

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	会費収益				835,200		835,200
			一般会費収益		716,500		716,500
			特別会費収益		118,700		118,700
	寄附金収益				3,830,000		3,830,000
			寄附金収益		3,830,000		3,830,000
	経常経費補助金収益				7,617,207		7,617,207
			都道府県補助金収益		65,300		65,300
				その他の補助金収益	65,300		65,300
			市区町村補助金収益		6,378,000		6,378,000
				その他の補助金収益	6,378,000		6,378,000
			その他の補助金収益		94,000		94,000
				その他の補助金収益	94,000		94,000
			共同募金配分金収益		1,079,907		1,079,907
				一般募金配分金収益	447,907		447,907
				歳末たすけあい配分金収益	632,000		632,000
	受託金収益				2,773,000		2,773,000
			市区町村受託金収益		2,773,000		2,773,000
				その他の受託金収益	2,773,000		2,773,000
	事業収益				74,000		74,000
			参加費収益		74,000		74,000
	負担金収益				469,000		469,000
			負担金収益		469,000		469,000
				その他の負担金収益	469,000		469,000
	介護保険事業収益				410,970,328		410,970,328
			施設介護料収益		283,676,560		283,676,560
				介護報酬収益	255,746,031		255,746,031
				利用者負担金収益(公費)	184,872		184,872
				利用者負担金収益(一般)	27,745,657		27,745,657
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		44,695,952		44,695,952
				介護報酬収益	40,107,655		40,107,655
				介護予防報酬収益	4,588,297		4,588,297
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,882,726		3,882,726
				介護負担金収益(公費)	60,540		60,540
				介護負担金収益(一般)	3,380,074		3,380,074
				介護予防負担金収益(公費)	67,394		67,394
				介護予防負担金収益(一般)	374,718		374,718
			利用者等利用料収益		78,487,966		78,487,966
				居宅介護サービス利用料収益	184,476		184,476
				食費収益(公費)	30,082,690		30,082,690
				食費収益(一般)	22,648,220		22,648,220
			居住費収益(公費)	10,302,880		10,302,880	
			居住費収益(一般)	14,824,400		14,824,400	
			その他の利用料収益	445,300		445,300	
		その他の事業収益		227,124		227,124	
			受託事業収益	227,124		227,124	
その他の事業収益				85,050		85,050	
		その他の事業収益		85,050		85,050	

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部				その他の事業収益	85,050		85,050
		サービス活動収益計(1)			426,653,785		426,653,785
		人件費			324,610,899		324,610,899
			役員報酬		577,912		577,912
			職員給料		196,347,394		196,347,394
				職員俸給	164,452,685		164,452,685
				職員諸手当	31,894,709		31,894,709
			職員賞与		53,812,780		53,812,780
			非常勤職員給与		26,488,024		26,488,024
				芳生苑非常勤職員	24,216,608		24,216,608
				健楽苑非常勤職員	2,271,416		2,271,416
			退職給付費用		6,681,075		6,681,075
			法定福利費		40,703,714		40,703,714
		事業費			87,685,373		87,685,373
			給食費		37,397,278		37,397,278
			介護用品費		4,538,807		4,538,807
				紙オムツ等費	4,538,807		4,538,807
			保健衛生費		1,748,647		1,748,647
				医薬材料費	319,987		319,987
				利用者診療業務費	1,428,660		1,428,660
			教養娯楽費		1,400,379		1,400,379
			日用品費		606,987		606,987
			水道光熱費		20,867,992		20,867,992
				電気料	12,848,207		12,848,207
				水道料	2,751,568		2,751,568
				下水道料	2,205,760		2,205,760
				L Pガス	3,062,457		3,062,457
			燃料費		7,291,660		7,291,660
				灯油	7,291,660		7,291,660
			消耗器具備品費		6,734,721		6,734,721
			厨房関連消耗品費	830,895		830,895	
			厨房関連品費(食器類)	399,353		399,353	
			施設管理消耗品費	5,224,363		5,224,363	
			その他消耗品費	280,110		280,110	
		保険料		24,400		24,400	
		貸借料		4,861,482		4,861,482	
		車両費		1,580,540		1,580,540	
			車両燃料費(ガソリン)	428,495		428,495	
			車両燃料費(軽油)	605,596		605,596	
			車両修繕費	546,449		546,449	
		諸謝金		436,480		436,480	
		見舞金(品)費		186,000		186,000	

費用

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
	事務費	雑費			10,000		10,000		
		福利厚生費			31,935,030		31,935,030		
				職員健康診断	2,622,236		3,262,236		
				職員慶弔費	2,601,906		2,601,906		
				職員予防接種費	56,230		56,230		
				職員共済会	98,000		98,000		
				その他福利厚生費	266,100		266,100		
					240,000		240,000		
				旅費交通費	681,945		681,945		
				研修研究費	1,328,843		1,328,843		
				事務消耗品費	1,892,126		1,892,126		
				印刷製本費	1,046,000		1,046,000		
				水道光熱費	85,904		85,904		
				燃料費	88,380		88,380		
				修繕費	9,103,269		9,103,269		
				通信運搬費	1,253,135		1,253,135		
				会議費	1,723		1,723		
				広報費	376,150		376,150		
				業務委託費	9,039,491		9,039,491		
				手数料	40,418		40,418		
				保険料	443,000		443,000		
				貸借料	233,539		233,539		
				租税公課	4,000		4,000		
				保守料	1,835,896		1,835,896		
				渉外費	467,939		467,939		
				諸会費	514,800		514,800		
				雑費	236,236		236,236		
			利用者負担軽減額				△1,042,941		△1,042,941
				利用者負担軽減額			△1,042,941		△1,042,941
			助成金費用				3,714,014		3,714,014
		助成金費用			3,714,014		3,714,014		
				その他の助成金費用	3,714,014		3,714,014		
	減価償却費				5,636,637		5,636,637		
		減価償却費			5,636,637		5,636,637		
		サービス活動費用計(2)			452,539,012		452,539,012		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△25,885,227		△25,885,227		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			128,336		128,336		
			受取利息配当金収益		128,336		128,336		
		その他のサービス活動外収益			518,708		518,708		
			受入研修費収益		80,000		80,000		
			利用者等外給食収益		158,340		158,340		
			雑収益		280,368		280,368		
			サービス活動外収益計(4)			647,044		647,044	
費用									
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			647,044		647,044		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△25,238,183		△25,238,183			

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			17,005,000		17,005,000	
			拠点区分間繰入金収益		17,005,000		17,005,000	
		サービス区分間繰入金収益			4,312,000		4,312,000	
			サービス区分間繰入金収益		4,312,000		4,312,000	
		特別収益計(8)			21,317,000		21,317,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用				17,005,000		17,005,000
			拠点区分間繰入金費用			17,005,000		17,005,000
		サービス区分間繰入金費用				4,312,000		4,312,000
			サービス区分間繰入金費用			4,312,000		4,312,000
		その他の特別損失				714,370		714,370
		その他の特別損失			714,370		714,370	
	特別費用計(9)			22,031,370		22,031,370		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△714,370		△714,370		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△25,952,553		△25,952,553		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				227,398,787		227,398,787	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				201,446,234		201,446,234	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)				11,866		11,866	
	運用資金積立金積立額				11,812		11,812	
	福祉資金貸付積立金積立額				54		54	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			201,434,368		201,434,368		