

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

| 勘 定 科 目                            |                           |                        | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減        |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        | 介護保険事業収益               | 245,858,939 | 252,927,470 | -7,068,531 |
|                                    |                           | 施設介護料収益                | 154,651,307 | 160,217,694 | -5,566,387 |
|                                    |                           | 介護報酬収益                 | 138,422,272 | 143,920,929 | -5,498,657 |
|                                    |                           | 利用者負担金収益(公費)           | 5,669,870   | 3,722,608   | 1,947,262  |
|                                    |                           | 利用者負担金収益(一般)           | 10,559,165  | 12,574,157  | -2,014,992 |
|                                    |                           | 居宅介護料収益(介護報酬収益)        | 20,582,988  | 21,079,954  | -496,966   |
|                                    |                           | 介護報酬収益                 | 20,188,088  | 20,880,897  | -692,809   |
|                                    |                           | 介護予防報酬収益               | 394,900     | 199,057     | 195,843    |
|                                    |                           | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)      | 3,341,268   | 3,791,468   | -450,200   |
|                                    |                           | 介護負担金収益(公費)            | 1,047,061   | 1,154,919   | -107,858   |
|                                    |                           | 介護負担金収益(一般)            | 2,247,414   | 2,609,542   | -362,128   |
|                                    |                           | 介護予防負担金収益(公費)          | 14,544      | 22,121      | -7,577     |
|                                    |                           | 介護予防負担金収益(一般)          | 32,249      | 4,886       | 27,363     |
|                                    |                           | 利用者等利用料収益              | 67,237,120  | 67,785,490  | -548,370   |
|                                    |                           | 食費収益(一般)               | 26,300,775  | 27,078,990  | -778,215   |
|                                    |                           | 居住費収益(一般)              | 40,936,345  | 40,706,500  | 229,845    |
|                                    |                           | その他の事業収益               | 46,256      | 52,864      | -6,608     |
|                                    |                           | 補助金事業収益                | 46,256      | 52,864      | -6,608     |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益              | 6,000,000   |             | 6,000,000  |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益              | 6,000,000   |             | 6,000,000  |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)           | 251,858,939 | 252,927,470 | -1,068,531 |
|                                    | 費用                        | 人件費                    | 145,876,600 | 144,425,429 | 1,451,171  |
|                                    |                           | 役員報酬                   | 148,400     | 138,190     | 10,210     |
|                                    |                           | 職員給料                   | 84,392,326  | 85,086,865  | -694,539   |
|                                    |                           | 職員賞与                   | 19,805,541  | 20,404,586  | -599,045   |
|                                    |                           | 賞与引当金繰入                | 1,200,000   |             | 1,200,000  |
|                                    |                           | 非常勤職員給与                | 15,573,184  | 18,302,178  | -2,728,994 |
|                                    |                           | 派遣職員費                  | 6,286,654   | 1,015,102   | 5,271,552  |
|                                    |                           | 退職給付費用                 | 457,475     | 539,600     | -82,125    |
|                                    |                           | 法定福利費                  | 18,013,020  | 18,938,908  | -925,888   |
|                                    |                           | 事業費                    | 45,021,349  | 45,820,514  | -799,165   |
|                                    |                           | 給食費                    | 14,243,484  | 14,275,828  | -32,344    |
|                                    |                           | 介護用品費                  | 3,584,337   | 3,841,736   | -257,399   |
|                                    |                           | 医薬品費                   |             | 15,714      | -15,714    |
|                                    |                           | 保健衛生費                  | 3,675,754   | 3,294,261   | 381,493    |
|                                    |                           | 医療費                    |             | 972         | -972       |
|                                    |                           | 教養娯楽費                  | 689,171     | 557,110     | 132,061    |
|                                    |                           | 水道光熱費                  | 13,835,643  | 15,182,826  | -1,347,183 |
|                                    |                           | 消耗器具備品費                | 499,135     | 523,114     | -23,979    |
|                                    |                           | 賃借料                    | 8,215,425   | 7,807,143   | 408,282    |
|                                    |                           | 車輛費                    | 278,400     | 321,810     | -43,410    |
|                                    |                           | 事務費                    | 25,401,111  | 26,160,702  | -759,591   |
|                                    |                           | 福利厚生費                  | 1,001,518   | 1,281,294   | -279,776   |
|                                    |                           | 旅費交通費                  | 8,360       | 9,830       | -1,470     |
|                                    |                           | 研修研究費                  | 37,390      | 380,213     | -342,823   |
|                                    |                           | 事務消耗品費                 | 233,966     | 199,820     | 34,146     |
|                                    |                           | 印刷製本費                  | 74,484      | 173,696     | -99,212    |
|                                    |                           | 修繕費                    | 652,515     | 153,186     | 499,329    |
|                                    |                           | 通信運搬費                  | 556,072     | 499,603     | 56,469     |
|                                    |                           | 会議費                    | 31,151      | 39,729      | -8,578     |
|                                    |                           | 広報費                    |             | 64,800      | -64,800    |
|                                    |                           | 業務委託費                  | 18,277,861  | 18,277,890  | -29        |
|                                    |                           | 手数料                    | 30,428      | 27,902      | 2,526      |
|                                    |                           | 保険料                    | 469,585     | 789,134     | -319,549   |
|                                    |                           | 賃借料                    | 243,165     | 354,060     | -110,895   |
|                                    |                           | 土地・建物賃借料               | 600,000     | 600,000     |            |
|                                    |                           | 租税公課                   | 81,074      | 78,500      | 2,574      |
|                                    |                           | 保守料                    | 1,717,172   | 1,734,577   | -17,405    |
|                                    |                           | 渉外費                    | 54,473      | 84,776      | -30,303    |
|                                    |                           | 諸会費                    | 227,850     | 272,850     | -45,000    |
|                                    |                           | 雑費                     | 1,104,047   | 1,138,842   | -34,795    |
|                                    |                           | 減価償却費                  | 17,554,680  | 18,141,120  | -586,440   |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,718,210  | -1,482,520  | -235,690   |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,718,210  | -1,482,520  | -235,690   |
|                                    |                           | サービス活動費用計(2)           | 232,135,530 | 233,065,245 | -929,715   |
|                                    |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 19,723,409  | 19,862,225  | -138,816   |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益              | 15,730      | 27,624      | -11,894    |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益              | 15,730      | 27,624      | -11,894    |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益          | 766,685     | 766,310     | 375        |
|                                    |                           | 受入研修費収益                |             | 5,780       | -5,780     |
|                                    |                           | 雑収益                    | 766,685     | 760,530     | 6,155      |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)          | 782,415     | 793,934     | -11,519    |
|                                    | 費用                        | 支払利息                   | 12,573,680  | 7,677,219   | 4,896,461  |
|                                    |                           | 支払利息                   | 12,573,680  | 7,677,219   | 4,896,461  |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用          |             | 1           | -1         |
|                                    |                           | 雑損失                    |             | 1           | -1         |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5)          | 12,573,680  | 7,677,220   | 4,896,460  |
|                                    |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -11,791,265 | -6,883,286  | -4,907,979 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           |                        | 7,932,144   | 12,978,939  | -5,046,795 |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 固定資産売却益                |             |             |            |
|                                    |                           | 器具及び備品売却益              |             |             |            |
|                                    |                           | 特別収益計(8)               |             |             |            |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損            | 425,523     | 358,225     | 67,298     |
|                                    |                           | 車輛運搬具売却損・処分損           | 410,763     |             | 410,763    |
|                                    |                           | 器具及び備品売却損・処分損          |             | 358,225     | -358,225   |
|                                    |                           | その他の固定資産売却損・処分損        | 14,760      |             | 14,760     |
|                                    |                           | 特別費用計(9)               | 425,523     | 358,225     | 67,298     |
|                                    |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -425,523    | -358,225    | -67,298    |
|                                    |                           | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 7,506,621   | 12,620,714  | -5,114,093 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | 19,704,939  | 11,084,225  | 8,620,714  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        | 27,211,560  | 23,704,939  | 3,506,621  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                        |             |             |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                        |             |             |            |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                        | 1,200,000   | 4,000,000   | -2,800,000 |
|                                    | 施設整備積立金積立額                |                        | 1,200,000   | 4,000,000   | -2,800,000 |
|                                    |                           |                        |             |             |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           |                        | 26,011,560  | 19,704,939  | 6,306,621  |