

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

(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	75,618,097		75,618,097	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,599,710		52,599,710	
	介護報酬収益	52,599,710		52,599,710	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,954,955		5,954,955	
	介護負担金収益(一般)	5,954,955		5,954,955	
	利用者等利用料収益	17,063,432		17,063,432	
	食費収益(公費)	1,185,732		1,185,732	
	食費収益(一般)	5,050,394		5,050,394	
	居住費収益(公費)	2,475,240		2,475,240	
	居住費収益(一般)	6,415,120		6,415,120	
	その他の利用料収益	1,936,946		1,936,946	
	サービス活動収益計(1)	75,618,097		75,618,097	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	43,298,438	
職員給料			32,470,962		32,470,962
職員賞与			5,442,483		5,442,483
非常勤職員給与			1,033,990		1,033,990
法定福利費			4,351,003		4,351,003
事業費			11,739,080		11,739,080
給食費			4,766,919		4,766,919
介護用品費			929,725		929,725
医薬品費			171,490		171,490
診療・療養等材料費			145,644		145,644
被服費			380		380
教養娯楽費			132,094		132,094
日用品費			7,102		7,102
水道光熱費		4,557,726		4,557,726	
消耗器具備品費		402,512		402,512	
賃借料		465,400		465,400	
車輛費		160,088		160,088	
事務費		32,351,497		32,351,497	
福利厚生費		316,105		316,105	
職員被服費		1,558		1,558	
旅費交通費		1,000		1,000	
研修研究費		21,729		21,729	
事務消耗品費		416,665		416,665	
水道光熱費		71,349		71,349	
修繕費		105,949		105,949	
通信運搬費		76,783		76,783	
業務委託費		5,904,624		5,904,624	
手数料		56,216		56,216	
保険料		416,070		416,070	
賃借料		760,013		760,013	
土地・建物賃借料		23,887,306		23,887,306	
保守料	316,130		316,130		
減価償却費	25,326		25,326		
減価償却費	25,326		25,326		
サービス活動費用計(2)	87,414,341		87,414,341		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,796,244		-11,796,244		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,080		1,080
		受取利息配当金収益	1,080		1,080
		その他のサービス活動外収益	293,820		293,820
		利用者等外給食収益	293,820		293,820
	サービス活動外収益計(4)	294,900		294,900	
	費用	その他のサービス活動外費用	357,642		357,642
利用者等外給食費		357,642		357,642	
サービス活動外費用計(5)	357,642		357,642		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-62,742		-62,742		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,858,986		-11,858,986		

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,808,000		11,808,000
		拠点区分間繰入金収益	11,808,000		11,808,000
		特別収益計(8)	11,808,000		11,808,000
特別増減の部	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,808,000		11,808,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,986		-50,986
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,767,074		10,767,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,716,088		10,716,088
	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)	10,716,088	