

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	0056 介護保険事業収益			
	0057 施設介護料収益			
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
	0062 居宅介護支援介護料収益			
	0063 利用者等利用料収益			
	0064 その他の事業収益			
	0065 老人福祉事業収益	64,188,737	62,249,609	1,939,128
	0066 措置事業収益			
	0067 運営事業収益	64,188,737	62,249,609	1,939,128
	5221 管理費収益	10,244,797	10,098,084	146,713
	5222 その他の利用料収益	26,257,940	26,075,525	182,415
	5223 補助金事業収益	27,686,000	26,076,000	1,610,000
	5224 その他の事業収益			
	益	0068 その他の事業収益		
0089 経常経費寄附金収益				
5541 経常経費寄附金収益				
0090 その他の収益				
5551 その他の収益				
サービス活動収益計(1)		64,188,737	62,249,609	1,939,128
	0015 人件費	18,609,460	18,150,783	458,677
	0258 役員報酬			
	4112 職員給料			
	4113 職員給料	12,537,720	15,354,469	-2,816,749
	4114 職員賞与	3,203,565		3,203,565
	4115 賞与引当金繰入			
	4116 非常勤職員給与	336,000	336,000	
	0001 非常勤職員給与支出	336,000	336,000	
	0006 その他の賃金			
	4117 派遣職員費			
	4118 退職給付費用	178,800	178,800	
	4119 法定福利費	2,353,375	2,281,514	71,861
	0016 事業費	16,878,616	16,705,360	173,256
	4211 給食費	10,427,051	9,978,332	448,719
	4212 介護用品費			
	4213 医薬品費			
	4215 保健衛生費	270,386	268,250	2,136
	4218 教養娯楽費	421,617	391,990	29,627
	4219 日用品費	227,007	193,083	33,924
	4223 水道光熱費 (業)	4,544,809	3,539,478	1,005,331
	4224 燃料費 (業)		1,367,696	-1,367,696
4225 消耗器具備品費	873,073	886,236	-13,163	
4226 保険料 (業)				
4227 賃借料 (業)				
4228 教育指導費				
増	4231 葬祭費	19,440		19,440
	4232 車輛費 (業)	95,233	80,295	14,938
	4234 雑費 (業)			
	0017 事務費	21,529,860	23,777,830	-2,247,970
減	4311 福利厚生費	47,289	293,428	-246,139
	4312 職員被服費	32,184		32,184
	4313 旅費交通費	418,400	588,740	-170,340

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		
の 部 用	4314 研修研究費					
	4315 事務消耗品費	487,469	502,197	-14,728		
	4316 印刷製本費	24,638	15,957	8,681		
	4317 水道光熱費 (務)	1,142,261	906,139	236,122		
	4318 燃料費 (務)	1,546	347,530	-345,984		
	4319 修繕費	660,764	1,936,896	-1,276,132		
	4321 通信運搬費	230,240	229,677	563		
	4322 会議費	180,523	214,435	-33,912		
	4323 広報費	5,400	141,490	-136,090		
	4324 業務委託費	15,599,732	16,160,868	-561,136		
	4325 手数料	49,356	51,213	-1,857		
	4326 保険料 (務)	436,308	516,728	-80,420		
	4327 賃借料 (務)	636,768	136,576	500,192		
	4328 土地・建物賃借料	9,336		9,336		
	4329 租税公課	80,950	151,150	-70,200		
	4331 保守料	1,471,068	1,554,228	-83,160		
	4332 渉外費					
	4333 諸会費	15,000	15,000			
	4335 雑費 (務)	628	15,578	-14,950		
	0027 減価償却費	16,923,126	16,914,880	8,246		
4451 減価償却費	16,923,126	16,914,880	8,246			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,000	-5,616,000				
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,000	-5,616,000				
0031 その他の費用						
4491 その他の費用						
サービス活動費用計(2)		68,325,062	69,932,853	-1,607,791		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,136,325	-7,683,244	3,546,919		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益				
		5811 借入金利息補助金収益				
		0093 受取利息配当金収益	6,418	6,586	-168	
		5821 受取利息配当金収益	6,418	6,586	-168	
		0098 その他のサービス活動外収益	55,768	36,775	18,993	
	費 用	5871 受入研修費収益				
		5872 利用者等外給食収益				
		5874 雑収益	55,768	36,775	18,993	
		サービス活動外収益計(4)		62,186	43,361	18,825
		0033 支払利息	970,200	1,078,000	-107,800	
4811 支払利息	970,200	1,078,000	-107,800			
0038 その他のサービス活動外費用						
4841 利用者等外給食費						
4843 雑損失						
サービス活動外費用計(5)		970,200	1,078,000	-107,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-908,014	-1,034,639	126,625		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,044,339	-8,717,883	3,673,544		
収	0100 施設整備等補助金収益					
	5911 施設整備等補助金収益					
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益					
	0101 施設整備等寄附金収益					
	5921 施設整備等寄附金収益					
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	0103 固定資産受贈額					
	0104 固定資産売却益		320,000	-320,000		

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	5951	車輛運搬具売却益		-320,000	
	5952	器具及び備品売却益	320,000		
	0105	事業区分間繰入金収益			
	5961	事業区分間繰入金収益			
	0106	拠点区分間繰入金収益			
	5962	拠点区分間繰入金収益			
	0107	サービス区分間繰入金収益			
	5963	サービス区分間繰入金収益			
	0108	事業区分間固定資産移管収益			
	5971	事業区分間固定資産移管収益			
	0109	拠点区分間固定資産移管収益			
	5972	拠点区分間固定資産移管収益			
	0110	サービス区分間固定資産移管収益			
	5973	サービス区分間固定資産移管収益			
	0111	その他の特別収益			
	増 の 部	5981	徴収不能引当金戻入益		
		5982	その他の特別収益		
5989		会計基準移行に伴う過年度修正額			
0001		有価証券調整額			
0002		リース取引調整額			
特別収益計(8)			320,000	-320,000	
減 の 部		0040	基本金組入額		
		4911	基本金組入額		
		0041	資産評価損		
		4921	資産評価損		
	0042	固定資産売却損・処分損			
	4931	建物売却損・処分損			
	4932	車輛運搬具売却損・処分損			
	4933	器具及び備品売却損・処分損			
	4934	その他の固定資産売却損・処分損			
	0043	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044	国庫補助金等特別積立金積立額			
	4951	国庫補助金等特別積立金積立額			
	0045	災害損失			
	4956	災害損失			
	0046	事業区分間繰入金費用			
	4961	事業区分間繰入金費用			
	0047	拠点区分間繰入金費用			
	4962	拠点区分間繰入金費用			
	0048	サービス区分間繰入金費用			
	4963	サービス区分間繰入金費用			
	0049	事業区分間固定資産移管費用			
	4971	事業区分間固定資産移管費用			
	0050	拠点区分間固定資産移管費用			
	4972	拠点区分間固定資産移管費用			
	0051	サービス区分間固定資産移管費用			
	4973	サービス区分間固定資産移管費用			
0052	その他の特別損失				
4981	その他の特別損失				
4989	会計基準移行に伴う過年度修正額				
0001	有価証券調整額				
0002	リース取引調整額				
0003	国庫補助金等特別積立金調整額				

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)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		320,000	-320,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,044,339	-8,397,883	3,353,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,039,783	57,809,666	-7,769,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,995,444	49,411,783	-4,416,339
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 人件費積立金取崩額			
	6312 修繕費積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)		-628,000	628,000
	6321 人件費積立金積立額			
	6322 修繕積立金積立額		-628,000	628,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,995,444	50,039,783	-5,044,339