

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)		
		本年度決算	前年度決算	増減
	勘定科目			
	サービス活動増減の部			
	サービス活動収益			
	介護保険事業収益	484,425,229	504,636,298	-20,211,069
	施設介護料収益(特養)	257,673,246	262,819,808	-5,146,562
	介護報酬収益	231,491,996	236,526,036	-5,034,040
	利用者負担金収益	26,181,250	26,293,772	-112,522
	利用者負担金収益(公費)	3,178,038	3,029,979	148,059
	利用者負担金収益(一般)	23,003,212	23,263,793	-260,581
	居宅介護料収益	63,889,406	76,548,142	-12,658,736
	介護報酬収益	56,728,271	68,535,882	-11,807,611
	介護報酬収益	55,945,927	65,204,640	-9,258,713
	介護予防報酬収益	782,344	3,331,242	-2,548,898
	利用者負担金収益	7,161,135	8,012,260	-851,125
	介護負担金収益(公費)	325,350	92,189	233,161
	介護負担金収益(一般)	6,709,782	7,535,235	-825,453
	介護予防負担金収益(公費)	27,838	147,964	-120,126
	介護予防負担金収益(一般)	98,165	236,872	-138,707
	地域密着型介護料収益	65,943,823	72,802,671	-6,858,848
	介護報酬収益	58,834,615	65,486,970	-6,652,355
	介護報酬収益	54,110,258	61,229,628	-7,119,370
	介護予防報酬収益	4,724,357	4,257,342	467,015
	利用者負担金収益	7,109,208	7,315,701	-206,493
	介護負担金収益(一般)	6,515,063	6,829,179	-314,116
	介護予防負担金収益(一般)	594,145	486,522	107,623
	居宅介護支援介護料収益	9,954,104	13,319,850	-3,365,746
	居宅介護支援介護料収益	9,284,444	12,631,850	-3,347,406
	介護予防支援介護料収益	669,660	688,000	-18,340
	利用者等利用料収益	86,630,930	78,065,668	8,565,262
	施設サービス利用料収益	5,846,600	5,807,880	38,720
	地域密着型介護サービス料収益	14,430	19,698	-5,268
	食費収益(公費)	1,078,800	1,038,000	40,800
	食費収益(一般)	25,704,020	25,806,210	-102,190
	食費収益(特定)	23,500,420	24,462,650	-962,230
	居住費収益(一般)	21,457,980	19,131,400	2,326,580
	居住費収益(特定)	8,979,020	1,193,280	7,785,740
	その他の利用料収益	49,660	606,550	-556,890
	その他の事業収益	333,720	1,080,159	-746,439
	受託事業収益	333,720	1,080,159	-746,439
	老人福祉事業収益	55,818,533	64,554,842	-8,736,309
	運営事業収益	47,434,279	51,165,842	-3,731,563
	管理費収益	5,136,657	5,181,354	-44,697
	その他の利用料収益	15,594,950	18,373,794	-2,778,844
	補助金事業収益	26,129,572	27,047,784	-918,212
	その他の事業収益	573,100	562,910	10,190
	その他の事業収益	8,384,254	13,389,000	-5,004,746
	管理費収益	3,829,654	6,571,500	-2,741,846
	その他の利用料収益	4,434,600	6,631,200	-2,196,600
	その他の事業収益	120,000	186,300	-66,300
	その他の事業収益	7,336,718	6,383,965	952,753
	補助金収益(その他事業)	1,975,718	1,824,034	151,684
	不動産賃貸料収益	5,361,000	4,559,931	801,069
	寄附金収益	110,000	25,000	85,000
	寄附金収益	110,000	25,000	85,000
	サービス活動収益計	547,690,480	575,600,105	-27,909,625

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	サービス活動費用	サービス活動費用			
		人件費	337,890,772	331,742,042	6,148,730
		役員報酬	415,000	451,000	-36,000
		職員給料	149,123,616	153,326,681	-4,203,065
		職員賞与	32,045,191	32,188,253	-143,062
		非常勤職員給与	110,076,416	100,964,831	9,111,585
		派遣職員費	1,713,987	31,104	1,682,883
		退職給付費用	5,265,540	5,199,000	66,540
		法定福利費	39,251,022	39,581,173	-330,151
		事業費支出	65,635,742	71,386,619	-5,750,877
		給食費	33,748,540	35,080,273	-1,331,733
		介護用品費	2,397,720	2,361,307	36,413
		保健衛生費	1,522,848	1,804,880	-282,032
		被服費	1,360	30,133	-28,773
		教養娯楽費	1,709,219	1,722,523	-13,304
		日用品費	231,556	172,248	59,308
		水道光熱費	21,055,370	23,891,678	-2,836,308
		消耗器具備品費	863,272	2,151,497	-1,288,225
		保険料	190,030	130,400	59,630
		賃借料	2,032,938	2,041,335	-8,397
		葬祭費	28,773	15,130	13,643
		車両費	1,849,450	1,985,215	-135,765
		雑費	4,666	0	4,666
		事務費支出	74,658,400	76,937,515	-2,279,115
		福利厚生費	2,695,894	3,479,155	-783,261
		職員被服費	775,144	396,162	378,982
		旅費交通費	79,550	69,863	9,687
		研修研究費	1,106,164	1,534,165	-428,001
		事務消耗品費	3,309,546	6,196,200	-2,886,654
		印刷製本費	214,764	187,495	27,269
		水道光熱費	1,261,149	1,287,355	-26,206
		燃料費	3,757	6,815	-3,058
		修繕費	5,203,925	4,563,350	640,575
		通信運搬費	2,089,647	1,832,452	257,195
		会議費	49,638	39,606	10,032
		広報費	649,817	326,080	323,737
		業務委託費	36,632,165	38,160,420	-1,528,255
		手数料	449,416	560,975	-111,559
		保険料	1,425,834	1,592,524	-166,690
		賃借料	5,569,938	4,248,068	1,321,870
		土地・建物賃借料	6,372,624	6,259,224	113,400
		租税公課	1,068,903	794,300	274,603
		保守料	4,188,299	3,889,920	298,379
		渉外費	43,234	155,659	-112,425
		諸会費	516,600	512,100	4,500
		雑費	952,392	845,627	106,765
		利用者負担軽減額	450,505	243,924	206,581
利用者負担軽減額	450,505	243,924	206,581		
減価償却費	52,840,034	52,344,393	495,641		
減価償却費	52,840,034	52,344,393	495,641		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,184,901	-17,812,218	-372,683		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,184,901	-17,812,218	-372,683		
徴収不能額	130,348	0	130,348		
徴収不能額（流動資産分）	130,348	0	130,348		
サービス活動費用計	513,420,900	514,842,275	-1,421,375		
サービス活動増減差額	34,269,580	60,757,830	-26,488,250		

