

## 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	471,662,643	460,410,302	11,252,341
	益	生活困窮者に対する相談支援事業収益	59,928	0	59,928
		経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
		サービス活動収益計(1)	471,727,571	460,415,302	11,312,269
	費	人件費	303,118,551	289,598,856	13,519,695
		事業費	67,048,305	67,683,976	△635,671
		事務費	46,509,118	45,828,293	680,825
		生活困窮者に対する相談支援事業費用	59,928	0	59,928
		利用者負担軽減額	27,021	206,894	△179,873
		減価償却費	38,349,015	45,226,382	△6,877,367
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,468,430	△13,601,546	3,133,116	
徴収不能額		0	8,856	△8,856	
	サービス活動費用計(2)	444,643,508	434,951,711	9,691,797	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,084,063	25,463,591	1,620,472	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	87,932	27,491	60,441
	益	その他のサービス活動外収益	2,036,925	2,724,386	△687,461
		サービス活動外収益計(4)	2,124,857	2,751,877	△627,020
	費	支払利息	4,705,830	5,063,074	△357,244
		その他のサービス活動外費用	2,011,845	2,174,814	△162,969
		サービス活動外費用計(5)	6,717,675	7,237,888	△520,213
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,592,818	△4,486,011	△106,807	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,491,245	20,977,580	1,513,665	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	48,000,000	0	48,000,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	200,000,000	△200,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	234,129,571	△234,129,571
		特別収益計(8)	48,000,000	434,129,571	△386,129,571
	費	固定資産売却損・処分損	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,000,000	0	48,000,000
サービス区分間繰入金費用		0	234,129,571	△234,129,571	
	特別費用計(9)	48,000,011	234,129,571	△186,129,560	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	200,000,000	△200,000,011	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,491,234	220,977,580	△198,486,346	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	308,603,034	152,920,937	155,682,097
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,094,268	373,898,517	△42,804,249
		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)	18,016,319	65,295,483	△47,279,164
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,077,949	308,603,034	4,474,915

### 拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016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	介護保険事業収益	471,662,643	460,410,302	11,252,341		
	施設介護料収益	255,950,868	247,789,783	8,161,085		
	介護報酬収益	228,602,727	222,996,465	5,606,262		
	利用者負担金収益(公費)	0	124,917	△124,917		
	利用者負担金収益(一般)	27,348,141	24,668,401	2,679,740		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	89,261,411	91,502,168	△2,240,757		
	介護報酬収益	87,381,603	87,613,464	△231,861		
	介護予防報酬収益	1,879,808	3,888,704	△2,008,896		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,755,329	12,008,198	△252,869		
	介護負担金収益(公費)	1,041,978	1,626,389	△584,411		
	介護負担金収益(一般)	10,504,439	9,804,863	699,576		
	介護予防負担金収益(公費)	0	189,464	△189,464		
介護予防負担金収益(一般)	208,912	387,482	△178,570			
サ	居宅介護支援介護料収益	5,428,697	2,157,603	3,271,094		
	居宅介護支援介護料収益	4,975,297	1,887,103	3,088,194		
	介護予防支援介護料収益	453,400	270,500	182,900		
益	利用者等利用料収益	107,070,770	106,607,789	462,981		
	施設サービス利用料収益	4,937,200	4,863,600	73,600		
	居宅介護サービス利用料収益	797,800	832,400	△34,600		
	食費収益(公費)	15,158,420	20,439,560	△5,281,140		
	食費収益(一般)	28,583,020	24,652,232	3,930,788		
	居住費収益(公費)	16,944,440	19,554,930	△2,610,490		
	居住費収益(一般)	40,649,890	36,265,067	4,384,823		
	その他の事業収益	2,195,568	344,761	1,850,807		
	補助金事業収益	750,500	0	750,500		
	受託事業収益	466,560	0	466,560		
ビ	その他の事業収益	978,508	344,761	633,747		
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	59,928	0	59,928		
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	59,928	0	59,928		
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0		
ス	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0		
	サービス活動収益計(1)	471,727,571	460,415,302	11,312,269		
	活	人件費	303,118,551	289,598,856	13,519,695	
		役員報酬	550,000	557,985	△7,985	
		職員給料	173,277,958	163,930,317	9,347,641	
		職員賞与	23,355,863	23,878,984	△523,121	
		非常勤職員給与	52,395,474	48,535,973	3,859,501	
		派遣職員費	15,363,498	14,888,281	475,217	
		退職給付費用	2,786,400	5,915,970	△3,129,570	
		法定福利費	35,389,358	31,891,346	3,498,012	
		動	事業費	67,048,305	67,683,976	△635,671
			給食費	25,520,973	25,885,556	△364,583
			介護用品費	8,160,284	7,038,628	1,121,656
			医薬品費	315,586	294,150	21,436
			保健衛生費	913,777	815,083	98,694
			被服費	118,664	780	117,884
			教養娯楽費	1,048,884	393,438	655,446
日用品費			131,007	148,276	△17,269	
水道光熱費			20,046,827	22,802,841	△2,756,014	
消耗器具備品費	5,402,562		4,946,192	456,370		
増	賃借料	3,930,881	3,692,385	238,496		
	車両費	1,454,300	1,664,647	△210,347		
	雑費	4,560	2,000	2,560		
	事務費	46,509,118	45,828,293	680,825		

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016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
減 の 用 部	福利厚生費	1,398,906	1,709,868	△310,962
	職員被服費	74,092	294,537	△220,445
	旅費交通費	134,270	158,146	△23,876
	研修研究費	1,816,181	908,532	907,649
	事務消耗品費	767,582	945,419	△177,837
	印刷製本費	569,100	1,183,964	△614,864
	修繕費	2,503,819	2,669,439	△165,620
	通信運搬費	1,231,341	1,248,071	△16,730
	会議費	418,871	191,017	227,854
	広報費	478,600	531,000	△52,400
	業務委託費	28,032,000	28,422,698	△390,698
	手数料	1,754,196	1,740,124	14,072
	保険料	901,635	917,392	△15,757
	賃借料	2,145,224	1,655,309	489,915
	租税公課	22,700	77,300	△54,600
	保守料	3,338,928	2,762,319	576,609
	渉外費	346,888	225,558	121,330
	諸会費	542,000	182,600	359,400
	雑費	32,785	5,000	27,785
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	59,928	0	59,928
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	59,928	0	59,928
	利用者負担軽減額	27,021	206,894	△179,873
	利用者負担軽減額	27,021	206,894	△179,873
	減価償却費	38,349,015	45,226,382	△6,877,367
	減価償却費	38,349,015	45,226,382	△6,877,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,468,430	△13,601,546	3,133,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△10,468,430	△13,601,546	3,133,116
徴収不能額	0	8,856	△8,856	
徴収不能額	0	8,856	△8,856	
サービス活動費用計(2)	444,643,508	434,951,711	9,691,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,084,063	25,463,591	1,620,472	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	87,932	27,491	60,441
	受取利息配当金収益	87,932	27,491	60,441
	その他のサービス活動外収益	2,036,925	2,724,386	△687,461
	受入研修費収益	75,000	229,000	△154,000
	利用者等外給食収益	1,617,750	1,554,395	63,355
	雑収益	344,175	940,991	△596,816
	サービス活動外収益計(4)	2,124,857	2,751,877	△627,020
	支払利息	4,705,830	5,063,074	△357,244
	支払利息	4,705,830	5,063,074	△357,244
	その他のサービス活動外費用	2,011,845	2,174,814	△162,969
利用者等外給食費	2,011,845	2,174,814	△162,969	
サービス活動外費用計(5)	6,717,675	7,237,888	△520,213	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,592,818	△4,486,011	△106,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,491,245	20,977,580	1,513,665	
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	48,000,000	0	48,000,000
	施設整備等補助金収益	48,000,000	0	48,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	200,000,000	△200,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	200,000,000	△200,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	234,129,571	△234,129,571
	サービス区分間繰入金収益	0	234,129,571	△234,129,571
	特別収益計(8)	48,000,000	434,129,571	△386,129,571
減 費	固定資産売却損・処分損	11	0	11
	器具及び備品売却損・処分損	11	0	11

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016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
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	48,000,000	0	48,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	48,000,000	0	48,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	234,129,571	△234,129,571
	サービス区分間繰入金費用	0	234,129,571	△234,129,571
	特別費用計(9)	48,000,011	234,129,571	△186,129,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	200,000,000	△200,000,011
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,491,234	220,977,580	△198,486,346
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	308,603,034	152,920,937	155,682,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,094,268	373,898,517	△42,804,249
	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)	18,016,319	65,295,483	△47,279,164
	その他積立金積立額	18,016,319	65,295,483	△47,279,164
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,077,949	308,603,034	4,474,915