

### 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
サ	収入			
	介護保険事業収益	733,191,529	812,093,418	-78,901,889
	施設介護料収益	410,029,726	457,821,237	-47,791,511
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	134,281,990	157,373,048	-23,091,058
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,705,322	17,093,976	-3,388,654
	居宅介護支援介護料収益	13,239,741	14,515,950	-1,276,209
	利用者等利用料収益	160,779,411	162,073,516	-1,294,105
	その他の事業収益	1,155,339	3,215,691	-2,060,352
	その他の事業収益	0	1,736,942	-1,736,942
	補助金事業収益	0	1,736,942	-1,736,942
	その他の事業収益	10,702,497	7,795,929	2,906,568
	その他の事業収益	9,884,497	7,795,929	2,088,568
	その他の事業収益	818,000	0	818,000
	経常経費寄附金収益	125,000	130,000	-5,000
	経常経費寄附金収益	125,000	130,000	-5,000
	サービス活動収益計(1)	744,019,026	821,756,289	-77,737,263
ビ	費用			
	人件費	425,433,212	423,438,504	1,994,708
	職員給料	210,402,046	216,112,252	-5,710,206
	職員賞与	53,409,580	56,304,930	-2,895,350
	非常勤職員給与	100,977,613	98,282,464	2,695,149
	派遣職員費	7,340,189	0	7,340,189
	退職給付費用	5,904,671	5,949,103	-44,432
	法定福利費	47,399,113	46,789,755	609,358
	事業費	98,752,388	110,504,223	-11,751,835
	給食費	43,661,270	45,747,206	-2,085,936
	介護用品費	6,955,417	7,666,209	-710,792
	保健衛生費	1,216,652	1,488,934	-272,282
	被服費	2,753,122	2,745,601	7,521
	教養娯楽費	1,458,861	1,411,346	47,515
	水道光熱費	27,446,737	31,635,193	-4,188,456
	燃料費	3,684,273	5,431,658	-1,747,385
	消耗器具備品費	5,510,879	5,446,153	64,726
	保険料	1,970,091	0	1,970,091
	賃借料	1,809,186	6,775,312	-4,966,126
	車輛費	1,980,936	2,092,833	-111,897
	雑費	304,964	63,778	241,186
	事務費	67,424,741	71,744,615	-4,319,874
	福利厚生費	2,595,593	2,191,677	403,916
	旅費交通費	120,257	405,775	-285,518
	研修研究費	387,826	123,350	264,476
	事務消耗品費	199,705	293,387	-93,682
	印刷製本費	218,497	195,930	22,567
	水道光熱費	1,776,335	1,878,734	-102,399
	燃料費	378,536	527,318	-148,782
	修繕費	10,493,941	3,386,803	7,107,138
	通信運搬費	1,581,486	1,545,853	35,633
	広報費	291,280	426,322	-135,042
	業務委託費	36,087,329	48,743,510	-12,656,181
手数料	414,013	408,818	5,195	
保険料	336,879	2,245,110	-1,908,231	
賃借料	17,712	401,539	-383,827	
土地・建物賃借料	4,250,400	0	4,250,400	
租税公課	198,950	132,400	66,550	
保守料	7,336,102	6,191,529	1,144,573	
諸会費	707,500	638,900	68,600	
雑費	32,400	2,007,660	-1,975,260	
利用者負担軽減額	164,630	180,537	-15,907	
利用者負担軽減額	164,630	180,537	-15,907	

### 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
	減価償却費	85,855,004	87,795,215	-1,940,211
	減価償却費	85,855,004	87,795,215	-1,940,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,049,028	-29,687,017	3,637,989
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,049,028	-29,687,017	3,637,989
	サービス活動費用計(2)	651,580,947	663,976,077	-12,395,130
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,438,079	157,780,212	-65,342,133
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,391,137	1,506,418	-115,281
	受取利息配当金収益	1,391,137	1,506,418	-115,281
	その他のサービス活動外収益	3,947,198	3,485,049	462,149
	雑収益	3,947,198	3,485,049	462,149
	サービス活動外収益計(4)	5,338,335	4,991,467	346,868
	支払利息	0	11,750,468	-11,750,468
	支払利息	0	11,750,468	-11,750,468
	その他のサービス活動外費用	239,925	0	239,925
	雑損失	239,925	0	239,925
	サービス活動外費用計(5)	239,925	11,750,468	-11,510,543
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,098,410	-6,759,001	11,857,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)		97,536,489	151,021,211	-53,484,722
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	750,000	-750,000
	施設整備等補助金収益	0	750,000	-750,000
	拠点区分間繰入金収益	7,359,904	69,136,550	-61,776,646
	拠点区分間繰入金収益	7,359,904	69,136,550	-61,776,646
	サービス区分間繰入金収益	6,671,282	0	6,671,282
	サービス区分間繰入金収益	6,671,282	0	6,671,282
	その他の特別収益	0	56,209	-56,209
	退職給与引当金戻入収入	0	56,209	-56,209
	特別収益計(8)	14,031,186	69,942,759	-55,911,573
	固定資産売却損・処分損	18,361	0	18,361
	車両運搬具売却損・処分損	18,361	0	18,361
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	-750,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	-750,000
	拠点区分間繰入金費用	7,359,904	69,136,550	-61,776,646
拠点区分間繰入金費用	7,359,904	69,136,550	-61,776,646	
サービス区分間繰入金費用	6,671,282	0	6,671,282	
サービス区分間繰入金費用	6,671,282	0	6,671,282	
特別費用計(9)	14,049,547	69,886,550	-55,837,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,361	56,209	-74,570
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		97,518,128	151,077,420	-53,559,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,929,434,066	1,778,356,646	151,077,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,026,952,194	1,929,434,066	97,518,128
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	330,000,000	410,000,000	-80,000,000
	その他積立金取崩額	330,000,000	410,000,000	-80,000,000
	その他の積立金積立額(16)	350,000,000	410,000,000	-60,000,000
	その他積立金積立額	350,000,000	410,000,000	-60,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,006,952,194	1,929,434,066	77,518,128