

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	0056 介護保険事業収益	710,483,537	730,169,838	△19,686,301	
	0057 施設介護料収益	329,928,553	352,627,460	△22,698,907	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	126,251,660	118,210,096	8,041,564	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,154,964	13,317,561	1,837,403	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	89,150,966	92,684,992	△3,534,026	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,647,753	10,296,971	350,782	
	0062 居宅介護支援介護料収益	18,544,419	18,988,995	△444,576	
	0063 利用者等利用料収益	115,770,366	117,883,427	△2,113,061	
	0064 その他の事業収益	5,034,856	6,265,565	△1,230,709	
	5191 (保険等査定減)	0	105,229	△105,229	
	0072 保育事業収益	582,108,491	498,607,511	83,500,980	
	5311 保育所運営費収益	476,968,547	374,486,940	102,481,607	
	5312 私的契約利用料収益	148,000	6,381,966	△6,233,966	
	5313 私立認定保育所利用料収益	10,005,177	10,794,712	△789,535	
	0073 その他の事業収益	94,986,767	106,943,893	△11,957,126	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	103,155,159	83,019,980	20,135,179	
	5346 障害児通所給付費収益	92,962,641	74,293,460	18,669,181	
	5347 障害児相談支援給付費収益	2,374,924	0	2,374,924	
	5352 利用者負担金収益	6,502,820	5,145,870	1,356,950	
	0078 その他の事業収益	1,314,774	3,580,650	△2,265,876	
	0086 その他の事業収益	26,825	30,366	△3,541	
	0087 その他の事業収益	26,825	30,366	△3,541	
	0089 経常経費寄附金収益	1,037,331	1,675,897	△638,566	
	5541 経常経費寄附金収益	1,037,331	1,675,897	△638,566	
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	1,396,811,343	1,313,503,592	83,307,751
	費用	0015 人件費	1,022,766,937	978,278,601	44,488,336
		4112 職員給料	503,753,448	480,926,703	22,826,745
		4113 職員賞与	114,818,444	111,983,064	2,835,380
		4114 賞与引当金繰入	28,409,011	29,772,437	△1,363,426
		4115 非常勤職員給与	168,135,913	162,598,223	5,537,690
4116 派遣職員費		46,950,161	33,722,301	13,227,860	
4120 出向人件費		1,319,400	1,390,715	△71,315	
4117 退職給付費用		32,017,026	35,736,645	△3,719,619	
4118 法定福利費		118,761,284	114,962,273	3,799,011	
4119 処遇改善一時金		8,602,250	7,186,240	1,416,010	
0016 事業費		142,993,099	142,850,609	142,490	
4211 給食費		67,363,240	66,403,165	960,075	
4212 介護用品費		5,333,318	5,868,520	△535,202	
4213 医薬品費		2,959,247	2,803,316	155,931	
4214 診療・療養等材料費		2,472,007	2,813,934	△341,927	
4215 保健衛生費		3,535,605	2,839,445	696,160	
4216 医療費		440,721	337,724	102,997	
4218 教養娯楽費		1,029,988	1,122,675	△92,687	
4219 日用品費		2,951,221	3,266,063	△314,842	
4221 保育材料費		3,246,105	2,250,755	995,350	
4235 療育材料費		734,382	315,226	419,156	
4223 水道光熱費		45,234,879	46,656,140	△1,421,261	
4224 燃料費		5,473	2,039	3,434	
4225 消耗器具備品費		3,929,656	5,354,825	△1,425,169	
4226 保険料		634,938	392,165	242,773	
4227 賃借料		1,033,006	259,779	773,227	
4232 車輛費		1,856,553	1,866,857	△10,304	
4236 利用者おやつ材料費		232,760	173,943	58,817	
4234 雑費		0	124,038	△124,038	
0017 事務費		128,345,718	127,776,192	569,526	
4311 福利厚生費		7,054,115	6,952,062	102,053	
4312 職員被服費		177,473	103,868	73,605	
4313 旅費交通費		639,168	569,810	69,358	
4314 研修研究費		2,685,110	2,442,100	243,010	
4315 事務消耗品費		7,581,802	6,574,972	1,006,830	
4316 印刷製本費		2,092,321	2,196,254	△103,933	
4317 水道光熱費	581,221	458,786	122,435		
4318 燃料費	442,762	488,574	△45,812		
4319 修繕費	3,243,576	4,702,229	△1,458,653		
4321 通信運搬費	3,857,672	3,645,449	212,223		
4322 会議費	238,401	334,283	△95,882		
4323 広報費	665,352	2,473,424	△1,808,072		
4324 業務委託費	56,596,633	57,355,874	△759,241		
4325 手数料	2,043,854	1,997,586	46,268		
4326 保険料	1,236,762	1,365,992	△129,230		
4327 賃借料	2,602,425	2,523,475	78,950		
4328 土地・建物賃借料	14,162,754	11,994,000	2,168,754		
4329 租税公課	810,946	682,892	128,054		

		4331 保守料	6,388,035	5,832,469	555,566
		4332 渉外費	994,463	378,402	616,061
		4333 諸会費	13,253,160	12,760,438	492,722
		4334 その他の費用	49,534	58,869	△9,335
		4335 雑費	948,179	1,884,384	△936,205
		0026 利用者負担軽減額	7,963,138	7,194,620	768,518
		4441 利用者負担軽減額	7,963,138	7,194,620	768,518
		0027 減価償却費	62,991,854	65,208,040	△2,216,186
		4451 減価償却費	62,991,854	65,208,040	△2,216,186
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,669,906	△20,559,182	△2,110,724
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,669,906	△20,559,182	△2,110,724
		サービス活動費用計(2)	1,342,390,840	1,300,748,880	41,641,960
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,420,503	12,754,712	41,665,791
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	371,950	459,928	△87,978
		5811 借入金利息補助金収益	371,950	459,928	△87,978
		0093 受取利息配当金収益	94,488	100,456	△5,968
		5821 受取利息配当金収益	94,488	100,456	△5,968
		0098 その他のサービス活動外収益	32,237,369	23,460,503	8,776,866
		5871 受入研修費収益	359,000	254,000	105,000
		5872 利用者等外給食収益	4,105,502	3,454,325	651,177
		5874 雑収益	19,632,417	9,250,780	10,381,637
		5875 雑収益 不課税	8,140,450	10,501,398	△2,360,948
	サービス活動外収益計(4)	32,703,807	24,020,887	8,682,920	
	費用	0033 支払利息	6,199,902	6,877,644	△677,742
		4811 支払利息	6,199,902	6,877,644	△677,742
		0038 その他のサービス活動外費用	407,110	436,337	△29,227
		4843 雑損失	407,110	436,337	△29,227
サービス活動外費用計(5)		6,607,012	7,313,981	△706,969	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,096,795	16,706,906	9,389,889
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,517,298	29,461,618	51,055,680
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	17,292,000	3,607,000	13,685,000
		5911 施設整備等補助金収益	17,172,000	3,187,000	13,985,000
		5913 その他の補助金収益	120,000	420,000	△300,000
		0104 固定資産売却益	12,820	899,999	△887,179
		5951 車輛運搬具売却益	12,820	899,999	△887,179
		0106 拠点区分間繰入金収益	31,560,000	30,840,000	720,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	31,560,000	30,840,000	720,000
		0111 その他の特別収益	34,179,049	4,206,456	29,972,593
		5982 その他の特別収益	34,179,049	4,206,456	29,972,593
		特別収益計(8)	83,043,869	39,553,455	43,490,414
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	836,388	△836,383
		4931 建物売却損・処分損	0	670,024	△670,024
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3	115,655	△115,652
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	50,707	△50,707
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	19,207,276	8,412,000	10,795,276
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	19,207,276	8,412,000	10,795,276
		0047 拠点区分間繰入金費用	31,560,000	30,840,000	720,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	31,560,000	30,840,000	720,000
		0052 その他の特別損失	3,878,790	291,749	3,587,041
4981 その他の特別損失	3,878,790	291,749	3,587,041		
特別費用計(9)	54,646,071	40,380,137	14,265,934		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,397,798	△826,682	29,224,480
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,915,096	28,634,936	80,280,160
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	706,280,875	682,645,939	23,634,936
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	815,195,971	711,280,875	103,915,096
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	22,000,000	△22,000,000
		6312 施設設備整備積立金取崩	0	13,000,000	△13,000,000
		6313 修繕積立金取崩	0	9,000,000	△9,000,000
		その他の積立金積立額(16)	23,000,000	27,000,000	△4,000,000
		6323 修繕積立金積立額	23,000,000	27,000,000	△4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	792,195,971	706,280,875	85,915,096