

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	664,708,552	557,880,494	106,828,058
	施設介護料収益	283,020,888	262,618,642	20,402,246
	介護報酬収益	260,022,725	240,614,516	19,408,210
	利用者負担金収益	22,998,162	22,004,126	994,036
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	106,130,583	200,199,750	-94,069,167
	介護報酬収益	106,130,583	200,199,750	-94,069,167
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,851,302	21,051,799	-8,200,497
	介護負担金収益	12,851,302	21,051,799	-8,200,497
	介護予防負担金収益			
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	111,044,951		111,044,951
	介護報酬収益	110,982,299		110,982,299
	介護予防報酬収益	62,652		62,652
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,747,965		12,747,966
	介護負担金収益	12,747,965		12,747,966
	介護予防負担金収益			
	居宅介護支援介護料収益	31,056,970		31,056,970
	居宅介護支援介護料収益	31,056,970		31,056,970
	介護予防支援介護料収益			
サ	利用者等利用料収益	85,684,149	74,010,303	11,673,846
	施設サービス利用料収益	786,200	1,064,846	-278,646
	居宅介護サービス利用料収益	4,664,960	30,227,621	-25,562,661
	地域密着型介護サービス利用料収益	131,698		131,698
	食費収益	35,243,691	12,451,998	22,791,693
	居住費収益	25,314,112	8,065,090	17,249,022
	その他の利用料収益	19,543,488	22,200,748	-2,657,260
	その他の事業収益	22,171,743		22,171,743
	補助金事業収益	611,600		611,600
	市町村特別事業収益			
益	受託事業収益	20,653,995		20,653,995
	その他の事業収益 (保険等査定減)	906,148		906,148
	障害福祉サービス等事業収益	232,786,502	191,546,179	41,240,323
	自立支援給付費収益	215,682,800	156,902,576	58,780,224
	介護給付費収益	215,682,800	156,902,576	58,780,224
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
ビ	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	7,973,703	6,640,941	1,332,762
	補足給付費収益			
ス	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活	その他の事業収益	9,129,999	28,002,662	-18,872,663
	補助金事業収益	1,600,000	2,627,000	-1,027,000
動	受託事業収益	6,042,794	25,121,487	-19,078,693
	その他の事業収益 (保険等査定減)	1,487,205	254,175	1,233,030
増	経常経費寄附金収益	5,000,000		5,000,000
	サービス活動収益計(1)	902,495,054	749,426,673	153,068,381
減	人件費	686,725,723	655,799,835	30,925,888
	役員報酬	42,000	46,000	-4,000
の	職員給料	358,886,622	258,521,763	100,364,859
	職員賞与	106,878,422	201,524,333	-94,645,911
部	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	127,562,329	117,031,563	10,530,766
用	派遣職員費			
	退職給付費用	18,458,925	12,807,392	5,651,533
費	法定福利費	74,897,425	65,868,784	9,028,641
	事業費	106,931,802	107,941,361	-1,009,559
の	給食費	44,953,111	42,491,802	2,461,309
	介護用品費	11,773,603	11,297,278	476,325
減	医薬品費	85,242	30,881	54,361
	診療・療養等材料費			
部	保健衛生費	5,848,599	6,907,644	-1,059,045
	医療費			
の	被服費			
	教養娯楽費	2,314,712	2,717,003	-402,291
用	日用品費	1,345,186	1,553,628	-208,442
	保育材料費			
費	本人支給金			
	水道光熱費	28,094,130	25,885,156	2,208,974
の	燃料費	2,670,642	3,444,191	-773,549
	消耗器具備品費	512,069	1,287,637	-775,568
減	保険料	2,634,850		2,634,850
	賃借料			
の	教育指導費			
	就職支度費			
部	葬祭費			
	車輛費	6,104,743	12,326,141	-6,221,398
用	その他の費用			
	雑費	594,915		594,915
の	事務費	60,925,098	83,246,938	-22,321,840
	福利厚生費	2,348,460	3,353,609	-1,005,149
減	職員被服費	202,000		202,000
	旅費交通費	30,500	1,229,860	-1,199,360
の	研修研究費	1,781,915	767,985	1,013,930
	事務消耗品費	3,329,340	1,126,240	2,203,100
部	印刷製本費	298,141	407,505	-109,364
	水道光熱費			
用	燃料費			
	修繕費	7,527,068	19,777,682	-12,250,614
の	通信運搬費	3,475,601	3,124,355	351,246
	会議費			
減	広報費	82,760		82,760
	業務委託費	19,583,888	17,544,632	2,039,256
の	手数料	207,064		207,064
	保険料	714	3,018,135	-3,017,421

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	賃借料		12,658,750	-12,658,750
	土地・建物賃借料	13,016,950		13,016,950
	租税公課	269,200		269,200
	保守料	7,797,329	5,985,660	1,811,669
	渉外費			
	諸会費	507,050	581,350	-74,300
	その他の費用			
	雑費	467,118	13,671,175	-13,204,057
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	31,579,361		31,579,361
	減価償却費	31,579,361		31,579,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,814,392		-5,814,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,814,392		-5,814,392
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)	880,347,592	846,988,134	33,359,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,147,462	-97,561,461	119,708,923	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	192,759	168,440	24,319
	受取利息配当金収益	192,759	168,440	24,319
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	6,415,279	35,267,266	-28,851,987
	受入研修費収益	413,634		413,634
	利用者等外給食収益	22,500		22,500
為替差益				
雑収益	5,979,145	35,267,266	-29,288,121	
サービス活動外収益計(4)	6,608,038	35,435,706	-28,827,668	
増減の費用	支払利息	1,252,198	1,145,321	106,877
	支払利息	1,252,198	1,145,321	106,877
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	1,252,198	1,145,321	106,877	

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,355,840	34,290,385	-28,934,545
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,503,302	-63,271,076	90,774,378
特別増減	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		73,387,616	-73,387,616
	その他の受贈額		73,387,616	-73,387,616
	固定資産売却益	107,636	1,414,044	-1,306,408
	車輛運搬具売却益		376,320	-376,320
	器具及び備品売却益	107,636	1,037,724	-930,088
	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益	177,987,673		177,987,673
	事業区分間繰入金収益	177,987,673		177,987,673
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益		127,041,069	-127,041,069	
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益		127,041,069	-127,041,069	
特別収益計(8)		181,095,309	201,842,729	-20,747,420
特別減	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1,014,771	1	1,014,770
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1,014,771		1,014,771
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
費用	事業区分間繰入金費用	177,987,673		177,987,673
	事業区分間繰入金費用	177,987,673		177,987,673
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用		127,040,072	-127,040,072
	サービス区分間繰入金費用		127,040,072	-127,040,072
	事業区分間固定資産移管費用			
事業区分間固定資産移管費用				

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	179,002,444	127,040,073	51,962,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,092,865	74,802,656	-72,709,791
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,596,167	11,531,580	18,064,587
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	912,355,961	834,768,625	77,587,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	941,952,128	846,300,205	95,651,923
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	-50,000,000
	その他積立金積立額		50,000,000	-50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	941,952,128	796,300,205	145,651,923

