 214,778,630]
	役員報酬	75,000	105,000	△ 30,000
	職員給与	244,050,192	205,544,608	38,505,584
	非常勤職員給与	39,509,044	0	39,509,044
	派遣職員給付	81,323,790	43,240,676	38,083,114
	退職給付	130,029,366	48,250,636	81,778,730
	事業費	4,142,152	2,404,540	1,737,612
	給食費	50,278,719	35,084,173	15,194,546
	介護用品費	[ 113,436,068]	[ 96,456,414]	[ 16,979,654]
	介護用品費	50,065,700	37,906,566	12,159,134
	医療薬費	52,026	0	52,026
	診療保健衛生用品費	24,435	0	24,435
	被服費	0	138,000	△ 138,000
	被服費	6,207,188	7,802,975	△ 1,595,787
	被服費	435,481	0	435,481
	被服費	26,633	0	26,633
	水道用品費	1,725,716	674,868	1,050,848
	水道用品費	10,330,042	9,375,775	954,267
	水道用品費	42,919,111	35,855,950	7,063,161
	消耗器具備品費	23,660	408,560	△ 384,900
	消耗器具備品費	441,219	45,000	396,219
	消耗器具備品費	251,532	0	251,532
	消耗器具備品費	120,263	0	120,263
	消耗器具備品費	813,062	3,508,032	△ 2,694,970
	消耗器具備品費	0	740,688	△ 740,688
	業務費	[ 124,112,836]	[ 81,286,891]	[ 42,825,945]
	福利厚生費	1,299,787	761,403	538,384
福利厚生費	131,271	2,712,485	△ 2,581,214	
福利厚生費	2,821,593	1,254,284	1,567,309	
福利厚生費	1,188,600	1,783,128	△ 594,528	
福利厚生費	8,677,388	4,734,887	3,942,501	
福利厚生費	82,488	450,671	△ 368,183	
福利厚生費	905,591	259,763	645,828	
福利厚生費	1,272,017	622,012	650,005	
福利厚生費	2,356,222	1,859,434	496,788	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	会議費	391,148	229,508	161,640
	広報業務委託手数料	5,498,646	3,632,772	1,865,874
	手保賃土地・建物賃借料	72,148,978	42,191,065	29,957,913
	租税公費	1,017,245	648,557	368,688
	渉外会費	944,072	2,130,841	△ 1,186,769
	雑費	19,481,327	14,151,721	5,329,606
	利用者負担軽減額	0	180,000	△ 180,000
	減価償却費	1,755,250	1,578,514	176,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,134,944	1,817,007	317,937
		210,649	175,387	35,262
		905,570	97,900	807,670
		890,050	15,552	874,498
		[ 45,520]	[ 254,148]	[△ 208,628]
		[ 108,559,946]	[ 61,114,628]	[ 47,445,318]
		[△ 23,055,044]	[ 0]	[△ 23,055,044]
	サービス活動費用計(2)	872,507,589	573,741,714	298,765,875
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 75,705,139	△ 78,814,690	3,109,551	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 15,639]	[ 28,460]	[△ 12,821]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,500,000]	[ 0]	[ 2,500,000]
	雑収益	2,500,000	0	2,500,000
	サービス活動外収益計(4)	2,515,639	28,460	2,487,179
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 16,785,612]	[ 14,710,791]	[ 2,074,821]
	サービス活動外費用計(5)	16,785,612	14,710,791	2,074,821
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,269,973	△ 14,682,331	412,358
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 89,975,112	△ 93,497,021	3,521,909	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 210,218,317]	[△ 210,218,317]
	施設整備等補助金収益	0	210,218,317	△ 210,218,317
	施設整備等寄附金収益	[ 0]	[ 2,300,000]	[△ 2,300,000]
	施設整備等寄附金収益	0	2,300,000	△ 2,300,000
	特別収益計(8)	0	212,518,317	△ 212,518,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[△ 17,275,395]	[ 17,275,395]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 210,218,317]	[△ 210,218,317]
	その他の特別損失	[ 31,571,009]	[ 0]	[ 31,571,009]
	特別費用計(9)	31,571,009	192,942,922	△ 161,371,913
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,571,009	19,575,395	△ 51,146,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 121,546,121	△ 73,921,626	△ 47,624,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 39,242,379]	[ 113,164,005]	[△ 73,921,626]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 82,303,742	39,242,379	△ 121,546,121
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
繰越活動増減差額の部	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)	△ 82,303,742	39,242,379	△ 121,546,121