

事業活動計算書

【法人全体】

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[695,561,199]	[0]	[695,561,199]
	施設介護料収益	336,066,735	0	336,066,735
	介護報酬収益	300,919,708	0	300,919,708
	利用者負担金収益(公費)	11,903,497	0	11,903,497
	利用者負担金収益(一般)	23,243,530	0	23,243,530
	居宅介護料収益	202,830,131	0	202,830,131
	(介護報酬収益)	(179,611,855)	(0)	(179,611,855)
	介護報酬収益	161,020,522	0	161,020,522
	介護予防報酬収益	18,591,333	0	18,591,333
	(利用者負担金収益)	(23,218,276)	(0)	(23,218,276)
	介護負担金収益(公費)	799,282	0	799,282
	介護負担金収益(一般)	19,815,383	0	19,815,383
	介護予防負担金収益(公費)	182,416	0	182,416
	介護予防負担金収益(一般)	2,421,195	0	2,421,195
	居宅介護支援介護料収益	14,439,543	0	14,439,543
	居宅介護支援介護料収益	12,756,637	0	12,756,637
	介護予防支援介護料収益	1,682,906	0	1,682,906
	利用者等利用料収益	134,022,770	0	134,022,770
	施設サービス利用料収益	6,452,110	0	6,452,110
	居宅介護サービス利用料収益	1,068,800	0	1,068,800
	食費収益(公費)	22,486,340	0	22,486,340
	食費収益(一般)	30,158,830	0	30,158,830
	居住費収益(公費)	25,112,720	0	25,112,720
	居住費収益(一般)	48,743,970	0	48,743,970
	その他の事業収益	8,202,020	0	8,202,020
	補助金事業収益	510,000	0	510,000
	受託事業収益	3,026,091	0	3,026,091
	その他の事業収益	4,665,929	0	4,665,929
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[137,106,890]	[0]	[137,106,890]
	委託費収益	116,700,910	0	116,700,910
	委託費収益	116,700,910	0	116,700,910
	利用者等利用料収益	2,742,088	0	2,742,088
	利用者等利用料収益(一般)	2,742,088	0	2,742,088
	その他の事業収益	17,663,892	0	17,663,892
	補助金事業収益	17,663,892	0	17,663,892
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[33,815,976]	[0]	[33,815,976]
外来診療収益	18,249,610	0	18,249,610	
その他の医療事業収益	15,566,366	0	15,566,366	
受託事業収益	3,460,665	0	3,460,665	
その他の医業収益	12,105,701	0	12,105,701	
〇〇事業収益	[39,717,922]	[0]	[39,717,922]	
その他の事業収益	39,717,922	0	39,717,922	
受託事業収益	6,671,246	0	6,671,246	
その他の事業収益	33,046,676	0	33,046,676	
経常経費寄附金収益	[453,000]	[0]	[453,000]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[906,654,987]	[0]	[906,654,987]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	[485,400,700]	[0]	[485,400,700]
	職員給料	260,852,467	0	260,852,467
	職員賞与	55,462,423	0	55,462,423
	非常勤職員給与	102,192,695	0	102,192,695
	派遣職員費	15,497,828	0	15,497,828
	退職給付費用	2,332,556	0	2,332,556
	法定福利費	49,062,731	0	49,062,731
	事業費	[122,099,455]	[0]	[122,099,455]
	給食費	44,494,182	0	44,494,182
	介護用品費	7,419,600	0	7,419,600
	医薬品費	4,688,130	0	4,688,130
	診療・療養等材料費	1,660,852	0	1,660,852
	保健衛生費	1,793,889	0	1,793,889
	教養娯楽費	1,121,656	0	1,121,656
	保育材料費	2,318,075	0	2,318,075
	水道光熱費	35,518,824	0	35,518,824
	燃料費	1,724,786	0	1,724,786
	消耗器具備品費	5,321,129	0	5,321,129
	保険料	2,426,945	0	2,426,945
	賃借料	11,984,813	0	11,984,813
	車輦費	1,389,980	0	1,389,980
	雑費	236,594	0	236,594
	事務費	[88,931,841]	[0]	[88,931,841]
	福利厚生費	1,446,198	0	1,446,198
	職員被服費	143,462	0	143,462
	旅費交通費	732,379	0	732,379
	研修研究費	9,930,891	0	9,930,891
	事務消耗品費	3,834,261	0	3,834,261
	印刷製本費	1,229,208	0	1,229,208
	修繕費	5,097,953	0	5,097,953
	通信運搬費	2,874,224	0	2,874,224
	会議費	10,094	0	10,094
	広報費	1,758,068	0	1,758,068
	業務委託費	39,229,885	0	39,229,885
	手数料	1,058,515	0	1,058,515
	土地・建物賃借料	11,299,494	0	11,299,494
	租税公課	1,683,700	0	1,683,700
	保守料	5,659,538	0	5,659,538
	渉外費	760,419	0	760,419
	諸会費	904,000	0	904,000
	雑費	1,279,552	0	1,279,552
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[235,500]	[0]	[235,500]
	減価償却費	[72,144,646]	[0]	[72,144,646]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 25,739,615]	[0]	[△ 25,739,615]
	サービス活動費用計(2)	[743,072,527]	[0]	[743,072,527]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[163,582,460]	[0]	[163,582,460]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[363,714]	[0]	[363,714]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[7,231,398]	[0]	[7,231,398]
		受入研修費収益	45,000	0	45,000
	利用者等外給食費収益	2,876,400	0	2,876,400	
	雑収益	4,309,998	0	4,309,998	
	サービス活動外収益計(4)	[7,595,112]	[0]	[7,595,112]	
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用		[1,198,642]	[0]	[1,198,642]	
利用者等外給食費		1,139,960	0	1,139,960	
雑損失		58,682	0	58,682	
サービス活動外費用計(5)	[1,198,642]	[0]	[1,198,642]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[6,396,470]	[0]	[6,396,470]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[169,978,930]	[0]	[169,978,930]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別損失	[27,402,746]	[0]	[27,402,746]
		特別費用計(9)	[27,402,746]	[0]	[27,402,746]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 27,402,746]	[0]	[△ 27,402,746]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[142,576,184]	[0]	[142,576,184]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,010,311,061]	[1,010,311,061]	[0]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,152,887,245]	[1,010,311,061]	[142,576,184]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[7,500,000]	[0]	[7,500,000]	
	人件費積立金取崩額	7,500,000	0	7,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	[163,400,000]	[0]	[163,400,000]	
	人件費積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000	
	修繕積立金積立額	95,000,000	0	95,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,400,000	0	14,400,000	
	施設整備積立金積立額	34,000,000	0	34,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		996,987,245	1,010,311,061	[△ 13,323,816]	