

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	収	介護保険事業収益	147,230,433	164,735,346	-17,504,913
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	112,621,761	126,622,794	-14,001,033
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,589,414	13,307,608	-718,194
		利用者等利用料収益	20,932,738	23,673,202	-2,740,464
		その他の事業収益	1,086,520	1,131,742	-45,222
		保育事業収益	73,282,711	54,480,035	18,802,676
		保育所運営費収益	10,854,750	0	10,854,750
	益	私的契約利用料収益	1,510,400	0	1,510,400
		その他の事業収益	60,917,561	54,480,035	6,437,526
		その他の収益	7,317,883	9,424,770	-2,106,887
		その他の収益	7,317,883	9,424,770	-2,106,887
		経常経費寄附金収益	7,498,693	0	7,498,693
		経常経費寄附金収益	7,498,693	0	7,498,693
		サービス活動収益計(1)	235,329,720	228,640,151	6,689,569
ビ	ス	人件費	173,139,507	154,939,370	18,200,137
		職員給料	152,747,576	140,275,356	12,472,220
		職員賞与	8,139,000	6,260,000	1,879,000
		退職給付費用	1,008,510	305,280	703,230
		法定福利費	11,244,421	8,098,734	3,145,687
		事業費	29,224,955	29,533,146	-308,191
		給食費	8,654,027	8,823,818	-169,791
		介護用品費	9,778	202,703	-192,925
		保健衛生費	110,700	0	110,700
		医療費	10,700	0	10,700
		被服費	68,970	77,112	-8,142
		教養娯楽費	284,388	0	284,388
		保育材料費	73,059	1,732	71,327
		水道光熱費	4,568,851	5,007,688	-438,837
		消耗器具備品費	7,283,862	7,791,177	-507,315
		保険料	1,946,694	1,513,081	433,613
		賃借料	1,129,296	1,195,094	-65,798
		教育指導費	1,743,191	1,841,516	-98,325
		車両費	2,547,545	2,233,547	313,998
		雑費	793,894	845,678	-51,784
		事務費	38,663,301	32,406,192	6,257,109
		福利厚生費	580,732	573,137	7,595
		職員被服費	111,340	0	111,340
		旅費交通費	560,881	485,556	75,325
		研修研究費	499,654	78,000	421,654
		事務消耗品費	2,474,123	2,336,241	137,882
		印刷製本費	302,749	431,949	-129,200
		修繕費	4,166,756	1,786,797	2,379,959
		通信運搬費	3,319,904	3,103,121	216,783
		会議費	38,183	19,024	19,159
		広報費	732,013	808,230	-76,217
		業務委託費	1,547,959	1,123,657	424,302
手数料	3,752,199	1,994,601	1,757,598		
保険料	389,731	799,970	-410,239		
土地・建物賃借料	19,041,527	18,177,760	863,767		
租税公課	327,940	256,450	71,490		
保守料	184,680	92,095	92,585		
渉外費	26,132	5,000	21,132		
諸会費	108,000	84,000	24,000		
雑費	498,798	250,604	248,194		
減価償却費	3,044,529	2,908,900	135,629		
減価償却費	3,044,529	2,908,900	135,629		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,464,505	-1,415,785	-48,720		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,464,505	-1,415,785	-48,720		
サービス活動費用計(2)	242,607,787	218,371,823	24,235,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,278,067	10,268,328	-17,546,395		
サ	収	受取利息配当金収益	88,572	90,014	-1,442
		受取利息配当金収益	88,572	90,014	-1,442
		その他のサービス活動外収益	4,064,038	1,780,876	2,283,162
		受入研修費収益	10,740	16,800	-6,060
		利用者等外給食収益	1,178,080	1,236,400	-58,320
	益	雑収益	2,875,218	527,676	2,347,542
		サービス活動外収益計(4)	4,152,610	1,870,890	2,281,720
		支払利息	145,871	41,970	103,901
		支払利息	145,871	41,970	103,901
		その他のサービス活動外費用	0	116,375	-116,375
		雑損失	0	116,375	-116,375
サービス活動外費用計(5)	145,871	158,345	-12,474		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,006,739	1,712,545	2,294,194		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,271,328	11,980,873	-15,252,201		
施設整備等補助金収益	0	870,000	-870,000		

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	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	0	870,000	-870,000
		施設整備等寄附金収益	7,976,505	0	7,976,505
		施設整備等寄附金収益	7,976,505	0	7,976,505
		特別収益計(8)	7,976,505	870,000	7,106,505
	費				
		固定資産売却損・処分損	0	44,009	-44,009
		車両運搬具売却損・処分損	0	44,009	-44,009
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	870,000	-870,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	870,000	-870,000
	特別費用計(9)	0	914,009	-914,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,976,505	-44,009	8,020,514	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,705,177	11,936,864	-7,231,687	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	124,817,762	112,880,898	11,936,864
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,522,939	124,817,762	4,705,177
		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)	129,522,939	124,817,762	4,705,177