

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ 収 益	介護保険事業収益	37,836,410	0	37,836,410
	居宅介護料収益	9,676,710	0	9,676,710
	(介護報酬収入)	9,676,710	0	9,676,710
	地域密着型介護料収益	23,272,200	0	23,272,200
	(介護報酬収入)	23,272,200	0	23,272,200
	利用者等利用料収益	4,887,500	0	4,887,500
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
	サービス活動収益計 (1)	37,896,410	0	37,896,410
	ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	75,306,315	0
職員給料		30,930,135	0	30,930,135
職員賞与		10,023,662	0	10,023,662
賞与引当金繰入		3,992,028	0	3,992,028
非常勤職員給与		17,951,782	0	17,951,782
退職給付費用		3,487,892	0	3,487,892
法定福利費		8,920,816	0	8,920,816
事業費		8,507,872	0	8,507,872
給食費		2,296,438	0	2,296,438
介護用品費		80,897	0	80,897
医薬品費		55,521	0	55,521
保健衛生費		2,520	0	2,520
教養娯楽費		237,487	0	237,487
日用品費		306,221	0	306,221
水道光熱費		3,031,367	0	3,031,367
燃料費		55,241	0	55,241
消耗器具備品費		292,647	0	292,647
保険料		442,630	0	442,630
賃借料		738,249	0	738,249
車輛費		961,946	0	961,946
雑費		6,708	0	6,708
事務費		14,509,401	0	14,509,401
福利厚生費		608,839	0	608,839
旅費交通費		580,730	0	580,730
研修研究費		139,200	0	139,200
事務消耗品費		390,427	0	390,427
印刷製本費		10,260	0	10,260
修繕費		18,900	0	18,900
通信運搬費		311,725	0	311,725
会議費		302,834	0	302,834
業務委託費		8,888,173	0	8,888,173
保険料		1,155,000	0	1,155,000
賃貸料		844,608	0	844,608
租税公課		11,250	0	11,250
保守料		955,729	0	955,729
渉外費	75,566	0	75,566	
諸会費	145,600	0	145,600	
雑費	70,560	0	70,560	
その他のサービス活動外費用	324,972	0	324,972	
利用者等外給食費支出	324,972	0	324,972	
減価償却費	42,640,011	0	42,640,011	
減価償却費	42,640,011	0	42,640,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,824,229	0	-27,824,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,824,229	0	-27,824,229	
サービス活動費用計 (2)	113,464,342	0	113,464,342	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-75,567,932	0	-75,567,932	
サ 収 益	受取利息配当金収益	160,363	0	160,363
	受取利息配当金収益	160,363	0	160,363
	その他のサービス活動外収益	268,686,007	0	268,686,007
	利用者等外給食収益	454,650	0	454,650
	雑収益	268,231,357	0	268,231,357

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	268,846,370	0	268,846,370
	費用			
	支払利息	1,662,041	0	1,662,041
	支払利息	1,662,041	0	1,662,041
	サービス活動外費用計 (5)	1,662,041	0	1,662,041
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	267,184,329	0	267,184,329
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	191,616,397	0	191,616,397
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	249,998	0	249,998
	車輛運搬具売却益	249,998	0	249,998
	その他の特別収益	1,410,283,067	0	1,410,283,067
	その他の特別収益	1,395,907,662	0	1,395,907,662
	会計基準移行に伴う過年度修正額	14,375,405	0	14,375,405
	特別収益計 (8)	1,410,533,065	0	1,410,533,065
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,022	0	7,022
	器具及び備品売却損・処分損	7,022	0	7,022
その他の特別損失	2,160,815	0	2,160,815	
会計基準移行に伴う過年度修正額	2,160,815	0	2,160,815	
特別費用計 (9)	2,167,837	0	2,167,837	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,408,365,228	0	1,408,365,228	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,599,981,625	0	1,599,981,625
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	694,528,926	0	694,528,926
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,294,510,551	0	2,294,510,551
	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)	2,294,510,551	0	2,294,510,551