

平成27年度事業活動収支計算書

(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
収	0056 介護保険事業収益	169,126,545		169,126,545
	0057 施設介護料収益	78,268,820		78,268,820
	5111 介護報酬収益	69,412,777		69,412,777
	5113 利用者負担金収益(一般)	7,872,713		7,872,713
	5114 介護予防報酬収益	867,517		867,517
	5116 予防利用者負担金収益(一般)	115,813		115,813
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,011,920		68,011,920
	5121 介護報酬収益	59,328,470		59,328,470
	5122 介護予防報酬収益	8,683,450		8,683,450
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,233,795		7,233,795
	5131 介護負担金収益(公費)	760,340		760,340
	5132 介護負担金収益(一般)	5,059,736		5,059,736
	5133 介護予防負担金収益(公費)	269,266		269,266
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,144,453		1,144,453
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,917,840		10,917,840
	5161 居宅介護支援介護料収益	10,917,840		10,917,840
	0063 利用者等利用料収益	3,445,005		3,445,005
	5175 食費収益(一般)	2,708,640		2,708,640
	サ 益	5178 その他の利用料収益	736,365	
0064 その他の事業収益		1,249,165		1,249,165
5184 受託事業収益		1,249,165		1,249,165
0065 老人福祉事業収益		126,114,289		126,114,289
0067 運営事業収益		126,114,289		126,114,289
5221 管理費収益		16,594,618		16,594,618
5222 その他の利用料収益		79,642,566		79,642,566
5223 補助金事業収益		29,877,105		29,877,105
0089 経常経費寄附金収益		1,040,000		1,040,000
5541 経常経費寄附金収益		1,040,000		1,040,000
サービス活動収益計(1)		296,280,834		296,280,834
ス 活 動 増 減 の 部 用	0015 人件費	174,550,139		174,550,139
	4111 役員報酬	67,045		67,045
	4112 職員給料	108,341,764		108,341,764
	4113 職員賞与	9,783,690		9,783,690
	4114 賞与引当金繰入	10,078,000		10,078,000
	4115 非常勤職員給与	24,263,689		24,263,689
	4116 派遣職員費	1,015,546		1,015,546
	4117 退職給付費用	1,325,000		1,325,000
	4118 法定福利費	17,611,405		17,611,405
	4119 出向負担金	2,064,000		2,064,000
	0016 事業費	47,348,787		47,348,787
	4211 給食費	20,160,550		20,160,550
	4212 介護用品費	1,486,517		1,486,517
	4215 保健衛生費	978,037		978,037
	4216 医療費	2,140		2,140
	4218 教養娯楽費	344,325		344,325
	4223 水道光熱費	13,721,014		13,721,014
	4224 燃料費	6,488,640		6,488,640
	4225 消耗器具備品費	563,080		563,080
	0001 消耗品費	361,060		361,060
	0002 器具什器費	202,020		202,020
	4227 賃借料	2,518,900		2,518,900
	4232 車両費	1,085,584		1,085,584
	0001 車輛燃料費	1,085,584		1,085,584
	0017 事務費	49,126,023		49,126,023
	4311 福利厚生費	1,851,058		1,851,058
	4312 職員被服費	175,014		175,014
	4313 旅費交通費	1,511,082		1,511,082
	4314 研修研究費	782,503		782,503
	4315 事務消耗品費	1,741,166		1,741,166
	0001 消耗品費	1,476,852		1,476,852
	0002 器具什器費	264,314		264,314
	4316 印刷製本費	417,785		417,785
	4317 水道光熱費	2,266,914		2,266,914
	4319 修繕費	4,298,063		4,298,063
	4321 通信運搬費	1,003,954		1,003,954
	4323 広報費	86,680		86,680
	4324 業務委託費	20,980,448		20,980,448
	4325 手数料	367,756		367,756
	4326 保険料	652,450		652,450
	4327 賃借料	2,532,751		2,532,751
	4328 土地・建物賃借料	7,637,760		7,637,760
	4329 租税公課	53,870		53,870
	4331 保守料	1,425,255		1,425,255
	4332 渉外費	499,399		499,399
	4333 諸会費	319,500		319,500
	4334 教育図書費	98,087		98,087
4335 雑費	424,528		424,528	
0027 減価償却費	37,286,658		37,286,658	
4451 減価償却費	37,286,658		37,286,658	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,785,140		-22,785,140	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,785,140		-22,785,140	

平成27年度事業活動収支計算書

(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
	サービス活動費用計(2)	285,526,467		285,526,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,754,367		10,754,367
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	782,351	782,351
		5811 借入金利息補助金収益	782,351	782,351
		0093 受取利息配当金収益	25,814	25,814
		5821 受取利息配当金収益	25,814	25,814
		0098 その他のサービス活動外収益	2,522,787	2,522,787
	費用	5872 利用者等外給食収益	1,080,430	1,080,430
		5874 雑収益	1,442,357	1,442,357
		サービス活動外収益計(4)	3,330,952	3,330,952
		0033 支払利息	2,203,942	2,203,942
		4811 支払利息	2,203,942	2,203,942
0038 その他のサービス活動外費用	1,181,920	1,181,920		
4841 利用者等外給食費	1,177,928	1,177,928		
4843 雑損失	3,992	3,992		
サービス活動外費用計(5)	3,385,862	3,385,862		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-54,910	-54,910		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,699,457	10,699,457		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,851,000	1,851,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,851,000	1,851,000
	特別収益計(8)	1,851,000	1,851,000	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000	1,851,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000	1,851,000
特別費用計(9)	1,851,000	1,851,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,699,457	10,699,457		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,398,982	119,398,982	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,098,439	130,098,439	
	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)	130,098,439	130,098,439	