

介護サービス事業別事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム専任者	専任者デイサービスセンター	専任者短期入所生活介護事業	専任者指定居宅介護支援事業	専任者在宅介護支援センター	諸口
収入	介護保険事業収益	303,145,977		192,125,189	42,563,714	52,442,164	11,922,554	4,092,356	
	施設介護料収益	145,597,406		145,597,406					
	介護報酬収益	131,420,258		131,420,258					
	利用者負担金収益(公費)	543,026		543,026					
	利用者負担金収益(一般)	13,634,122		13,634,122					
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,505,169			34,177,087	38,328,082			
	介護報酬収益	70,468,754			32,140,672	38,328,082			
	介護予防報酬収益	2,036,415			2,036,415				
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,759,008			3,797,681	3,961,327			
	介護負担金収益(公費)								
	介護負担金収益(一般)	7,532,718			3,571,391	3,961,327			
	介護予防負担金収益(公費)	36,276			36,276				
	介護予防負担金収益(一般)	190,014			190,014				
	居宅介護支援介護料収益	11,244,708					11,244,708		
	居宅介護支援介護料収益	10,471,351					10,471,351		
	居宅介護予防支援介護料収益	773,357					773,357		
	利用者等利用料収益	48,835,750		35,978,942	2,878,826	9,977,982			
	施設サービス利用料収益								
	居宅介護サービス利用料収益	475,870		4,052	65,886	405,932			
	食費収益(公費)	18,468,880		16,207,530		2,261,350			
	食費収益(一般)	19,249,280		11,977,210	2,812,940	4,459,130			
	居住費収益(公費)	351,130		351,130					
	居住費収益(一般)	10,290,590		7,439,020		2,851,570			
	その他の利用料収益								
	その他の事業収益	17,203,936		10,548,841	1,710,120	174,773	677,846	4,092,356	
	補助金事業収益	153,776		153,776					
	市町村特別事業収益	4,238,261		55,905	90,000			4,092,356	
	受託事業収益	328,320					328,320		
	その他の事業収益	1,081,403		1,081,403					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	11,402,176		9,257,757	1,620,120	174,773	349,526		
	経常経費寄附金収益								
経常経費寄附金収益									
その他の事業収入									
国庫補助金等特別積立金取崩額									
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)									
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)									
		303,145,977		192,125,189	42,563,714	52,442,164	11,922,554	4,092,554	
支出	人件費	204,051,921		138,907,267	34,582,510	14,048,216	13,312,244	2,755,699	445,985
	役員報酬								
	職員給料	143,034,006							
	職員賞与	21,703,461		21,333,140	5,327,030	2,395,240	2,240,501	4,075,550	445,985
	非常勤職員給与	3,129,000		2,532,000	594,000	3,000			
	派遣職員費	839,414		839,414					
	退職給付	1,069,403		493,843	289,362	126,478	136,554	23,166	
	法定福利費	24,276,637		16,411,844	3,846,643	1,841,848	1,816,123	359,979	
	事業費	52,767,660		33,282,450	7,822,537	10,370,411	883,638	397,254	11,340
	給食費	20,249,338		1,455,909	1,913,190	3,878,555		1,684	
	介護用品費	4,745,882		3,652,698	112,539	980,645			
	医薬品費	145,534		105,005	11,421	29,108			
	診療・療養等材料費	82,102		60,180	6,581	15,341			
	7218 保健衛生費	1,842,205		1,277,916	231,513	327,866	4,126	784	
	7225 医療費	103,019		81,724	691	20,604			
	7216 被服費	4,600		4,600					
	7213 教養娯楽費	638,831		378,627	219,584	33,094	3,770	3,756	
	7215 日用品費	-52,548		-131,535	64,707	14,280			
	7223 本人支給金								
	7221 水道光熱水費	14,542,322		8,565,446	3,147,185	2,612,595	116,112	100,984	
7222 燃料費	189,747		113,848	37,950	37,949				
7217 消耗器具備品費	3,703,299		2,410,222	618,837	674,240				
7243 保険料	826,410		354,668	168,103	251,039	36,130	16,480		
7242 賃借料	2,207,924		1,297,838	205,510	404,288	287,940	1,908	11,340	
7224 葬祭費	32,550		25,000			7,560			
7219 車輛費	3,220,090		494,952	1,074,181	964,127	427,948	258,882		
雑費	286,345		135,352	10,545	126,720	952	12,776		

介護サービス事業別事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム専任者	専任者デイサービスセンター	専任者短期入所生活介護事業	専任者指定居宅介護支援事業	専任者在宅介護支援センター	諸口
部 出	事務費	35,701,899	153,201	23,322,660	4,874,921	5,883,490	822,280	545,347	
	7231 福利厚生費	6,665,839		4,730,718	913,917	473,380	387,161	160,663	
	7121 職員被服費	1,210,132		67,825	53,188				
	7232 旅費交通支	122,400	105,000	12,400				5,000	
	7233 研修研究費	378,376		229,175	70,358	5,633	73,210		
	7235 事務消耗品費	2,015,487		1,189,424	273,156	295,811	76,053	181,043	
	7236 印刷製本費	466,854		160,346	101,991	102,517	50,996	51,004	
	7231 修繕費	1,880,359		1,158,768	473,908	247,683			
	7234 通信運搬費	1,073,127	8,565	523,285	179,058	128,378	157,058	76,783	
	7238 会議費	77,570	35,640	30,230	8,100	1,800	1,800		
	7237 広報費								
	7247 業務委託費	19,123,460		12,874,121	2,246,575	4,002,764			
	7251 手数料	230,786	1,404	163,890	30,145	33,835	540	972	
	7243 土地・建物賃借料	86,000		86,000					
	7246 租税公課	268,550		46,050	148,500	39,500	34,500		
	7241 保守料	2,823,686		1,745,708	456,025	552,189	34,882	34,882	
	7244 渉外費								
	7245 諸会費	328,432		273,432	20,000		5,000	30,000	
	7249 特定高齢者事業運営費								
	7248 その他の費用								
	雑費	39,960	2,592	31,288				1,080	5,000
	7120 利用者等外給食費								
	0131 その他の支出								
	減価償却費	22,286,807		16,679,321	3,841,522	809,486	308,669	647,809	
	減価償却費	22,286,807		16,679,321	3,841,522	809,486	308,669	647,809	
	引当金繰入								
	徴収不能引当金繰入	1,805,483		1,229,923	289,362	126,478	136,554	23,166	
	賞与引当金繰入								
退職給与引当金繰入	1,805,483		1,229,923	289,362	126,478	136,554	23,166		
サービス活動費用計(2)	316,613,770	153,201	213,421,621	51,510,852	31,238,111	15,463,385	2,757,383		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-13,467,793	-153,201	-21,296,432	-8,937,138	21,204,053	-3,540,831	-276,919		
収 益	受取利息配当金収益	393,052	383,000	2,186	617	2,186	947	4,116	
	受取利息配当金収益	393,052	383,000	2,186	617	2,186	947	4,116	
	その他のサービス活動外収益	646,600		608,090	16,200	17,910		4,400	
	雑収益	646,600		608,090	16,200	17,910		4,400	
	サービス活動外収益計(4)	#####	383,000	610,276	16,817	20,096	947	8,516	
費 用	その他のサービス活動外費用	48,152			48,152				
	利用者等外給食費	48,152			48,152				
	サービス活動外費用計(5)	48,152			48,152				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	991,500	383,000	610,276	-31,335	20,096	947	8,516		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,476,293	229,779	-20,686,156	8,978,473	21,224,149	-3,539,854	-268,403	-457,325	
当期活動増減差額(7)=(3)+(7)	-12,476,293	229,779	-20,686,156	8,978,473	21,224,149	-3,539,854	-268,403	-457,325	
前期繰越活動増減差額(12)	220,784,969							220,784,969	
当期末繰越活動増減差額(7)=(3)+(9)	208,308,676	229,799	-20,686,156	-8,978,473	21,224,149	-3,539,884	-268,403	220,327,644	
次期繰越活動増減差額(7)=(3)+(10)	208,308,676	229,799	-20,686,156	-8,978,473	21,224,149	-3,539,884	-268,403	220,327,644	