

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
サ 収	介護保険事業収益	25,962,004	26,416,550	-454,546
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,663,782	22,161,019	-497,237
	介護報酬収益	17,451,226	17,728,726	-277,500
	介護予防報酬収益	4,212,556	4,432,293	-219,737
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,505,119	2,458,161	46,958
	介護負担金収益(公費)	49,900	0	49,900
	介護負担金収益(一般)	1,957,099	1,963,755	-6,656
	介護予防負担金収益(公費)	12,616	45,084	-32,468
	介護予防負担金収益(一般)	485,504	449,322	36,182
	利用者等利用料収益	1,793,103	1,797,370	-4,267
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	1,690,820	1,611,710	79,110
	その他の利用料収益	102,283	185,660	-83,377
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	91,878,003	90,292,815	1,585,188
運営事業収益	91,878,003	90,292,815	1,585,188	
管理費収益	8,802,500	8,591,000	211,500	
その他の利用料収益	47,140,643	46,557,245	583,398	
サービス提供費収益	13,118,530	13,188,518	-69,988	
生活費収益	24,912,423	24,509,349	403,074	
教養娯楽費収益	1,173,662	1,145,464	28,198	
洗濯機利用料収益	2,053,912	2,004,564	49,348	
TVアンテナ使用料収益	293,412	286,364	7,048	
各室ゴミ排出費収益	469,462	458,184	11,278	
水道料収益	1,173,662	1,145,464	28,198	
浴室費収益	342,742	340,290	2,452	
施設バス利用料収益	1,165,702	1,115,918	49,784	
駐車場使用料収益	108,000	108,000	0	
電気料金収益	2,329,136	2,255,130	74,006	
補助金事業収益	35,934,860	35,144,570	790,290	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	117,840,007	116,709,365	1,130,642	
人件費	50,677,063	48,689,869	1,987,194	
役員報酬	0	0	0	

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	
動	職員給料	32,420,616	39,644,671	-7,224,055	
	職員賞与	4,915,000	3,549,327	1,365,673	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	6,212,091	0	6,212,091	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,246,750	0	1,246,750	
	法定福利費	5,882,606	5,495,871	386,735	
	事業費	27,540,721	19,620,498	7,920,223	
	給食費	13,342,518	12,879,079	463,439	
	保健衛生費	807,141	630,924	176,217	
	教養娯楽費	917,850	627,206	290,644	
	水道光熱費	8,400,512	0	8,400,512	
	燃料費	1,428,030	2,561,223	-1,133,193	
	消耗器具備品費	557,699	958,591	-400,892	
	賃借料	620,136	233,280	386,856	
	車輛費	1,456,675	1,718,158	-261,483	
	渉外費	10,000	12,037	-2,037	
	その他の費用	0	0	0	
	増	雑費	160	0	160
		事務費	27,774,996	39,914,716	-12,139,720
福利厚生費		227,040	302,756	-75,716	
職員被服費		26,146	0	26,146	
旅費交通費		115,292	115,168	124	
研修研究費		51,109	42,404	8,705	
事務消耗品費		1,096,358	1,480,034	-383,676	
印刷製本費		54,000	54,000	0	
水道光熱費		360,000	8,861,851	-8,501,851	
燃料費		0	0	0	
修繕費		1,029,999	4,216,200	-3,186,201	
通信運搬費		518,693	564,145	-45,452	
会議費		204,575	167,615	36,960	
広報費		526,860	489,680	37,180	
業務委託費		19,170,061	19,670,487	-500,426	
手数料		311,131	280,088	31,043	
保険料		642,429	258,499	383,930	
賃借料		976,650	1,250,437	-273,787	
減		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	163,465	175,490	-12,025
	保守料	2,005,397	1,785,240	220,157	
	渉外費	11,382	0	11,382	
	諸会費	119,500	109,500	10,000	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	164,909	91,122	73,787	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	26,755,785	26,734,426	21,359	
	減価償却費	26,755,785	26,734,426	21,359	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,488,864	-18,988,864	-6,500,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,488,864	-18,988,864	-6,500,000	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	の				
部					

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	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	107,259,701	115,970,645	-8,710,944	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,580,306	738,720	9,841,586	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	685,271	776,641	-91,370
		借入金利息補助金収益	685,271	776,641	-91,370
		受取利息配当金収益	2,951	2,998	-47
		受取利息配当金収益	2,951	2,998	-47
		その他のサービス活動外収益	2,405,318	2,214,145	191,173
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	859,904	893,468	-33,564
		雑収益	1,545,414	1,320,677	224,737
		カフェ売上	460,200	463,100	-2,900
		公衆電話	15,980	14,870	1,110
		電話料立替	140	230	-90
		ゲスト給食費収益	0	0	0
		職員給食費収入	0	0	0
		ゲストルーム宿泊料	418,000	128,000	290,000
		体験入居	75,000	138,000	-63,000
		個人浴室利用料	302,400	352,800	-50,400
		施設バス利用料	15,500	17,000	-1,500
		コピー代	13,060	13,120	-60
		写真代他	37,080	28,200	8,880
		切手代	2,232	4,024	-1,792
	寸志他	0	0	0	
	自販機収益	59,683	64,456	-4,773	
	施設使用料	19,400	16,200	3,200	
	実習費収益	0	0	0	
	配分金収益	10,000	0	10,000	
	雑収益その他	116,739	80,677	36,062	
		サービス活動外収益計(4)	3,093,540	2,993,784	99,756
	費	支払利息	1,050,750	1,190,850	-140,100
支払利息		1,050,750	1,190,850	-140,100	
その他のサービス活動外費用		1,332,373	1,337,186	-4,813	
利用者等外給食費		1,194,973	1,337,186	-142,213	
雑損失		137,400	0	137,400	
		サービス活動外費用計(5)	2,383,123	2,528,036	-144,913
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	710,417	465,748	244,669	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,290,723	1,204,468	10,086,255	
特	収	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,501,978	0	1,501,978
事業区分間繰入金収益	1,501,978	0	1,501,978		

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
別 益	拠点区分間繰入金収益	600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金収益	600,000	600,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,351,978	3,850,000	1,501,978
	増 の 費	基本金組入額	0	0
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		3,250,000	0	3,250,000
国庫補助金等特別積立金積立額		3,250,000	0	3,250,000
災害損失		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		1,501,978	0	1,501,978
事業区分間繰入金費用		1,501,978	0	1,501,978
拠点区分間繰入金費用		600,000	600,000	0
拠点区分間繰入金費用		600,000	600,000	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,351,978	600,000	4,751,978	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,250,000	-3,250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,290,723	4,454,468	6,836,255
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	71,228,174	136,773,706	-65,545,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,518,897	141,228,174	-58,709,277
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	70,000,000	-63,000,000
	その他積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	3,500,000	60,000,000	-56,500,000
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
施設整備等積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,518,897	71,228,174	4,290,723	