

事業活動計算書

法人全体

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	225,631,710	0	225,631,710
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	169,781,019	0	169,781,019
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	19,853,098	0	19,853,098
	居宅介護支援介護料収益	9,755,622	0	9,755,622
	利用者等利用料収益	24,668,111	0	24,668,111
	その他の事業収益	1,573,860	0	1,573,860
	保育事業収益	2,002,850	0	2,002,850
	私的契約利用料収益	2,002,850	0	2,002,850
	サービス活動収益計 (1)	227,634,560	0	227,634,560
	サービス活動増減の部	人件費	139,124,497	0
職員給料		78,787,762	0	78,787,762
賞与引当金繰入		3,432,799	0	3,432,799
非常勤職員給与		40,432,757	0	40,432,757
退職給付費用		1,666,383	0	1,666,383
法定福利費		14,804,796	0	14,804,796
事業費		31,322,731	0	31,322,731
給食費		12,184,647	0	12,184,647
介護用品費		1,385,520	0	1,385,520
保健衛生費		363,184	0	363,184
医療費		1,590	0	1,590
被服費		1,500	0	1,500
教養娯楽費		927,316	0	927,316
保育材料費		31,937	0	31,937
水道光熱費		10,250,524	0	10,250,524
消耗器具備品費		1,310,112	0	1,310,112
保険料		166,570	0	166,570
賃借料		2,320,465	0	2,320,465
車輛費		2,331,051	0	2,331,051
雑費		48,315	0	48,315
事務費		34,409,240	0	34,409,240
福利厚生費		750,296	0	750,296
旅費交通費		3,042,548	0	3,042,548
研修研究費		1,073,781	0	1,073,781
事務消耗品費		380,506	0	380,506
印刷製本費		1,132,515	0	1,132,515
修繕費		1,119,186	0	1,119,186
通信運搬費		1,229,507	0	1,229,507
会議費		290,611	0	290,611
広報費		87,570	0	87,570
業務委託費		11,907,883	0	11,907,883
手数料		6,759,684	0	6,759,684
保険料		1,198,650	0	1,198,650
賃借料		1,369,411	0	1,369,411
土地・建物賃借料		1,323,950	0	1,323,950
租税公課		121,000	0	121,000
保守料		1,743,177	0	1,743,177
渉外費		631,175	0	631,175
諸会費		229,660	0	229,660
雑費		18,130	0	18,130
減価償却費		16,668,682	0	16,668,682
減価償却費		16,668,682	0	16,668,682
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲11,854,188	0	▲11,854,188
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲11,854,188	0	▲11,854,188
サービス活動費用計 (2)		209,670,962	0	209,670,962
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,963,598	0	17,963,598	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,561	0	15,561
	受取利息配当金収益	15,561	0	15,561
	その他のサービス活動外収益	2,960,852	0	2,960,852
	受入研修費収益	50,000	0	50,000
	利用者等外給食収益	1,732,200	0	1,732,200
	雑収益	1,178,652	0	1,178,652
	サービス活動外収益計 (4)	2,976,413	0	2,976,413
	支払利息	529,411	0	529,411
	支払利息	529,411	0	529,411
	その他のサービス活動外費用	1,809,148	0	1,809,148
利用者等外給食費	1,809,148	0	1,809,148	
サービス活動外費用計 (5)	2,338,559	0	2,338,559	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	637,854	0	637,854	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,601,452	0	18,601,452	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	208,452	0	208,452
	車輛運搬具売却損・処分損	208,452	0	208,452
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	16,941,318	0	16,941,318
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	16,941,318	0	16,941,318
	特別費用計 (9)	17,149,770	0	17,149,770
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲17,149,770	0	▲17,149,770	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,451,682	0	1,451,682	
当期活動増減差額 (12)=(11)	1,451,682	0	1,451,682	
繰越活動増減差額の部		0	0	0
		0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (13)	70,977,072	70,977,072	0
	当期未繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	72,428,754	70,977,072	1,451,682
次期繰越活動増減差額 (15)=(14)	72,428,754	70,977,072	1,451,682	