

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)
収益	介護保険事業収益	580,845,227	562,421,579	18,423,648
	施設介護料収益	332,512,229	304,363,253	28,148,976
	介護報酬収益	292,168,574	268,977,405	23,191,169
	処遇改善収益	3,293,756	3,609,729	△ 315,973
	利用者負担金収益(公費)	4,919,919	2,340,223	2,579,696
	利用者負担金収益(一般)	32,129,980	29,435,896	2,694,084
	居宅介護料収益	118,303,499	130,545,404	△ 12,241,905
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	95,952,917	107,057,735	△ 11,104,818
	処遇改善収益	1,337,407	1,610,598	△ 273,191
	介護予防報酬収益	6,750,239	7,274,991	△ 524,752
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,951,259	1,915,223	36,036
	介護負担金収益(一般)	11,497,495	11,879,284	△ 381,789
	介護予防負担金収益(一般)	814,182	807,573	6,609
	居宅介護支援介護料収益	23,297,087	22,446,260	850,827
	居宅介護支援介護料収益	22,030,379	21,298,820	731,559
	介護予防支援介護料収益	1,266,708	1,147,440	119,268
	利用者等利用料収益	106,187,336	104,428,922	1,758,414
	施設サービス利用料収益	23,309,395	18,805,800	4,503,595
	居宅介護サービス利用料収益	6,060,005	6,947,254	△ 887,249
	食費収益(公費)	13,554,290	16,207,738	△ 2,653,448
	食費収益(一般)	42,973,746	42,310,870	662,876
	居住費収益(公費)	1,243,990	2,151,760	△ 907,770
	居住費収益(一般)	19,045,910	18,005,500	1,040,410
	その他の事業収益	545,076	637,740	△ 92,664
	受託事業収益	545,076	637,740	△ 92,664
	老人福祉事業収益	39,629,517	39,004,200	625,317
	運営事業収益	39,629,517	39,004,200	625,317
	管理費収益	434,400	436,800	△ 2,400
	事務費収益	5,381,000	5,468,000	△ 87,000
	生活費収益	16,405,922	16,259,590	146,332
	光熱水費収益	1,719,015	1,702,090	16,925
	行事収益	22,260	31,480	△ 9,220
	特別なサービス	1,000	12,000	△ 11,000
補助金事業収益	15,665,920	15,094,240	571,680	
経常経費寄附金収益	105,638	255,773	△ 150,135	
サービス活動収益計(1)	620,580,382	601,681,552	18,898,830	
サービス活動増減の部	人件費	384,752,347	364,776,894	19,975,453
	職員給料	220,341,746	205,600,207	14,741,539
	職員賞与	36,476,850	35,282,975	1,193,875
	賞与引当金繰入	1,173,755	3,789,000	△ 2,615,245
	非常勤職員給与	71,556,093	61,172,474	10,383,619
	派遣職員費	7,705,373	15,102,731	△ 7,397,358
	退職給付費用	5,389,000	3,834,400	1,554,600
	法定福利費	42,109,530	39,995,107	2,114,423
	事業費	96,800,018	97,976,670	△ 1,176,652
	給食費	42,690,967	40,388,560	2,302,407
	Eメール	40,735,281	0	40,735,281
	ｽﾌﾟｰﾝ	1,645,445	0	1,645,445
	行事等	304,841	0	304,841
	介護用品費	5,331,552	5,004,956	326,596
	東基おむつ	1,739,052	0	1,739,052
	東基清拭布	746,280	0	746,280
	光洋おむつ	2,242,455	0	2,242,455
	ﾘﾝｸｽ介護用品	461,890	0	461,890
ﾏﾏﾏｯﾄ	69,174	0	69,174	
その他介護用品	72,701	0	72,701	

費用	医薬品費	7,772,451	7,553,682	218,769	
	そよ風刈り	7,638,111	0	7,638,111	
	東邦刈り	134,340	0	134,340	
	診療・療養等材料費	612,656	1,026,997	△ 414,341	
	保健衛生費	2,663,126	2,587,028	76,098	
	医療費	246,578	317,681	△ 71,103	
	教養娯楽費	2,302,280	2,378,740	△ 76,460	
	日用品費	1,552,968	1,339,098	213,870	
	水道光熱費	21,486,845	22,117,438	△ 630,593	
	燃料費	4,077,827	7,035,662	△ 2,957,835	
	消耗器具備品費	469,789	542,777	△ 72,988	
	保険料	327,640	0	327,640	
	賃借料	4,871,013	4,783,822	87,191	
	車輛費	2,394,326	2,900,229	△ 505,903	
	事務費	94,350,293	102,867,649	△ 8,517,356	
	福利厚生費	6,183,700	6,074,800	108,900	
	旅費交通費	91,553	556,149	△ 464,596	
	研修研究費	729,280	690,845	38,435	
	事務消耗品費	2,786,015	2,976,977	△ 190,962	
	水道光熱費	3,022,021	3,153,210	△ 131,189	
	燃料費	601,492	1,118,771	△ 517,279	
	修繕費	6,599,253	7,001,662	△ 402,409	
	通信運搬費	1,331,278	1,432,002	△ 100,724	
	会議費	442,500	355,036	87,464	
	広報費	892,628	1,670,935	△ 778,307	
	業務委託費	43,963,023	45,969,291	△ 2,006,268	
	手数料	4,052,175	7,036,350	△ 2,984,175	
	保険料	1,497,607	1,834,878	△ 337,271	
	賃借料	9,415,773	9,306,233	109,540	
	租税公課	4,717,350	4,798,000	△ 80,650	
	保守料	6,998,400	7,976,293	△ 977,893	
	諸会費	365,660	368,660	△ 3,000	
雑費	660,585	547,557	113,028		
減価償却費	44,218,883	37,755,301	6,463,582		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,740,103	△ 7,740,103	0		
サービス活動費用計(2)	612,381,438	595,636,411	16,745,027		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,198,944	6,045,141	2,153,803		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,739,000	2,005,000	△ 266,000
		受取利息配当金収益	78,909	57,746	21,163
		その他のサービス活動外収益	8,241,644	6,498,187	1,743,457
		受入研修費収益	201,575	341,675	△ 140,100
		利用者等外給食収益	4,092,600	3,684,660	407,940
		雑収益	3,947,469	2,471,852	1,475,617
		サービス活動外収益計(4)	10,059,553	8,560,933	1,498,620
費用	支払利息	5,115,272	4,751,386	363,886	
	サービス活動外費用計(5)	5,115,272	4,751,386	363,886	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,944,281	3,809,547	1,134,734		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,143,225	9,854,688	3,288,537		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	265,850,000	82,294,000	183,556,000
		施設整備等補助金収益	265,850,000	82,294,000	183,556,000
		建物購入補助金	265,000,000	0	265,000,000
		車両購入補助金	850,000	0	850,000
		固定資産売却益	0	330,000	△ 330,000
		車輛運搬具売却益	0	330,000	△ 330,000
	特別収益計(8)	265,850,000	82,624,000	183,226,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	381	△ 381
		車輛運搬具売却損・処分損	0	381	△ 381
		固定資産除却損	0	12,744	△ 12,744
特別費用計(9)	0	13,125	△ 13,125		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	265,850,000	82,610,875	183,239,125		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	278,993,225	92,465,563	186,527,662		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	573,784,280	481,318,717	92,465,563	

経 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	852,777,505	573,784,280	278,993,225
	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)	852,777,505	573,784,280	278,993,225