

事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至)2016年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護報酬収益	110,316,718	112,195,137	1,878,419
	利用者負担金収益(一般)	13,829,981	13,148,775	681,206
	利用者負担金収益(他)	68,266,326	72,346,847	4,080,521
	施設介護料収益	192,413,025	197,690,759	5,277,734
	介護保険事業収益	192,413,025	197,690,759	5,277,734
	サービス活動収益計(1)	192,413,025	197,690,759	5,277,734
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	役員報酬	6,000,000		6,000,000
	職員給料	103,995,974	99,122,423	4,873,551
	職員賞与	4,835,234	3,247,500	1,587,734
	処遇改善加算引当金繰入	3,244,210		3,244,210
	賞与・処遇改善引当金繰入	3,244,210		3,244,210
	退職給付費用	1,410,120		1,410,120
	法定福利費	9,994,622	9,343,944	650,678
	人件費	129,480,160	111,713,867	17,766,293
	医療品費		23,656	23,656
	診療・療養等材料費	53,998		53,998
	保健衛生費		17,991	17,991
	医療費		6,176	6,176
	教養娯楽費	1,673,409	1,265,594	407,815
	食材費	16,703,169	17,659,697	956,528
	活動材料費		113,102	113,102
	水道光熱費	9,675,846	11,380,428	1,704,582
	消耗器具備品費	6,342,254	6,630,857	288,603
	保険料	905,600	960,860	55,260
	賃借料	6,551,993	7,112,514	560,521
	リース料	1,443,360		1,443,360
	車輛費	1,258,383	3,680,922	2,422,539
	事業費	44,608,012	48,851,797	4,243,785
	福利厚生費	336,136	408,001	71,865
	旅費交通費	1,679,219	1,442,095	237,124
	研修研究費	296,616	56,828	239,788
	事務消耗品費	1,737,444	1,878,462	141,018
	修繕費	1,648,199	5,616,400	3,968,201
	通信運搬費	1,055,406	1,057,147	1,741
	会議費	159,582	118,537	41,045
	広報費	122,472	648,772	526,300
手数料	3,479,595	2,819,255	660,340	
保険料		33,270	33,270	
賃借料		4,860	4,860	
諸会費	169,425	127,824	41,601	

事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至)2016年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	顧問料等	1,241,493	998,389	243,104	
	事務費	11,925,587	15,209,840	3,284,253	
	減価償却費	17,186,728	17,293,419	106,691	
	サービス活動費用計(2)	203,200,487	193,068,923	10,131,564	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,787,462	4,621,836	15,409,298	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,398,500		1,398,500	
	受取利息	9,832		9,832	
	受入研修費収益		6,668	6,668	
	従業員食事代収入	3,107,700	2,959,750	147,950	
	助成金収入	509,000		509,000	
	雑収益	165,700	2,626,502	2,460,802	
	資金収支過年度損益修正益	44,124,090		44,124,090	
	過年度損益修正益	2,827,471	5,951,440	3,123,969	
	その他のサービス活動外収益	50,743,793	11,544,360	39,199,433	
	サービス活動外収益計(4)	52,142,293	11,544,360	40,597,933	
サービス活動外増減の部	支払利息	2,689,348	2,918,383	229,035	
	雑損失	2,694	60,376	57,682	
	資金収支過年度損益修正損	44,124,090		44,124,090	
	過年度損益修正損	5,503,007	5,951,440	448,433	
	その他のサービス活動外費用	49,629,791	6,011,816	43,617,975	
サービス活動外費用計(5)	52,319,139	8,930,199	43,388,940		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,846	2,614,161	2,791,007		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,964,308	7,235,997	18,200,305		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	82,059,776	89,286,111	7,226,335
	特別収益計(8)	82,059,776	89,286,111	7,226,335	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,431,273	6,431,273	0
		固定資産売却損・処分損	6,431,273	6,431,273	0
		拠点区分間繰入金費用	82,059,776	89,286,111	7,226,335
特別費用計(9)	75,628,503	82,854,838	7,226,335		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,431,273	6,431,273	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,533,035	13,667,270	18,200,305		
当期末繰越活動増減差額	4,533,035	13,667,270	18,200,305		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	38,038,241	24,370,971	13,667,270	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,505,206	38,038,241	4,533,035	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,505,206	38,038,241	4,533,035	