

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | 担当者 |
| | | | | |

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 | 739,467,155 | | 739,467,155 | |
| | 施設介護料収益 | 306,678,420 | | 306,678,420 | |
| | 介護報酬収益 | 275,075,767 | | 275,075,767 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 1,258,856 | | 1,258,856 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 30,343,797 | | 30,343,797 | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 204,858,457 | | 204,858,457 | |
| | 介護報酬収益 | 187,013,676 | | 187,013,676 | |
| | 介護予防報酬収益 | 17,844,781 | | 17,844,781 | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 25,773,942 | | 25,773,942 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 239,162 | | 239,162 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 23,508,564 | | 23,508,564 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 75,872 | | 75,872 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 1,950,344 | | 1,950,344 | |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 51,806,655 | | 51,806,655 | |
| | 介護報酬収益 | 51,806,655 | | 51,806,655 | |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 5,751,391 | | 5,751,391 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 577,484 | | 577,484 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,173,907 | | 5,173,907 | |
| | サ | 居宅介護支援介護料収益 | 18,876,770 | | 18,876,770 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 17,826,830 | | 17,826,830 |
| 介護予防支援介護料収益 | | 1,049,940 | | 1,049,940 | |
| 利用者等利用料収益 | | 121,784,179 | | 121,784,179 | |
| 施設サービス利用料収益 | | 751,108 | | 751,108 | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | 1,621,404 | | 1,621,404 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | 3,534,921 | | 3,534,921 | |
| 食費収益(公費) | | 451,200 | | 451,200 | |
| 食費収益(一般) | | 66,736,816 | | 66,736,816 | |
| 居住費収益(一般) | | 48,647,730 | | 48,647,730 | |
| その他の利用料収益 | | 41,000 | | 41,000 | |
| 益 | | その他の事業収益 | 3,937,341 | | 3,937,341 |
| | | 補助金事業収益 | 2,428,121 | | 2,428,121 |
| | | 市町村特別事業収益 | 1,305,220 | | 1,305,220 |
| | | その他の事業収益 | 204,000 | | 204,000 |
| | | 老人福祉事業収益 | 42,660,777 | | 42,660,777 |
| | | 運営事業収益 | 42,660,777 | | 42,660,777 |
| | | 管理費収益 | 4,375,478 | | 4,375,478 |
| | | その他の利用料収益 | 20,801,299 | | 20,801,299 |
| | | 補助金事業収益 | 17,484,000 | | 17,484,000 |
| | ビ | 保育事業収益 | 1,921,550 | | 1,921,550 |
| 保育所運営費収益 | | 1,921,550 | | 1,921,550 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | 2,197,080 | | 2,197,080 | |
| 自立支援給付費収益 | | 2,197,080 | | 2,197,080 | |
| 介護給付費収益 | | 2,197,080 | | 2,197,080 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 114,760 | | 114,760 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 114,760 | | 114,760 | |
| サービス活動収益計(1) | | 786,361,322 | | 786,361,322 | |
| ス | | 人件費 | 492,197,927 | | 492,197,927 |
| | | 役員報酬 | 675,000 | | 675,000 |
| | 職員給料 | 288,974,587 | | 288,974,587 | |
| | 職員俸給 | 192,580,237 | | 192,580,237 | |
| | 管理職手当 | 1,217,070 | | 1,217,070 | |

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 | 特殊業務手当 | 17,288,431 | | 17,288,431 |
| | 扶養手当 | 5,628,066 | | 5,628,066 |
| | 住宅手当 | 7,856,436 | | 7,856,436 |
| | 通勤手当 | 6,019,796 | | 6,019,796 |
| | 残業手当 | 2,108,725 | | 2,108,725 |
| | 深夜手当 | 154,429 | | 154,429 |
| | 休日深夜手当 | 80,915 | | 80,915 |
| | 休日給手当 | 743,579 | | 743,579 |
| | 夜勤手当 | 13,523,632 | | 13,523,632 |
| | 宿直手当 | 1,354,150 | | 1,354,150 |
| 動 | 夜間自宅待機手当 | 420,000 | | 420,000 |
| | 調整手当 | 19,952 | | 19,952 |
| | 資格手当 | 1,945,421 | | 1,945,421 |
| | 処遇改善手当 | 33,547,098 | | 33,547,098 |
| | 遅出手当 | 800,500 | | 800,500 |
| | 職務手当 | 3,686,150 | | 3,686,150 |
| | 職員賞与 | 56,938,832 | | 56,938,832 |
| | 非常勤職員給与 | 75,722,805 | | 75,722,805 |
| | 退職給付費用 | 16,043,772 | | 16,043,772 |
| | 退職金 | 2,142,542 | | 2,142,542 |
| 増 | 退職共済掛金 | 12,292,500 | | 12,292,500 |
| | 退職給与引当金繰入 | 1,608,730 | | 1,608,730 |
| | 法定福利費 | 53,842,931 | | 53,842,931 |
| | 事業費 | 124,185,626 | | 124,185,626 |
| | 給食費 | 63,330,171 | | 63,330,171 |
| | 介護用品費 | 8,237,083 | | 8,237,083 |
| | 医薬品費 | 137,894 | | 137,894 |
| | 保健衛生費 | 10,337,299 | | 10,337,299 |
| | 被服費 | 10,692 | | 10,692 |
| | 教養娯楽費 | 1,280,261 | | 1,280,261 |
| 減 | 日用品費 | 265,015 | | 265,015 |
| | 保育材料費 | 39,839 | | 39,839 |
| | 水道光熱費 | 28,500,233 | | 28,500,233 |
| | 燃料費 | 5,137,066 | | 5,137,066 |
| | 消耗器具備品費 | 1,949,064 | | 1,949,064 |
| | 賃借料 | 3,612,147 | | 3,612,147 |
| | 車輛費 | 1,111,787 | | 1,111,787 |
| | その他の費用 | 33,750 | | 33,750 |
| | 雑費 | 203,325 | | 203,325 |
| | 事務費 | 95,465,258 | | 95,465,258 |
| の | 福利厚生費 | 6,798,635 | | 6,798,635 |
| | 旅費交通費 | 1,752,150 | | 1,752,150 |
| | 研修研究費 | 2,154,615 | | 2,154,615 |
| | 事務消耗品費 | 1,347,988 | | 1,347,988 |
| | 印刷製本費 | 1,507,356 | | 1,507,356 |
| | 水道光熱費 | 3,250,679 | | 3,250,679 |
| | 燃料費 | 838,467 | | 838,467 |
| | 修繕費 | 6,261,209 | | 6,261,209 |
| | 通信運搬費 | 2,382,402 | | 2,382,402 |
| | 会議費 | 388,610 | | 388,610 |
| 部 | 広報費 | 561,452 | | 561,452 |

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 | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|-------------|------------|-----------|
| | 業務委託費 | 42,720,228 | | 42,720,228 | | |
| | 手数料 | 4,266,118 | | 4,266,118 | | |
| | 保険料 | 3,727,277 | | 3,727,277 | | |
| | 賃借料 | 7,914,488 | | 7,914,488 | | |
| | 租税公課 | 319,800 | | 319,800 | | |
| | 保守料 | 4,164,006 | | 4,164,006 | | |
| | 渉外費 | 1,763,407 | | 1,763,407 | | |
| | 諸会費 | 715,724 | | 715,724 | | |
| | 雑費 | 2,630,647 | | 2,630,647 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 731,890 | | 731,890 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 731,890 | | 731,890 | | |
| | 減価償却費 | 73,343,799 | | 73,343,799 | | |
| | 減価償却費 | 73,343,799 | | 73,343,799 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,824,875 | | -16,824,875 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,824,875 | | -16,824,875 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 769,099,625 | | 769,099,625 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,261,697 | | 17,261,697 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 657,315 | | 657,315 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 657,315 | | 657,315 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,290,566 | | 10,290,566 | |
| | | 益 | 受入研修費収益 | 393,456 | | 393,456 |
| | | | 利用者等外給食収益 | 2,546,490 | | 2,546,490 |
| | | | 雑収益 | 7,350,620 | | 7,350,620 |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,947,881 | | 10,947,881 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 12,703,021 | | 12,703,021 | |
| | | 支払利息 | 12,703,021 | | 12,703,021 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,253,646 | | 2,253,646 | |
| | | 利用者等外給食費 | 1,925,105 | | 1,925,105 | |
| | | 雑損失 | 328,541 | | 328,541 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 14,956,667 | | 14,956,667 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -4,008,786 | | -4,008,786 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,252,911 | | 13,252,911 | | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 3,399,700 | | 3,399,700 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 3,399,700 | | 3,399,700 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 25,500,000 | | 25,500,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 25,500,000 | | 25,500,000 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 13,575,550 | | 13,575,550 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 13,575,550 | | 13,575,550 | |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 7,940,610 | | 7,940,610 | |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 7,940,610 | | 7,940,610 | |
| | 特別収益計(8) | 50,415,860 | | 50,415,860 | | |
| | 減費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 | |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 430,000 | | 430,000 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 430,000 | | 430,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 25,500,000 | | 25,500,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 25,500,000 | | 25,500,000 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 13,575,550 | | 13,575,550 | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 13,575,550 | | 13,575,550 | | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 7,940,610 | | 7,940,610 | | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 7,940,610 | | 7,940,610 | | | |

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 |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| | 特別費用計(9) | 47,446,161 | | 47,446,161 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,969,699 | | 2,969,699 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,222,610 | | 16,222,610 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 405,104,495 | | 405,104,495 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 421,327,105 | | 421,327,105 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 4,320,000 | | 4,320,000 |
| | 修繕積立金取崩額 | 4,320,000 | | 4,320,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 425,647,105 | |