

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	244,378,819	244,212,540	166,279
	益	医療事業収益	4,017,354	3,372,137	645,217
		サービス活動収益計(1)	248,396,173	247,584,677	811,496
	費用	人件費	170,097,763	180,997,833	△ 10,900,070
		事業費	32,028,287	33,045,756	△ 1,017,469
		事務費	24,598,915	25,004,643	△ 405,728
		減価償却費	24,926,495	25,111,107	△ 184,612
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,384,824	△ 8,475,771	90,947	
	サービス活動費用計(2)	243,266,636	255,683,568	△ 12,416,932	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,129,537	△ 8,098,891	13,228,428	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,751	6,559	△ 1,808
	益	その他のサービス活動外収益	2,199,704	2,284,492	△ 84,788
		サービス活動外収益計(4)	2,204,455	2,291,051	△ 86,596
	費用	支払利息	3,870,229	3,195,971	674,258
		その他のサービス活動外費用	2,399,095	2,532,573	△ 133,478
		サービス活動外費用計(5)	6,269,324	5,728,544	540,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,064,869	△ 3,437,493	△ 627,376	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,064,668	△ 11,536,384	12,601,052	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,064,668	△ 11,536,384	12,601,052	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 80,016,350	△ 68,479,966	△ 11,536,384
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 78,951,682	△ 80,016,350	1,064,668
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 78,951,682	△ 80,016,350	1,064,668

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	244,378,819	244,378,819	0	244,378,819
	益	医療事業収益	4,017,354	4,017,354	0	4,017,354
		サービス活動収益計 (1)	248,396,173	248,396,173	0	248,396,173
	費用	人件費	170,097,763	170,097,763	0	170,097,763
		事業費	32,028,287	32,028,287	0	32,028,287
		事務費	24,598,915	24,598,915	0	24,598,915
		減価償却費	24,926,495	24,926,495	0	24,926,495
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,384,824	△ 8,384,824	△ 0	△ 8,384,824	
	サービス活動費用計 (2)	243,266,636	243,266,636	0	243,266,636	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,129,537	5,129,537	0	5,129,537	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,751	4,751	0	4,751
	益	その他のサービス活動外収益	2,199,704	2,199,704	0	2,199,704
		サービス活動外収益計 (4)	2,204,455	2,204,455	0	2,204,455
	費用	支払利息	3,870,229	3,870,229	0	3,870,229
		その他のサービス活動外費用	2,399,095	2,399,095	0	2,399,095
		サービス活動外費用計 (5)	6,269,324	6,269,324	0	6,269,324
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,064,869	△ 4,064,869	0	△ 4,064,869	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,064,668	1,064,668	0	1,064,668	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,064,668	1,064,668	0	1,064,668	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 80,016,350	△ 80,016,350	0	△ 80,016,350
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 78,951,682	△ 78,951,682	0	△ 78,951,682
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 78,951,682	△ 78,951,682	0	△ 78,951,682

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		きぼう	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	244,378,819	244,378,819	0	244,378,819	
	益	医療事業収益	4,017,354	4,017,354	0	4,017,354	
		サービス活動収益計 (1)	248,396,173	248,396,173	0	248,396,173	
	費	用	人件費	170,097,763	170,097,763	0	170,097,763
			事業費	32,028,287	32,028,287	0	32,028,287
			事務費	24,598,915	24,598,915	0	24,598,915
			減価償却費	24,926,495	24,926,495	0	24,926,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,384,824	△ 8,384,824	△ 0	△ 8,384,824	
	サービス活動費用計 (2)	243,266,636	243,266,636	0	243,266,636		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,129,537	5,129,537	0	5,129,537		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,751	4,751	0	4,751	
	益	その他のサービス活動外収益	2,199,704	2,199,704	0	2,199,704	
		サービス活動外収益計 (4)	2,204,455	2,204,455	0	2,204,455	
	費	用	支払利息	3,870,229	3,870,229	0	3,870,229
			その他のサービス活動外費用	2,399,095	2,399,095	0	2,399,095
	サービス活動外費用計 (5)	6,269,324	6,269,324	0	6,269,324		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,064,869	△ 4,064,869	0	△ 4,064,869		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,064,668	1,064,668	0	1,064,668		
特別増減の部	収						
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費	用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,064,668	1,064,668	0	1,064,668		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 80,016,350	△ 80,016,350	0	△ 80,016,350	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 78,951,682	△ 78,951,682	0	△ 78,951,682	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 78,951,682	△ 78,951,682	0	△ 78,951,682		

きぼう拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	244,378,819	244,212,540	166,279
	居宅介護料収益	33,764,830	39,574,600	△ 5,809,770
	(介護報酬収益)	30,114,294	35,617,140	△ 5,502,846
	介護報酬収益	28,225,158	33,028,020	△ 4,802,862
	介護予防報酬収益	1,889,136	2,589,120	△ 699,984
	(利用者負担金収益)	3,650,536	3,957,460	△ 306,924
	介護負担金収益(公費)	0	6,225	△ 6,225
	介護負担金収益(一般)	3,440,632	3,664,569	△ 223,937
	介護予防負担金収益(一般)	209,904	286,666	△ 76,762
	地域密着型介護料収益	155,527,119	149,230,190	6,296,929
	(介護報酬収益)	139,734,321	134,307,171	5,427,150
	介護報酬収益	139,734,321	134,307,171	5,427,150
	(利用者負担金収益)	15,792,798	14,923,019	869,779
	介護負担金収益(一般)	15,792,798	14,923,019	869,779
	利用者等利用料収益	54,764,510	55,122,110	△ 357,600
	地域密着型介護サービス利用料収益	591,280	632,460	△ 41,180
	食費収益(公費)	7,105,700	7,936,260	△ 830,560
	食費収益(一般)	15,438,990	14,466,380	972,610
	居住費収益(公費)	8,396,950	9,343,650	△ 946,700
	居住費収益(一般)	23,012,710	22,037,800	974,910
	その他の利用料収益	218,880	705,560	△ 486,680
	その他の事業収益	322,360	285,640	36,720
	その他の事業収益	322,360	285,640	36,720
	医療事業収益	4,017,354	3,372,137	645,217
	訪問看護療養費収益	4,152,825	3,393,303	759,522
	訪問看護利用料収益	63,870	267,040	△ 203,170
	訪問看護基本利用料収益	20,020	147,140	△ 127,120
	訪問看護その他の利用料収益	43,850	119,900	△ 76,050
	(保険等査定)	△ 199,341	△ 288,206	88,865
	サービス活動収益計(1)	248,396,173	247,584,677	811,496
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	170,097,763	180,997,833	△ 10,900,070
	役員報酬	1,200,000	3,600,000	△ 2,400,000
	職員給料	114,476,262	115,474,654	△ 998,392
	職員賞与	14,374,118	17,582,861	△ 3,208,743
	非常勤職員給与	17,487,048	21,330,844	△ 3,843,796
	退職給付費用	2,554,726	2,595,906	△ 41,180
	法定福利費	20,005,609	20,413,568	△ 407,959
	事業費	32,028,287	33,045,756	△ 1,017,469
	給食費	11,237,550	11,201,694	35,856
	介護用品費	3,964,193	3,568,744	395,449
	保健衛生費	132,301	217,777	△ 85,476
	教養娯楽費	164,262	168,730	△ 4,468
	日用品費	897,903	924,494	△ 26,591
	水道光熱費	10,127,177	11,463,338	△ 1,336,161
	消耗器具備品費	649,647	718,249	△ 68,602
	保険料	995,190	1,125,740	△ 130,550
	賃借料	2,886,970	2,805,680	81,290
	車輛費	492,143	285,642	206,501
	車輛燃料費	480,951	565,668	△ 84,717
	事務費	24,598,915	25,004,643	△ 405,728

費用	福利厚生費	193,862	307,630	△ 113,768	
	旅費交通費	0	200	△ 200	
	研修研究費	414,176	563,920	△ 149,744	
	事務消耗品費	311,553	428,041	△ 116,488	
	修繕費	410,315	278,271	132,044	
	通信運搬費	473,490	512,101	△ 38,611	
	会議費	129,000	147,000	△ 18,000	
	広報費	265,680	225,072	40,608	
	業務委託費	21,767,239	21,951,888	△ 184,649	
	給食委託費	15,940,800	15,940,800	0	
	清掃委託費	531,360	531,360	0	
	保守委託費	2,646,144	2,800,704	△ 154,560	
	その他の委託費	2,648,935	2,679,024	△ 30,089	
	手数料	79,562	80,062	△ 500	
	保険料	370,493	178,882	191,611	
	賃借料	25,650	23,750	1,900	
	租税公課	6,050	26,560	△ 20,510	
	保守料	3,500	80,400	△ 76,900	
	渉外費	53,953	140,298	△ 86,345	
	諸会費	81,000	55,000	26,000	
	雑費	13,392	5,568	7,824	
	雑費	13,392	5,568	7,824	
	減価償却費	24,926,495	25,111,107	△ 184,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,384,824	△ 8,475,771	90,947		
サービス活動費用計 (2)	243,266,636	255,683,568	△ 12,416,932		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,129,537	△ 8,098,891	13,228,428	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,751	6,559	△ 1,808
		その他のサービス活動外収益	2,199,704	2,284,492	△ 84,788
		受入研修費収益	37,000	15,000	22,000
		利用者等外給食収益	2,084,726	2,201,986	△ 117,260
		雑収益	77,978	67,506	10,472
		雑収益	77,978	67,506	10,472
	サービス活動外収益計 (4)		2,204,455	2,291,051	△ 86,596
	費用	支払利息	3,870,229	3,195,971	674,258
		その他のサービス活動外費用	2,399,095	2,532,573	△ 133,478
		利用者等外給食費	2,399,095	2,532,573	△ 133,478
サービス活動外費用計 (5)		6,269,324	5,728,544	540,780	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,064,869	△ 3,437,493	△ 627,376	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,064,668	△ 11,536,384	12,601,052	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,064,668	△ 11,536,384	12,601,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 80,016,350	△ 68,479,966	△ 11,536,384
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 78,951,682	△ 80,016,350	1,064,668
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 78,951,682	△ 80,016,350	1,064,668	