

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	介護保険事業収益	477,013,617	456,433,578	20,580,039
	施設介護料収益	376,193,875	367,694,353	8,499,522
	介護報酬収益	308,197,041	304,932,517	3,264,524
	利用者負担金収益(一般)	67,996,834	62,761,836	5,234,998
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,851,882	72,028,255	8,823,627
	介護報酬収益	76,256,320	68,954,642	7,301,678
	介護予防報酬収益	4,595,562	3,073,613	1,521,949
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,885,396	17,665,445	2,219,951
	介護負担金収益(公費)	509,158	741,366	△232,208
	介護負担金収益(一般)	19,253,443	16,887,199	2,366,244
	介護予防負担金収益(公費)	122,795	36,880	85,915
	居宅介護支援介護料収益	231,026	148,633	82,393
	居宅介護支援介護料収益	231,026	148,633	82,393
	その他の事業収益		12,359	△12,359
	その他の事業収益 (保険等査定減)	148,562	1,115,467	△966,905
	その他の事業収益	1,080,493	1,039,557	40,936
	その他の事業収益	1,080,493	1,039,557	40,936
	経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
	経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
サービス活動収益計(1)	478,294,110	457,573,135	20,720,975	
サービス活動増減の部	人件費	323,672,700	301,197,060	22,475,640
	職員給料	228,697,951	203,458,671	25,239,280
	職員賞与	29,414,307	28,518,216	896,091
	賞与引当金繰入	14,717,049	15,259,087	△542,038
	派遣職員費	5,929,764	15,413,538	△9,483,774
	退職給付費用	7,843,915	5,082,311	2,761,604
	法定福利費	37,069,714	33,465,237	3,604,477
	事業費	30,930,173	31,263,912	△333,739
	給食費		39,212	△39,212
	介護用品費	4,667,535	4,590,725	76,810
	保健衛生費	416,016	446,796	△30,780
	教養娯楽費	385,834	275,312	110,522
	日用品費	1,010,765	1,116,754	△105,989
	水道光熱費	20,078,573	20,966,965	△888,392
	消耗器具備品費	2,930,977	2,030,345	900,632
	保険料	93,180	370,096	△276,916
	賃借料	725,736	725,736	
	車輛費	621,557	699,217	△77,660
	雑費		2,754	△2,754
	事務費	75,651,642	73,085,113	2,566,529
	福利厚生費	600,813	119,126	481,687
	旅費交通費	62,810	46,707	16,103
	研修研究費	102,941	223,112	△120,171
	事務消耗品費	800,492	513,492	287,000
	印刷製本費	129,951	128,220	1,731
	修繕費	2,559,482	2,028,349	531,133
	通信運搬費	892,069	778,435	113,634
	会議費	276,480	142,993	133,487
	広報費	238,230	616,560	△378,330
	業務委託費	48,017,562	47,314,097	703,465
	手数料	655,748	645,628	10,120
	保険料	634,106	430,090	204,016
	土地・建物賃借料	19,200,000	19,200,000	
	租税公課	42,650	55,000	△12,350
	保守料	1,315,648	663,954	651,694
	渉外費	15,660	175,350	△159,690
	諸会費	107,000	4,000	103,000
	減価償却費	34,051,214	35,495,578	△1,444,364
	減価償却費	34,051,214	35,495,578	△1,444,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,703,788	△8,686,080	△17,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,703,788	△8,686,080	△17,708
サービス活動費用計(2)	455,601,941	432,355,583	23,246,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,692,169	25,217,552	△2,525,383	
サービス活動	受取利息配当金収益	19,235	17,446	1,789
	受取利息配当金収益	19,235	17,446	1,789
	その他のサービス活動外収益	2,653,474	3,049,080	△395,606
	利用者等外給食収益	1,557,730	1,579,500	△21,770
	雑収益	1,095,744	1,469,580	△373,836
サービス活動外収益計(4)	2,672,709	3,066,526	△393,817	

別外増減の部	費用	支払利息	7,703,400	8,128,229	△424,829
		支払利息	7,703,400	8,128,229	△424,829
		その他のサービス活動外費用	3,176,702	3,037,478	139,224
		利用者等外給食費	3,176,702	3,037,478	139,224
		サービス活動外費用計(5)	10,880,102	11,165,707	△285,605
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,207,393	△8,099,181	△108,212
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,484,776	17,118,371	△2,633,595
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	850,000		850,000
		施設整備等補助金収益	850,000		850,000
		特別収益計(8)	850,000		850,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000
		特別費用計(9)	850,000		850,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,484,776	17,118,371	△2,633,595		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	914,459	△16,203,912	17,118,371	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,399,235	914,459	14,484,776	
	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)	15,399,235	914,459	14,484,776	