

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	収	居宅介護料収益	14,303,814	17,090,640	-2,786,826
	益	介護報酬収益	7,750,472	15,461,357	-7,710,885
		介護予防報酬収益	6,553,342	1,629,283	4,924,059
		利用者負担金収益	1,674,557	0	1,674,557
		介護負担金収益(公費)	28,184	0	28,184
		介護負担金収益(一般)	906,145	0	906,145
		介護予防負担金収益(公費)	106,741	0	106,741
		介護予防負担金収益(一般)	633,487	0	633,487
		運営事業収益	81,798,786	51,161,471	30,637,315
		管理費収益	11,755,629	11,750,000	5,629
		事務費収益	12,268,579	13,180,552	-911,973
		生活費収益	23,629,114	23,147,648	481,466
		暖房費収益	2,795,216	1,885,271	909,945
		水道料収益	1,188,000	1,198,000	-10,000
		補助金事業収益	30,162,248	0	30,162,248
		経常経費補助金収入	0	28,968,640	-28,968,640
		補助金収入	0	28,968,640	-28,968,640
		雑収益	2,451,599	1,520,629	930,970
		自販機手数料収益	83,284	62,889	20,395
		家族室利用料収益	145,000	245,568	-100,568
		食事代収益	648,670	581,990	66,680
		寝具利用料収益	8,300	1,500	6,800
		売店売上手数料収益	20,000	65,000	-45,000
		理美容売上手数料収益	21,450	20,155	1,295
		可燃物収集代収益	59,400	59,800	-400
		その他収益	1,465,495	483,727	981,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,125,765	7,125,765	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,125,765	7,125,765	0	
	サービス活動収益計(1)	107,354,521	105,867,145	1,487,376	
	費	人件費	44,666,940	41,684,634	2,982,306
		職員給料	15,726,212	12,592,400	3,133,812
		職員賞与	3,172,233	0	3,172,233
		職員諸手当	0	5,447,064	-5,447,064
		非常勤職員給与	20,730,298	19,404,214	1,326,084
		退職給付費用	567,420	0	567,420
		退職共済掛金	308,680	268,200	40,480
		法定福利費	4,162,097	3,972,756	189,341
		事務費	9,511,037	15,798,492	-6,287,455
		福利厚生費	503,595	463,802	39,793
		旅費交通費	80,000	111,000	-31,000
		研修研究費	29,770	45,480	-15,710
		事務消耗品費	1,341,902	970,957	370,945
		器具什器費	0	129,168	-129,168
		水道光熱費	637,734	617,985	19,749
		燃料費	304,236	597,834	-293,598
		修繕費	1,187,204	5,930,006	-4,742,802
		通信運搬費	887,985	914,170	-26,185
		車両費	0	1,580,918	-1,580,918
		会議費	34,652	5,649	29,003
		広報費	5,160	8,400	-3,240
		業務委託費	425,912	1,697,400	-1,271,488
		手数料	1,090,068	1,049,014	41,054
		保険料	398,780	446,090	-47,310

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	賃借料	944,582	1,037,141	-92,559		
	租税公課	16,505	16,605	-100		
	保守料	1,466,294	0	1,466,294		
	渉外費	20,458	14,264	6,194		
	雑 費	136,200	162,609	-26,409		
	事 業 費	24,626,120	25,638,648	-1,012,528		
	給食費	13,269,127	12,847,447	421,680		
	保健衛生費	180,600	176,400	4,200		
	教養娯楽費	394,997	424,505	-29,508		
	水道光熱費	6,139,789	5,984,559	155,230		
	燃料費	2,738,124	5,380,506	-2,642,382		
	消耗器具備品費	491,943	611,511	-119,568		
	修繕費	0	198,720	-198,720		
	器具什器費	0	5,000	-5,000		
	葬祭費	0	10,000	-10,000		
	車輛費	1,411,540	0	1,411,540		
	減価償却費	13,206,945	13,184,724	22,221		
	減価償却費	13,206,945	13,184,724	22,221		
	引当金繰入	0	398,250	-398,250		
	退職給与引当金繰入	0	398,250	-398,250		
	サービス活動費用計(2)	92,011,042	96,704,748	-4,693,706		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,343,479	9,162,397	6,181,082		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,909	6,223	6,686	
		受取利息配当金収益	12,909	6,223	6,686	
		サービス区分間繰入収入	180,000	180,000	0	
		サービス区分間繰入収入	180,000	180,000	0	
		サービス活動外収益計(4)	192,909	186,223	6,686	
	費用	支 払 利 息	1,350,864	1,530,000	-179,136	
		支 払 利 息	1,350,864	1,530,000	-179,136	
		サービス区分間繰支出	180,000	180,000	0	
		サービス区分間繰入支出	180,000	180,000	0	
		サービス活動外費用計(5)	1,530,864	1,710,000	-179,136	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,337,955	-1,523,777	185,822		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,005,524	7,638,620	6,366,904		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,005,524	7,638,620	6,366,904		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	69,939,753	62,301,133	7,638,620		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,945,277	69,939,753	14,005,524		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	177,645	0	177,645		
	その他の積立金取崩額	177,645	0	177,645		
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000		
	修繕積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	82,122,922	69,939,753	12,183,169		