

		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
収益	介護保険事業収益	1,152,948,730	1,152,948,730
	施設介護料収益	183,163,320	183,163,320
	介護報酬収益	164,785,271	164,785,271
	利用者負担金収益(一般)	18,378,049	18,378,049
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	323,913,463	323,913,463
	介護報酬収益	304,826,826	304,826,826
	介護予防報酬収益	19,086,637	19,086,637
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	34,715,097	34,715,097
	介護負担金収益(公費)	426,739	426,739
	介護負担金収益(一般)	32,165,887	32,165,887
	介護予防負担金収益(公費)	51,325	51,325
	介護予防負担金収益(一般)	2,071,146	2,071,146
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	337,716,760	337,716,760
	介護報酬収益	335,474,012	335,474,012
	介護予防報酬収益	2,242,748	2,242,748
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	35,720,484	35,720,484
	介護負担金収益(一般)	35,496,143	35,496,143
	介護予防負担金収益(一般)	224,341	224,341
	居宅介護支援介護料収益	9,135,600	9,135,600
	居宅介護支援介護料収益	8,909,750	8,909,750
	介護予防支援介護料収益	225,850	225,850
	利用者等利用料収益	216,989,477	216,989,477
	施設サービス利用料収益	74,700	74,700
	居宅介護サービス利用料収益	473,155	473,155
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,598,670	1,598,670
	食費収益(公費)	25,093,200	25,093,200
	食費収益(一般)	86,746,866	86,746,866
	居住費収益(公費)	19,068,110	19,068,110
	居住費収益(一般)	83,633,235	83,633,235
	その他の利用料収益	301,541	301,541
	その他の事業収益	11,594,529	11,594,529
	補助金事業収益	445,623	445,623
	受託事業収益	11,148,906	11,148,906
	老人福祉事業収益	42,449,122	42,449,122
	運営事業収益	42,449,122	42,449,122
	管理費収益	6,191,242	6,191,242
	その他の利用料収益	26,921,580	26,921,580
	その他の事業収益	9,336,300	9,336,300
	保育事業収益	384,584,161	384,584,161
	保育所運営費収益	331,399,420	331,399,420
	私的契約利用料収益	3,256,945	3,256,945
	私立認定保育所利用料収益	31,126,600	31,126,600
	その他の事業収益	18,801,196	18,801,196
	補助金事業収益	18,801,196	18,801,196
	包括受託収益	11,493,282	11,493,282
	包括受託収益	11,493,282	11,493,282
	公益事業収益	29,854,806	29,854,806
	私的契約利用料収益	3,449,556	3,449,556
	受託事業収益	21,772,800	21,772,800
	補助金事業収益	4,632,450	4,632,450
	配食事業収益	1,138,470	1,138,470
	配食事業収益	1,138,470	1,138,470
	その他の事業収益	66,360,000	66,360,000
	その他の事業収益	66,360,000	66,360,000
	補助金事業収益	1,660,000	1,660,000
	受託事業収益	64,700,000	64,700,000
	その他の収益	365,721	365,721
	その他の収益	365,721	365,721
	サービス活動収益計(1)	1,689,194,292	1,689,194,292
活動費	人件費	1,174,287,455	1,174,287,455
	役員報酬	370,000	370,000
	職員給料	651,586,844	651,586,844
	職員賞与	167,941,400	167,941,400
	非常勤職員給与	175,543,868	175,543,868

	派遣職員費	9,546,611	9,546,611
	退職給付費用	33,682,396	33,682,396
	法定福利費	135,616,336	135,616,336
	事業費	252,825,326	252,825,326
	給食費	93,464,007	93,464,007
	介護用品費	7,816,194	7,816,194
	医薬品費	635,515	635,515
	保健衛生費	5,079,685	5,079,685
	医療費	23,498	23,498
	被服費	6,037	6,037
	教養娯楽費	3,798,462	3,798,462
	日用品費	163,057	163,057
	保育材料費	7,526,100	7,526,100
	水道光熱費	49,246,407	49,246,407
	燃料費	6,615,751	6,615,751
	消耗器具備品費	33,119,184	33,119,184
	保険料	8,472,515	8,472,515
	賃借料	30,147,653	30,147,653
	教育指導費	2,160	2,160
	車輌費	6,679,287	6,679,287
	雑費	29,814	29,814
	事務費	232,108,320	232,108,320
	福利厚生費	4,724,531	4,724,531
	職員被服費	1,614,394	1,614,394
	旅費交通費	1,378,930	1,378,930
	研修研究費	1,742,080	1,742,080
	事務消耗品費	7,082,553	7,082,553
	印刷製本費	981,677	981,677
	水道光熱費	1,979,523	1,979,523
	修繕費	20,056,903	20,056,903
	通信運搬費	5,803,140	5,803,140
	会議費	902,539	902,539
	広報費	3,437,416	3,437,416
	業務委託費	131,899,885	131,899,885
	手数料	1,640,325	1,640,325
	保険料	194,930	194,930
	賃借料	1,395,432	1,395,432
	土地・建物賃借料	16,732,819	16,732,819
	租税公課	9,373,533	9,373,533
	保守料	16,982,204	16,982,204
	涉外費	1,870,329	1,870,329
	諸会費	1,800,208	1,800,208
	報償費	46,000	46,000
	雑費	468,969	468,969
	減価償却費	157,691,487	157,691,487
	減価償却費	157,691,487	157,691,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,099,638	-70,099,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,099,638	-70,099,638
	徴収不能額	26,370	26,370
	徴収不能額	26,370	26,370
	サービス活動費用計(2)	1,746,839,320	1,746,839,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,645,028	-57,645,028
	借入金利息補助金収益	917,771	917,771
	借入金利息補助金収益	917,771	917,771
	受取利息配当金収益	240,473	240,473
	受取利息配当金収益	240,473	240,473
	その他のサービス活動外収益	7,192,347	7,192,347
	受入研修費収益	442,556	442,556
	利用者等外給食収益	83,686	83,686
	雑収益	6,666,105	6,666,105
	サービス活動外収益計(4)	8,350,591	8,350,591
	支払利息	19,397,172	19,397,172
	支払利息	19,397,172	19,397,172
	その他のサービス活動外費用	308,922	308,922
	雑損失	308,922	308,922
	サービス活動外費用計(5)	19,706,094	19,706,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,355,503	-11,355,503
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-69,000,531	-69,000,531
	施設整備等補助金収益	302,113,130	302,113,130
	施設整備等補助金収益	302,113,130	302,113,130

収益	その他の特別収益	41,926,823	41,926,823
	退職給与引当金戻入益	12,536,395	12,536,395
	その他の特別収益	29,390,428	29,390,428
	特別収益計(8)	344,039,953	344,039,953
費用	固定資産売却損・処分損	11,760	11,760
	建物売却損・処分損	6	6
	器具及び備品売却損・処分損	11,751	11,751
	その他の固定資産売却損・処分損	3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	337,826,082	337,826,082
	国庫補助金等特別積立金積立額	337,826,082	337,826,082
	その他の特別損失	39,388,580	39,388,580
	その他の特別損失	39,388,580	39,388,580
	特別費用計(9)	377,226,422	377,226,422
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,186,469	-33,186,469
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-102,187,000	-102,187,000
増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	702,778,405	702,778,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	600,591,405	702,778,405
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,019	5,000,019
	修繕積立金取崩額	5,000,019	5,000,019
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	602,591,424	702,778,405
			-100,186,981