

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
収益	0056 介護保険事業収益	434,841,877	423,059,762	11,782,115
	0057 施設介護料収益	237,486,114	230,353,934	7,132,180
	5111 介護報酬収益	213,687,064	208,096,801	5,590,263
	5113 利用者負担金収益(一般)	23,799,050	22,257,133	1,541,917
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	84,445,404	86,361,059	-1,915,655
	5121 介護報酬収益	80,373,973	81,033,045	-659,072
	5122 介護予防報酬収益	4,071,431	5,328,014	-1,256,583
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,329,825	9,297,327	32,498
	5132 介護負担金収益(一般)	8,905,454	8,814,228	91,226
	5134 介護予防負担金収益(一般)	424,371	483,099	-58,728
	0062 居宅介護支援介護料収益	15,257,513	16,456,233	-1,198,720
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,257,513	16,456,233	-1,198,720
	0063 利用者等利用料収益	77,551,145	74,328,837	3,222,308
	5171 施設サービス利用料収益	1,435,048	1,413,200	21,848
	5172 居宅介護サービス利用料収益	771,057	1,159,748	-388,691
	5174 食費収益(公費)	15,371,990	16,258,180	-886,190
	5175 食費収益(一般)	25,771,720	24,362,359	1,409,361
	5176 居住費収益(公費)	11,497,160	11,518,860	-21,700
	5177 居住費収益(一般)	22,704,170	19,616,490	3,087,680
	0064 その他の事業収益	10,771,876	6,262,372	4,509,504
	5181 補助金事業収益	6,085,148	4,485,133	1,600,015
	5183 受託事業収益	4,386,728	1,777,239	2,609,489
	5184 その他の事業収益	300,000	0	300,000
	0088 その他の収益	323,169	639,787	-316,618
	5531 その他の収益	323,169	639,787	-316,618
	0089 経常経費寄附金収益	484,818	419,818	65,000
	5541 経常経費寄附金収益	484,818	419,818	65,000
サービス活動収益計(1)	435,649,864	424,119,367	11,530,497	
サービス活動増減の部	0015 人件費	266,423,498	239,856,581	26,566,917
	4111 役員報酬	159,000	1,437,000	-1,278,000
	4112 職員給料	130,426,115	130,120,041	306,074
	4113 職員賞与	42,336,502	18,195,045	24,141,457
	4115 非常勤職員給与	53,174,462	50,838,452	2,336,010
	4117 退職給付費用	8,518,000	8,908,516	-390,516
	4118 法定福利費	31,809,419	30,357,527	1,451,892
	0016 事業費	54,604,942	54,243,305	361,637
	4211 給食費	21,132,992	21,145,255	-12,263
	4212 介護用品費	4,151,146	5,663,251	-1,512,105
	4213 医薬品費	57,659	122,109	-64,450
	4215 保健衛生費	682,847	823,297	-140,450
	4216 医療費	2,960	0	2,960
	4217 被服費	96,603	106,169	-9,566
	4218 教養娯楽費	432,683	401,222	31,461
	4223 水道光熱費	17,408,932	17,786,685	-377,753
	4224 燃料費	995,198	1,535,996	-540,798
	4225 消耗器具備品費	5,271,876	2,409,175	2,862,701
	4227 賃借料	2,002,736	2,173,405	-170,669
	4231 葬祭費	175,522	0	175,522
	4232 車輛費	2,193,788	2,073,609	120,179
	4234 雑費	0	3,132	-3,132
	0017 事務費	36,206,504	38,685,904	-2,479,400
	4311 福利厚生費	2,346,784	2,313,140	33,644
	4312 職員被服費	3,714	27,330	-23,616
	4313 旅費交通費	211,995	258,200	-46,205
	4314 研修研究費	236,857	374,403	-137,546
	4315 事務消耗品費	367,271	1,420,071	-1,052,800
	4316 印刷製本費	767,973	789,326	-21,353
	4317 水道光熱費	1,881,779	1,945,672	-63,893
4318 燃料費	131,560	201,292	-69,732	
4319 修繕費	2,344,228	2,169,554	174,674	
4321 通信運搬費	970,281	1,037,093	-66,812	
4322 会議費	19,619	20,813	-1,194	
4323 広報費	61,992	108,000	-46,008	
4324 業務委託費	21,274,667	21,125,200	149,467	
4325 手数料	234,994	220,028	14,966	
4326 保険料	1,064,065	958,252	105,813	
4327 賃借料	845,441	2,678,760	-1,833,319	
費用				

		4328 土地・建物賃借料	0	295,200	-295,200
		4329 租税公課	8,350	17,750	-9,400
		4331 保守料	2,873,944	2,011,606	862,338
		4333 諸会費	233,850	388,550	-154,700
		4335 雑費	327,140	325,664	1,476
		0026 利用者負担軽減額	1,680,575	1,977,620	-297,045
		4441 利用者負担軽減額	1,680,575	1,977,620	-297,045
		0027 減価償却費	47,348,975	45,988,102	1,360,873
		4451 減価償却費	47,348,975	45,988,102	1,360,873
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,201,744	-46,114,892	2,913,148
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,201,744	-46,114,892	2,913,148
		サービス活動費用計(2)	363,062,750	334,636,620	28,426,130
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,587,114	89,482,747	-16,895,633
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,298,000	1,584,000	-286,000
		5811 借入金利息補助金収益	1,298,000	1,584,000	-286,000
		0093 受取利息配当金収益	307,070	254,366	52,704
		5821 受取利息配当金収益	307,070	254,366	52,704
		0098 その他のサービス活動外収益	6,559,398	5,180,232	1,379,166
		5871 受入研修費収益	79,980	164,076	-84,096
		5872 利用者等外給食収益	1,537,250	1,738,750	-201,500
		5874 雑収益	4,942,168	3,277,406	1,664,762
		サービス活動外収益計(4)	8,164,468	7,018,598	1,145,870
	費用	0033 支払利息	1,298,740	1,585,737	-286,997
		4811 支払利息	1,298,740	1,585,737	-286,997
		0038 その他のサービス活動外費用	1,964,443	2,398,897	-434,454
		4841 利用者等外給食費	1,641,274	1,882,346	-241,072
		4843 雑損失	323,169	516,551	-193,382
		サービス活動外費用計(5)	3,263,183	3,984,634	-721,451
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,901,285	3,033,964	1,867,321	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,488,399	92,516,711	-15,028,312	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	21,076,000	24,814,000	-3,738,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	3,738,000	-3,738,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	21,076,000	21,076,000	0
		0111 その他の特別収益	0	1,188,828	-1,188,828
		5982 その他の特別収益	0	1,188,828	-1,188,828
		特別収益計(8)	21,076,000	26,002,828	-4,926,828
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	350,064	16,720	333,344
		4931 建物売却損・処分損	204,752	0	204,752
		4933 器具及び備品売却損・処分損	145,312	16,720	128,592
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	21,076,000	24,814,000	-3,738,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	21,076,000	24,814,000	-3,738,000
		0052 その他の特別損失	0	-10,000	10,000
		4912 過年度損益修正損	0	-10,000	10,000
		特別費用計(9)	21,426,064	24,820,720	-3,394,656
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-350,064	1,182,108	-1,532,172	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,138,335	93,698,819	-16,560,484	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	529,260,490	478,561,671	50,698,819
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	606,398,825	572,260,490	34,138,335
		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)	50,000,000	43,000,000	7,000,000
		6322 修繕費積立金積立額	50,000,000	43,000,000	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	556,398,825	529,260,490	27,138,335