

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
収益	介護保険事業収益	469,923,420	480,075,151	△10,151,731
	施設介護料収益	218,788,911	212,843,971	5,944,940
	介護報酬収益	195,980,782	191,507,584	4,473,198
	利用者負担金収益(公費)	2,174,288	2,702,218	△527,930
	利用者負担金収益(一般)	20,633,841	18,634,169	1,999,672
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	101,023,966	121,876,342	△20,852,376
	介護報酬収益	80,266,633	92,456,671	△12,190,038
	介護予防報酬収益	20,757,333	29,419,671	△8,662,338
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,465,905	13,745,518	△2,279,613
	介護負担金収益(公費)	691,863	1,049,181	△357,318
	介護負担金収益(一般)	8,455,447	9,419,875	△964,428
	介護予防負担金収益(公費)	269,944	470,521	△200,577
	介護予防負担金収益(一般)	2,048,651	2,805,941	△757,290
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,003,576	44,124,899	6,878,677
	介護報酬収益	49,928,967	41,345,937	8,583,030
	介護予防報酬収益	1,074,609	2,778,962	△1,704,353
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,667,064	4,924,796	742,268
	介護負担金収益(公費)	728,860	538,040	190,820
	介護負担金収益(一般)	4,818,803	4,047,223	771,580
	介護予防負担金収益(一般)	119,401	339,533	△220,132
	居宅介護支援介護料収益	14,069,860	14,341,730	△271,870
	居宅介護支援介護料収益	14,069,860	14,341,730	△271,870
	利用者等利用料収益	65,994,950	66,040,637	△45,687
	施設サービス利用料収益	8,068,070	7,929,480	138,590
	居宅介護サービス利用料収益		124,650	△124,650
	食費収益(公費)	17,679,230	947,540	16,731,690
	食費収益(一般)	27,857,100	45,192,707	△17,335,607
	居住費収益(公費)	5,827,410	511,190	5,316,220
	居住費収益(一般)	6,368,980	11,038,810	△4,669,830
	その他の利用料収益	194,160	296,260	△102,100
	その他の事業収益	1,909,188	2,177,258	△268,070
	受託事業収益	1,909,188	2,071,708	△162,520
	その他の事業収益		105,550	△105,550
	医療事業収益	11,235,035	12,082,171	△847,136
	外来診療収益	11,093,070	11,918,206	△825,136
	その他の医療事業収益	141,965	163,965	△22,000
	受託事業収益	141,965	163,965	△22,000
	その他の事業収益	47,964,520	48,125,280	△160,760
	家賃収入	26,548,500	26,997,400	△448,900
	共益費収入	6,733,300	6,792,000	△58,700
食事代	12,895,070	12,627,680	267,390	
その他の利用料	587,650	508,200	79,450	
その他の事業収益	1,200,000	1,200,000		
その他の事業収益	1,200,000	1,200,000		
サービス活動収益計(1)	529,122,975	540,282,602	△11,159,627	

サービス活動増減の部	人件費	319,430,419	336,160,939	△16,730,520
	役員報酬	20,550,000	19,995,000	555,000
	医師給与	18,120,000	18,120,000	
	職員給料	155,481,505	166,524,632	△11,043,127
	職員賞与	46,848,700	44,426,317	2,422,383
	賞与引当金繰入	△1,176,885	3,791,669	△4,968,554
	非常勤職員給与	32,907,479	31,590,368	1,317,111
	派遣職員費	1,882,120	1,862,558	19,562
	退職給付費用	5,851,610	11,015,040	△5,163,430
	法定福利費	38,965,890	38,835,355	130,535
	事業費	89,138,635	93,023,335	△3,884,700
	給食費	33,104,951	33,683,131	△578,180
	介護用品費	3,212,327	3,198,428	13,899
	医薬品費	10,640,883	9,249,684	1,391,199
	診療・療養等材料費	620,860	541,189	79,671
	保健衛生費	1,265,144	1,290,480	△25,336
	医療費	600,767	465,224	135,543
	教養娯楽費	961,278	1,232,470	△271,192
	日用品費	1,588,390	1,308,721	279,669
	消耗品費	1,413,573	1,268,528	145,045
	水道光熱費	21,811,979	23,901,275	△2,089,296
燃料費	1,863,105	2,846,640	△983,535	
消耗器具備品費	336,281	1,115,665	△779,384	
保険料	2,565,410	2,471,740	93,670	
賃借料	2,487,036	2,486,702	334	
車輛費	6,666,651	7,944,972	△1,278,321	
雑費		18,486	△18,486	
事務費	63,950,878	62,948,847	1,002,031	
費用				
福利厚生費	1,257,929	1,882,353	△624,424	
職員被服費	246,741	63,303	183,438	
旅費交通費	383,520	372,890	10,630	
研修研究費	327,016	247,992	79,024	
事務消耗品費	25,075	53,654	△28,579	
印刷製本費	1,438,706	1,687,742	△249,036	
水道光熱費	324,885	363,872	△38,987	
燃料費	12,157	22,130	△9,973	
修繕費	3,851,707	1,001,428	2,850,279	
通信運搬費	1,644,478	2,195,292	△550,814	
会議費	16,643	27,303	△10,660	
広報費	561,598	544,256	17,342	
業務委託費	35,267,549	35,200,589	66,960	
手数料	26,526	97,056	△70,530	
保険料		80,760	△80,760	
賃借料	3,723,897	3,668,881	55,016	
租税公課	4,275,500	4,475,500	△200,000	
保守料	8,926,939	9,067,171	△140,232	
渉外費	992,824	1,208,693	△215,869	
諸会費	520,695	529,485	△8,790	
雑費	126,493	158,497	△32,004	
利用者負担軽減額	2,578,453	2,066,043	512,410	
利用者負担軽減額	2,578,453	2,066,043	512,410	
減価償却費	30,625,443	33,362,193	△2,736,750	
減価償却費	30,625,443	33,362,193	△2,736,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,791,513	△3,902,858	1,111,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,791,513	△3,902,858	1,111,345	
その他の費用	150,268	410,789	△260,521	
元気ハツラツ	150,268	410,789	△260,521	
サービス活動費用計(2)	503,082,583	524,069,288	△20,986,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,040,392	16,213,314	9,827,078	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	195,925	194,030	1,895
		受取利息配当金収益	195,925	194,030	1,895
		その他のサービス活動外収益	454,864	610,503	△155,639
		受入研修費収益	131,896	196,468	△64,572
		雑収益	322,968	414,035	△91,067
	サービス活動外収益計(4)		650,789	804,533	△153,744
	費用	支払利息	2,881,552	3,157,622	△276,070
		支払利息	2,881,552	3,157,622	△276,070
		その他のサービス活動外費用	700,043		700,043
		雑損失	700,043		700,043
サービス活動外費用計(5)		3,581,595	3,157,622	423,973	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,930,806	△2,353,089	△577,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,109,586	13,860,225	9,249,361	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	95,000		95,000
		施設整備等寄附金収益	95,000		95,000
		事業区分間繰入金収益	2,831,000	3,812,724	△981,724
		事業区分間繰入金収益	2,831,000	3,812,724	△981,724
		拠点区分間繰入金収益	4,388,000	3,477,100	910,900
		拠点区分間繰入金収益	4,388,000	3,477,100	910,900
		サービス区分間繰入金収益	24,742,278	27,542,604	△2,800,326
		サービス区分間繰入金収益	24,742,278	27,542,604	△2,800,326
		特別収益計(8)		32,056,278	34,832,428
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		車両運搬具売却損・処分損		3	△3
		事業区分間繰入金費用	2,831,000	3,812,724	△981,724
		事業区分間繰入金費用	2,831,000	3,812,724	△981,724
		拠点区分間繰入金費用	4,388,000	3,477,100	910,900
		拠点区分間繰入金費用	4,388,000	3,477,100	910,900
		サービス区分間繰入金費用	24,742,278	27,542,604	△2,800,326
		サービス区分間繰入金費用	24,742,278	27,542,604	△2,800,326
		その他の特別損失		3,645,279	△3,645,279
		その他の特別損失		3,645,279	△3,645,279
特別費用計(9)		31,961,278	38,477,710	△6,516,432	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		95,000	△3,645,282	3,740,282	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,204,586	10,214,943	12,989,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,184,074	101,969,131	10,214,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,388,660	112,184,074	23,204,586
	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)		135,388,660	112,184,074	23,204,586