

## 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
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	406,792,024	407,336,915	-544,891
	施設介護料収益	215,856,744	219,488,665	-3,631,921
	介護報酬収益	194,095,582	198,115,170	-4,019,588
	利用者負担金収益(一般)	21,761,162	21,373,495	387,667
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,062,824	53,924,677	-2,861,853
	介護報酬収益	49,559,778	51,447,481	-1,887,703
	介護予防報酬収益	1,503,046	2,477,196	-974,150
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,007,601	5,990,048	17,553
	介護負担金収益(一般)	5,825,147	5,713,426	111,721
	介護予防負担金収益(一般)	182,454	276,622	-94,168
	居宅介護支援介護料収益	8,241,390	7,888,060	353,330
	居宅介護支援介護料収益	8,241,390	7,838,380	403,010
	介護予防支援介護料収益		49,680	-49,680
	利用者等利用料収益	101,977,513	100,939,539	1,037,974
	施設サービス利用料収益	3,224,219	3,686,007	-461,788
	居宅介護サービス利用料収益	208,804	768,312	-559,508
	食費収益(公費)	21,986,660		21,986,660
	食費収益(一般)	18,985,300	40,445,340	-21,460,040
	居住費収益(公費)	25,242,830		25,242,830
	居住費収益(一般)	32,329,700	56,039,880	-23,710,180
その他の事業収益	18,963,672	19,105,926	-142,254	
補助金事業収益	14,000,000	14,000,000		
市町村特別事業収益	4,140,425	4,291,430	-151,005	
受託事業収益	823,247	814,496	8,751	
(保険等査定減)	-4,682,280		-4,682,280	
経常経費寄附金収益	186,000	183,000	3,000	
経常経費寄附金収益	186,000	183,000	3,000	
サービス活動収益計(1)	406,978,024	407,519,915	-541,891	
ス ト ク ラ ー ズ の 用	人件費	248,103,661	244,283,981	3,819,680
	職員給料	168,906,559	178,713,303	-9,806,744
	職員賞与	18,070,288		18,070,288
	非常勤職員給与	27,518,836	32,732,161	-5,213,325
	退職給付費用	3,852,537	3,643,282	209,255
	法定福利費	29,755,441	29,195,235	560,206
	事業費	66,497,606	65,277,013	1,220,593
	給食費	24,320,564	24,391,694	-71,130
	介護用品費	4,184,385	3,802,636	381,749
	医薬品費	297,919	395,223	-97,304
	保健衛生費	845,802	793,234	52,568
	教養娯楽費	267,820	224,332	43,488
	水道光熱費	24,246,012	31,124,368	-6,878,356
	消耗器具備品費	3,079,374	2,603,425	475,949
	保険料	2,053,900		2,053,900
	賃借料	5,315,388		5,315,388
	葬祭費	37,500	57,140	-19,640
	車両費	1,848,942	1,884,961	-36,019
	事務費	37,127,988	45,982,182	-8,854,194
	福利厚生費	1,384,057	1,332,824	51,233
	旅費交通費	165,200	211,986	-46,786
	研修研究費	167,940	101,000	66,940
	事務消耗品費	1,290,223	1,313,399	-23,176
	印刷製本費	36,180	7,020	29,160
	修繕費	3,931,589	997,947	2,933,642
	通信運搬費	1,007,836	1,094,646	-86,810
会議費	111,300	38,420	72,880	
広報費	217,080	550,864	-333,784	
業務委託費	24,498,194	25,573,779	-1,075,585	

## 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	
部	手数料	95,580		95,580	
	事務保険料		2,048,910	-2,048,910	
	事務賃借料		8,218,210	-8,218,210	
	土地・建物賃借料	329,200		329,200	
	租税公課	8,350	4,200	4,150	
	保守料	3,163,374	3,662,604	-499,230	
	渉外費	266,265	261,160	5,105	
	諸会費	455,080	464,680	-9,600	
	雑費	540	100,533	-99,993	
	減価償却費	51,809,194	49,450,812	2,358,382	
	減価償却費	51,809,194	49,450,812	2,358,382	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,051,689	-20,281,756	230,067	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,051,689	-20,281,756	230,067	
	サービス活動費用計(2)	383,486,760	384,712,232	-1,225,472	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,491,264	22,807,683	683,581		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,439,750	2,685,375	-245,625
		借入金利息補助金収益	2,439,750	2,685,375	-245,625
		受取利息配当金収益	11,964	10,428	1,536
		受取利息配当金収益	11,964	10,428	1,536
		その他のサービス活動外収益	1,032,803	1,118,981	-86,178
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	773,200	817,000	-43,800
	雑収益	259,603	291,981	-32,378	
	サービス活動外収益計(4)	3,484,517	3,814,784	-330,267	
	費用	支払利息	5,233,771	5,902,148	-668,377
支払利息		5,233,771	5,902,148	-668,377	
その他のサービス活動外費用		659,384	698,303	-38,919	
利用者等外給食費		659,384	698,303	-38,919	
サービス活動外費用計(5)	5,893,155	6,600,451	-707,296		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,408,638	-2,785,667	377,029		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,082,626	20,022,016	1,060,610		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		182,895	-182,895
	費用	器具及び備品売却損・処分損		182,895	-182,895
		特別費用計(9)		182,895	-182,895
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-182,895	182,895		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,082,626	19,839,121	1,243,505		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,021,427	48,182,306	19,839,121	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,104,053	68,021,427	21,082,626	
	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)	89,104,053	68,021,427	21,082,626		