

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)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	483,780,137	485,818,015	△2,037,878	
	01 施設介護料収益	277,083,103	274,755,379	2,327,724	
	01 介護報酬収益	248,786,514	247,640,649	1,145,865	
	02 利用者負担金収益(公費)				
	03 利用者負担金収益(一般)	28,296,589	27,114,730	1,181,859	
	02 居宅介護料収益	88,153,964	95,458,734	△7,304,770	
	01 (介護報酬収益)	78,420,026	85,126,868	△6,706,842	
	01 介護報酬収益	65,183,226	67,940,583	△2,757,357	
	02 介護予防報酬収益	13,236,800	17,186,285	△3,949,485	
	02 (利用者負担金収益)	9,733,938	10,331,866	△597,928	
	01 介護負担金収益(公費)	154,172	84,104	70,068	
	02 介護負担金収益(一般)	7,887,249	8,264,014	△376,765	
	03 介護予防負担金収益(公費)	101,091	149,855	△48,764	
	04 介護予防負担金収益(一般)	1,591,426	1,833,893	△242,467	
	04 居宅介護支援介護料収益	14,676,360	14,533,420	142,940	
	01 居宅介護支援介護料収益	14,676,360	14,533,420	142,940	
	02 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益	92,499,320	89,942,638	2,556,682	
	02 居宅介護サービス利用料収益				
	04 食費収益(公費)	29,548,660	30,783,660	△1,235,000	
	05 食費収益(一般)	22,817,510	21,803,033	1,014,477	
	06 居住費収益(公費)	19,598,380	18,446,920	1,151,460	
	07 居住費収益(一般)	20,511,970	18,871,675	1,640,295	
	08 その他の利用料収益	22,800	37,350	△14,550	
	06 その他の事業収益	11,367,390	11,127,844	239,546	
	01 補助金事業収益				
	03 受託事業収益	11,367,390	11,127,844	239,546	
	001 短期入所受託事業収益(市町村)				
	002 短期入所受託事業収益(利用者)				
	003 デイサービスセンター受託事業収益(市町村)	2,380,010	2,663,580	△283,570	
	004 デイサービスセンター受託事業収益(利用者)	359,430	407,420	△47,990	
	005 介護認定調査受託事業収益(施設)	11,880	9,504	2,376	
	006 介護認定調査受託事業収益(居宅)	669,120	597,660	71,460	
	007 デイホーム受託事業収益	730,550	915,780	△185,230	
	008 配食サービス受託事業収益	7,151,400	6,462,900	688,500	
	009 在宅介護支援センター受託事業収益				
	010 食費収入(公費)				
	011 食費収入(一般)	65,000	71,000	△6,000	
	04 その他の事業収益				
	07 (保険等査定減)				
	074 保育事業収益	594,961,260	559,705,110	35,256,150	
	01 保育所運営費収益	557,271,510	484,317,360	72,954,150	
	04 その他の事業収益	37,689,750	75,387,750	△37,698,000	
	01 特別保育事業補助金収益	10,541,960	36,359,880	△25,817,920	
	001 一時事業預かり収益(市町村)	1,490,400	1,252,800	237,600	
	002 一時預かり事業収益(利用者)	1,485,900	1,314,750	171,150	
	003 延長保育事業収益(市町村)	2,842,000	30,249,000	△27,407,000	
004 延長保育事業収益(利用者)	1,388,050	1,341,150	46,900		
005 その他の特別保育事業収益	3,335,610	2,202,180	1,133,430		
02 その他補助金収益		10,912,650	△10,912,650		
03 市町村保育関連受託事業収益	23,143,290	23,127,220	16,070		
04 市町村児童育成関連受託事業収益	4,004,500	4,988,000	△983,500		
05 その他の事業収益					
076 障害福祉サービス等事業収益	3,029,730	4,212,430	△1,182,700		
01 自立支援給付費収益	2,866,570	4,039,170	△1,172,600		
01 介護給付費収益	2,217,030	3,427,650	△1,210,620		
02 特例介護給付費収益	649,540	611,520	38,020		
03 利用者負担金収益	123,400	155,300	△31,900		
05 特定費用収益					
06 その他の事業収益	39,760	17,960	21,800		
02 受託事業収益	39,760	17,960	21,800		
001 日中一時支援事業収益(市町村)	35,600	15,600	20,000		
002 日中一時支援事業収益(利用者)	4,160	2,360	1,800		
03 その他の事業収益					
07 (保険等査定減)					
079 その他の事業収益	28,040		28,040		
01 その他の事業収益	28,040		28,040		
01 補助金事業収益					
02 受託事業収益	28,040		28,040		
03 その他の事業収益					
081 経常経費寄附金収益	5,700,000	2,700,000	3,000,000		
01 経常経費寄附金収益	5,700,000	2,700,000	3,000,000		
082 その他の収益					
01 その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	1,087,499,167	1,052,435,555	35,063,612	

費用	021 人件費	769,033,088	758,852,909	10,180,179	
	01 役員報酬	770,000	710,000	60,000	
	02 職員給料	449,320,185	445,300,504	4,019,681	
	03 職員賞与	118,310,666	116,843,109	1,467,557	
	04 非常勤職員給与	90,453,972	85,878,394	4,575,578	
	05 派遣職員費				
	06 退職給付費用	20,187,080	20,560,430	△373,350	
	01 福祉医療機構	5,051,100	5,364,000	△312,900	
	02 道共済	15,135,980	15,196,430	△60,450	
	07 法定福利費	87,429,185	87,049,472	379,713	
	10 賞与引当金繰入	2,562,000	2,511,000	51,000	
	022 事業費	183,367,363	176,316,464	7,050,899	
	01 給食費	64,527,507	62,891,650	1,635,857	
	02 介護用品費	5,747,882	5,192,587	555,295	
	03 医薬品費				
	05 保健衛生費	2,434,129	2,509,348	△75,219	
	06 医療費	123,936	4,670	119,266	
	07 被服費	689,501	375,280	314,221	
	08 教養娯楽費	1,227,090	1,354,399	△127,309	
	09 日用品費				
	10 保育材料費	11,561,094	9,854,689	1,706,405	
	11 児童育成材料費	59,577	25,578	33,999	
	12 本人支給金				
	13 水道光熱費	59,320,077	59,776,619	△456,542	
	14 燃料費	1,811,678	2,516,647	△704,969	
	15 消耗器具備品費	21,501,485	18,309,911	3,191,574	
	16 保険料	4,059,919	4,019,865	40,054	
	17 賃借料	4,846,285	4,560,499	285,786	
	18 教育指導費				
	19 就職支度費				
	20 葬祭費				
	21 車輛費	4,342,242	3,890,955	451,287	
	22 雑費	1,114,961	1,033,767	81,194	
	23 その他の事業費				
	023 事務費	88,561,479	81,397,650	7,163,829	
	01 福利厚生費	5,894,794	5,652,019	242,775	
	02 職員被服費	1,656,966	1,324,204	332,762	
	03 旅費交通費	1,314,677	1,219,326	95,351	
	04 研修研究費	1,749,608	1,199,156	550,452	
	05 事務消耗品費	5,304,210	4,821,856	482,354	
	06 印刷製本費	467,378	275,116	192,262	
	07 水道光熱費				
	08 燃料費				
	09 修繕費	13,083,156	7,861,470	5,221,686	
	10 通信運搬費	2,883,174	2,747,211	135,963	
	11 会議費	286,160	253,540	32,620	
	12 広報費	1,086,019	1,433,383	△347,364	
	13 業務委託費	43,065,902	41,365,586	1,700,316	
	14 手数料	372,415	330,714	41,701	
	15 保険料				
	16 賃借料		9,072	△9,072	
	17 土地・建物賃借料	360,000	360,000		
	18 租税公課	727,700	754,784	△27,084	
	19 保守料	7,835,163	9,222,223	△1,387,060	
	20 渉外費	198,640	210,400	△11,760	
	21 諸会費	866,100	966,600	△100,500	
	22 雑費	1,409,417	1,390,990	18,427	
	23 その他の事務費				
	027 利用者負担軽減額	407,998		407,998	
	01 利用者負担軽減額	407,998		407,998	
	028 減価償却費	101,016,015	91,670,626	9,345,389	
	01 減価償却費	101,016,015	91,670,626	9,345,389	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,443,514	△52,912,963	△2,530,551	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,443,514	△52,912,963	△2,530,551	
	030 徴収不能額				
	01 徴収不能額				
	031 徴収不能引当金繰入				
	01 徴収不能引当金繰入				
	032 その他の費用				
	01 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	1,086,942,429	1,055,324,686	31,617,743	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	556,738	△2,889,131	3,445,869	
	サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益			
		01 借入金利息補助金収益			
084 受取利息配当金収益		686,373	679,132	7,241	
01 受取利息配当金収益		686,373	679,132	7,241	
085 有価証券評価益					
01 有価証券評価益					
086 有価証券売却益					
01 有価証券売却益					
087 投資有価証券評価益					
01 投資有価証券評価益					
088 投資有価証券売却益					
01 投資有価証券売却益					

	089 その他のサービス活動外収益	7,781,241	7,637,970	143,271
	01 受入研修費収益	390,400	508,800	△118,400
	02 利用者等外給食収益	5,857,380	5,578,825	278,555
	03 為替差益			
	04 雑収益	1,533,461	1,550,345	△16,884
	01 雑収益	1,533,461	1,475,575	57,886
	02 過年度分返還収益		74,770	△74,770
	05 その他の活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	8,467,614	8,317,102	150,512
費用	033 支払利息	2,662,720	2,926,021	△263,301
	01 借入金支払利息	2,662,720	2,926,021	△263,301
	034 有価証券評価損			
	035 有価証券売却損			
	01 有価証券売却損			
	036 投資有価証券評価損			
	01 投資有価証券評価損			
	037 投資有価証券売却損			
	01 投資有価証券売却損			
	038 その他のサービス活動外費用	8,339,330	7,989,462	349,868
	01 利用者等外給食費	5,857,380	5,578,825	278,555
	02 為替差損			
	03 雑損失		6,585	△6,585
	01 雑損失			
	02 過年度返還支出		6,585	△6,585
	04 その他の活動による費用	2,481,950	2,404,052	77,898
	サービス活動外費用計(5)	11,002,050	10,915,483	86,567
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,534,436	△2,598,381	63,945
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,977,698	△5,487,512	3,509,814
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益			
	01 施設整備等補助金収益			
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	091 施設整備等寄附金収益			
	01 施設整備等寄附金収益			
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	01 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	093 固定資産受贈額			
	01 固定資産受贈額			
	094 固定資産売却益			
	01 土地売却益			
	02 建物売却益			
	03 車輛運搬具売却益			
	04 器具及び備品売却益			
	05 その他の固定資産売却益			
	100 その他の特別収益			
	01 徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)			
費用	039 基本金組入額			
	040 資産評価損			
	041 固定資産売却損・処分損	1,064,443	3,628,074	△2,563,631
	01 土地売却損・処分損			
	02 建物売却損・処分損			
	03 車輛運搬具売却損・処分損		120,000	△120,000
	04 器具及び備品売却損・処分損	743,265	3,384,699	△2,641,434
	05 その他の固定資産売却損・処分損	321,178	123,375	197,803
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△30,041	△152,209	122,168
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△30,041	△152,209	122,168
	043 国庫補助金等特別積立金積立額			
	01 国庫補助金等特別積立金積立額			
	044 災害損失			
	01 災害損失			
	050 その他の特別損失		72,380,591	△72,380,591
	01 その他の特別損失			
	02 会計基準移行に伴う過年度修正額		72,380,591	△72,380,591
	特別費用計(9)	1,034,402	75,856,456	△74,822,054
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,034,402	△75,856,456	74,822,054
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,012,100	△81,343,968	78,331,868
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	411,560,107	475,104,075	△63,543,968
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,548,007	393,760,107	14,787,900
増減差額の部	101 基本金取崩額(14)			
	01 基本金取崩額			
	102 その他の積立金取崩額(15)			
	01 保育施設積立金積立額			
	01 保育施設整備積立金取崩額			
	02 人件費積立金取崩額			
	03 修繕積立金取崩額			
	04 備品等購入積立金取崩額			
	02 移行時特別積立金取崩額			
	03 介護施設積立金取崩額			
	051 その他の積立金積立額(16)	△13,737,749	△17,800,000	4,062,251
	01 保育施設積立金積立額	15,870,000	8,200,000	7,670,000
	01 保育施設・設備整備積立金積立額	4,631,000	2,000,000	2,631,000
	02 人件費積立金積立額	5,012,000	6,200,000	△1,188,000
	03 修繕積立金積立額	4,607,000		4,607,000
	04 備品等購入積立金積立額	1,620,000		1,620,000
	02 介護施設積立金積立額	△11,339,000	△26,000,000	14,661,000
	03 移行時特別積立金積立額	△18,268,749		△18,268,749
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	422,285,756	411,560,107	10,725,649