

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		当年度決算	前年度決算	増減		
サ	収	介護保険事業収益	509,398,196	506,612,291	2,785,905	
		施設介護料収益	309,424,327	308,880,523	543,804	
		介護報酬収益	279,541,446	278,285,072	1,256,374	
		利用者負担金収益(一般)	29,882,881	30,595,451	-712,570	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	61,067,205	62,541,059	-1,473,854	
		介護報酬収益	54,727,021	53,480,705	1,246,316	
		介護予防報酬収益	6,340,184	9,060,354	-2,720,170	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,877,572	7,703,716	-826,144	
		介護負担金収益(一般)	6,128,097	6,694,966	-566,869	
		介護予防負担金収益(一般)	749,475	1,008,750	-259,275	
		利用者等利用料収益	129,983,054	126,722,654	3,260,400	
		施設サービス利用料収益	710,100	723,402	-13,302	
		居宅介護サービス利用料収益	523,675	531,160	-7,485	
		食費収益(一般)	27,474,249	23,944,750	3,529,499	
		食費補足給付	26,172,930	28,565,720	-2,392,790	
	ビ	益	居住費収益(一般)	44,633,220	40,095,430	4,537,790
			居住費補足給付	29,321,230	31,741,950	-2,420,720
		その他の利用料収益	1,147,650	1,120,242	27,408	
		その他の事業収益	2,046,038	764,339	1,281,699	
		補助金事業収益	1,931,314	620,139	1,311,175	
		受託事業収益	114,724	144,200	-29,476	
		サービス活動収益計(1)	509,398,196	506,612,291	2,785,905	
ス		活	人件費	298,797,162	289,272,073	9,525,089
			役員報酬	3,840,000	3,840,000	
			職員給料	192,541,061	189,046,912	3,494,149
		職員賞与	39,797,984	39,658,673	139,311	
		非常勤職員給与	20,228,267	21,799,052	-1,570,785	
		派遣職員費	4,205,809		4,205,809	
		退職給付費用	1,831,800	1,915,200	-83,400	
		法定福利費	36,352,241	33,012,236	3,340,005	
	動	費	事業費	84,830,765	96,410,012	-11,579,247
			給食費	30,695,629	30,383,686	311,943
			介護用品費	5,567,878	6,182,878	-615,000
			医薬品費	820,233	789,616	30,617
			保健衛生費	129,612	134,241	-4,629
			医療費	14,300	502,200	-487,900
			教養娯楽費	1,964,381	2,103,525	-139,144
			日用品費	748,675	693,951	54,724
			水道光熱費	16,098,376	15,648,012	450,364
			燃料費	4,915,879	16,347,836	-11,431,957
			燃料費	3,886,488	15,036,030	-11,149,542
			車輛燃料費	1,029,391	1,311,806	-282,415
			消耗器具備品費	4,897,884	6,493,199	-1,595,315
			消耗品費	3,055,496	3,484,445	-428,949
	増		器具備品費	1,842,388	3,008,754	-1,166,366
			保険料	1,949,840		1,949,840
			賃借料	16,012,840	15,258,498	754,342
			車輛費	406,376	291,480	114,896
			雑費	608,862	1,580,890	-972,028
減			事務費	56,084,301	62,459,503	-6,375,202
			福利厚生費	3,189,224	3,229,710	-40,486
			旅費交通費	994,720	1,066,313	-71,593
			研修研究費	860,110	916,780	-56,670
			事務消耗品費	432,002	618,886	-186,884
		消耗品費	432,002	618,886	-186,884	
		印刷製本費	200,922	154,548	46,374	
		水道光熱費	824,029	800,558	23,471	
の		燃料費	204,552	791,370	-586,818	

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		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	修繕費	1,902,137	4,394,830	-2,492,693
		通信運搬費	1,168,208	1,262,569	-94,361
		会議費	182,556	206,316	-23,760
		広報費	364,420	271,620	92,800
		業務委託費	40,192,182	44,048,399	-3,856,217
		委託費	32,040,287	31,963,296	76,991
		保守料	8,151,895	12,085,103	-3,933,208
		手数料	2,928,846	2,011,569	917,277
		手数料	2,096,286	1,201,353	894,933
		報酬委託手数料	832,560	810,216	22,344
		保険料	231,022	131,500	99,522
		賃借料	1,524,744	1,548,684	-23,940
		租税公課	16,280	33,590	-17,310
		渉外費	53,921	36,142	17,779
		諸会費	400,000	400,000	
		雑費	414,426	536,119	-121,693
		利用者負担軽減額	1,566,188	1,788,374	-222,186
		減価償却費	37,709,246	40,825,160	-3,115,914
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,386,672	-17,497,665	3,110,993
	サービス活動費用計(2)	464,600,990	473,257,457	-8,656,467	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,797,206	33,354,834	11,442,372	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177	63	114
		その他のサービス活動外収益	7,129,423	7,852,260	-722,837
		受入研修費収益	279,000	429,400	-150,400
		利用者等外給食収益	2,420,176	2,434,328	-14,152
		雑収益	4,430,247	4,988,532	-558,285
		雑収益	1,236,346	1,547,712	-311,366
		利用者立替費収益	3,193,901	3,440,820	-246,919
		サービス活動外収益計(4)	7,129,600	7,852,323	-722,723
	費用	支払利息	5,185,431	6,408,862	-1,223,431
		その他のサービス活動外費用	8,268,131	8,505,978	-237,847
利用者等外給食費		5,063,667	4,995,723	67,944	
雑損失		3,204,464	3,510,255	-305,791	
	利用者立替費	3,204,464	3,510,255	-305,791	
	サービス活動外費用計(5)	13,453,562	14,914,840	-1,461,278	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,323,962	-7,062,517	738,555	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,473,244	26,292,317	12,180,927	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	76,187,995	19,320,237	56,867,758
		特別収益計(8)	76,187,995	19,320,237	56,867,758
	費用	固定資産売却損・処分損	56,657,050	1	56,657,049
		建物売却損・処分損	56,657,049		56,657,049
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-18,140,723		-18,140,723
	サービス区分間繰入金費用	76,187,995	19,320,237	56,867,758	
	特別費用計(9)	114,704,322	19,320,238	95,384,084	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,516,327	-1	-38,516,326	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,083	26,292,316	-26,335,399	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	136,097,861	109,805,545	26,292,316
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,054,778	136,097,861	-43,083
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		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)	136,054,778	136,097,861	-43,083

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	509,398,196	506,612,291	2,785,905
	施設介護料収益	309,424,327	308,880,523	543,804
	介護報酬収益	279,541,446	278,285,072	1,256,374
	利用者負担金収益(一般)	29,882,881	30,595,451	-712,570
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	61,067,205	62,541,059	-1,473,854
	介護報酬収益	54,727,021	53,480,705	1,246,316
	介護予防報酬収益	6,340,184	9,060,354	-2,720,170
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,877,572	7,703,716	-826,144
	介護負担金収益(一般)	6,128,097	6,694,966	-566,869
	介護予防負担金収益(一般)	749,475	1,008,750	-259,275
	利用者等利用料収益	129,983,054	126,722,654	3,260,400
	施設サービス利用料収益	710,100	723,402	-13,302
	居宅介護サービス利用料収益	523,675	531,160	-7,485
	食費収益(一般)	27,474,249	23,944,750	3,529,499
	食費補足給付	26,172,930	28,565,720	-2,392,790
	居住費収益(一般)	44,633,220	40,095,430	4,537,790
	居住費補足給付	29,321,230	31,741,950	-2,420,720
	その他の利用料収益	1,147,650	1,120,242	27,408
	その他の事業収益	2,046,038	764,339	1,281,699
	補助金事業収益	1,931,314	620,139	1,311,175
受託事業収益	114,724	144,200	-29,476	
サービス活動収益計(1)		509,398,196	506,612,291	2,785,905
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	298,797,162	289,272,073	9,525,089
	役員報酬	3,840,000	3,840,000	
	職員給料	192,541,061	189,046,912	3,494,149
	職員賞与	39,797,984	39,658,673	139,311
	非常勤職員給与	20,228,267	21,799,052	-1,570,785
	派遣職員費	4,205,809		4,205,809
	退職給付費用	1,831,800	1,915,200	-83,400
	法定福利費	36,352,241	33,012,236	3,340,005
	事業費	84,830,765	96,410,012	-11,579,247
	給食費	30,695,629	30,383,686	311,943
	介護用品費	5,567,878	6,182,878	-615,000
	医薬品費	820,233	789,616	30,617
	保健衛生費	129,612	134,241	-4,629
	医療費	14,300	502,200	-487,900
	教養娯楽費	1,964,381	2,103,525	-139,144
	日用品費	748,675	693,951	54,724
	水道光熱費	16,098,376	15,648,012	450,364
	燃料費	4,915,879	16,347,836	-11,431,957
	消耗器具備品費	4,897,884	6,493,199	-1,595,315
	保険料	1,949,840		1,949,840
	賃借料	16,012,840	15,258,498	754,342
	車両費	406,376	291,480	114,896
	雑費	608,862	1,580,890	-972,028
	事務費	56,084,301	62,459,503	-6,375,202
	福利厚生費	3,189,224	3,229,710	-40,486
	旅費交通費	994,720	1,066,313	-71,593
	研修研究費	860,110	916,780	-56,670
事務消耗品費	432,002	618,886	-186,884	
印刷製本費	200,922	154,548	46,374	
水道光熱費	824,029	800,558	23,471	
燃料費	204,552	791,370	-586,818	
修繕費	1,902,137	4,394,830	-2,492,693	
通信運搬費	1,168,208	1,262,569	-94,361	
会議費	182,556	206,316	-23,760	
広報費	364,420	271,620	92,800	
業務委託費	40,192,182	44,048,399	-3,856,217	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	手数料	2,928,846	2,011,569	917,277	
	保険料	231,022	131,500	99,522	
	賃借料	1,524,744	1,548,684	-23,940	
	租税公課	16,280	33,590	-17,310	
	渉外費	53,921	36,142	17,779	
	諸会費	400,000	400,000		
	雑費	414,426	536,119	-121,693	
	利用者負担軽減額	1,566,188	1,788,374	-222,186	
	減価償却費	37,709,246	40,825,160	-3,115,914	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,386,672	-17,497,665	3,110,993	
	サービス活動費用計(2)	464,600,990	473,257,457	-8,656,467	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,797,206	33,354,834	11,442,372	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177	63	114
		その他のサービス活動外収益	7,129,423	7,852,260	-722,837
		受入研修費収益	279,000	429,400	-150,400
		利用者等外給食収益	2,420,176	2,434,328	-14,152
		雑収益	4,430,247	4,988,532	-558,285
		サービス活動外収益計(4)	7,129,600	7,852,323	-722,723
	費用	支払利息	5,185,431	6,408,862	-1,223,431
		その他のサービス活動外費用	8,268,131	8,505,978	-237,847
		利用者等外給食費	5,063,667	4,995,723	67,944
		雑損失	3,204,464	3,510,255	-305,791
サービス活動外費用計(5)		13,453,562	14,914,840	-1,461,278	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,323,962	-7,062,517	738,555	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,473,244	26,292,317	12,180,927	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	76,187,995	19,320,237	56,867,758
		特別収益計(8)	76,187,995	19,320,237	56,867,758
	費用	固定資産売却損・処分損	56,657,050	1	56,657,049
		建物売却損・処分損	56,657,049		56,657,049
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-18,140,723		-18,140,723
	サービス区分間繰入金費用	76,187,995	19,320,237	56,867,758	
	特別費用計(9)	114,704,322	19,320,238	95,384,084	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,516,327	-1	-38,516,326	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,083	26,292,316	-26,335,399	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	136,097,861	109,805,545	26,292,316
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,054,778	136,097,861	-43,083
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		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)	136,054,778	136,097,861	-43,083

拠点区分事業活動明細書
(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	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	地域交流事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
利用者等外給食収益		2,205,836		214,340			2,420,176		2,420,176
雑収益		4,307,542		5,000			4,430,247		4,430,247
サービス活動外収益計(4)		6,792,555		219,340			7,129,600		7,129,600
支払利息		4,527,962		313,939			5,185,431		5,185,431
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
その他のサービス活動外費用		7,813,663	22,731	431,737			8,268,131		8,268,131
利用者等外給食費		4,637,930		425,737			5,063,667		5,063,667
雑損失		3,175,733	22,731	6,000			3,204,464		3,204,464
サービス活動外費用計(5)		12,341,625	336,670	775,267			13,453,562		13,453,562
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,549,070	-336,670	-555,927			-6,323,962		-6,323,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,163,376	-54,352,702	-124,729	-11,591,853			-38,473,244		-38,473,244

事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

Table with 11 columns: 勘定科目, 法人本部, 特別養護老人ホーム, ショールーム, デイサービスセンター, 地域交流事業, 諸口, 合計, 内部取引消去, 合計. Rows include 収入 (介護保険事業収益, 施設介護料収益, etc.), 増減の部 (人件費, 役員報酬, etc.), and 繰越活動増減差額 (当期活動増減差額, 前期繰越活動増減差額, etc.).