

# 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	介護保険収入	[ 383,391,051 ]	[ 389,510,257 ]	[ △ 6,119,206 ]
	介護用料収入	[ 383,391,051 ]	[ 389,510,257 ]	[ △ 6,119,206 ]
	利用者負担金収入	[ 212,670,116 ]	[ 195,549,034 ]	[ 17,121,082 ]
	経常経費補助金収入	[ 194,841,160 ]	[ 184,633,135 ]	[ 10,208,025 ]
	経常経費補助金収入	[ 17,828,956 ]	[ 10,915,899 ]	[ 6,913,057 ]
	寄附金収入	[ 32,655,104 ]	[ 32,800,910 ]	[ △ 145,806 ]
	寄附金収入	[ 32,655,104 ]	[ 32,800,910 ]	[ △ 145,806 ]
	雑収入	[ 0 ]	[ 30,000 ]	[ △ 30,000 ]
	雑収入	[ 0 ]	[ 30,000 ]	[ △ 30,000 ]
	雑収入	[ 10,357,450 ]	[ 7,232,955 ]	[ 3,124,495 ]
	雑収入	[ 10,357,450 ]	[ 7,232,955 ]	[ 3,124,495 ]
	借入金元金償還補助金収入	[ 4,375,000 ]	[ 4,375,000 ]	[ 0 ]
	借入金元金償還補助金収入	[ 4,375,000 ]	[ 4,375,000 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 47,175,271 ]	[ 52,242,768 ]	[ △ 5,067,497 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 47,175,271 ]	[ 52,242,768 ]	[ △ 5,067,497 ]	
サービス活動収益計(1)	690,623,992	681,740,924	8,883,068	
費用	人件費	[ 250,022,741 ]	[ 238,345,667 ]	[ 11,677,074 ]
	役員報酬	92,826	159,867	△ 67,041
	職員報酬	104,195,624	106,187,036	△ 1,991,412
	職員手当	10,003,083	0	10,003,083
	非常勤職員共済掛金	62,579,593	62,869,649	△ 290,056
	法定福利費	45,231,011	41,553,713	3,677,298
	事務費	2,523,470	3,108,175	△ 584,705
	福利費	25,397,134	24,467,227	929,907
	旅費	36,210,144	30,664,056	5,546,088
	旅費	931,984	566,388	365,596
	旅費	48,668	53,067	△ 4,399
	旅費	72,000	191,687	△ 119,687
	旅費	3,549,329	3,236,220	313,109
	旅費	343,161	955,669	△ 612,508
	旅費	0	40	△ 40
	旅費	3,124,448	3,814,305	△ 689,857
	旅費	139,584	271,840	△ 132,256
	旅費	11,439,677	4,753,356	6,686,321
	旅費	723,789	764,250	△ 40,461
	旅費	139,968	576,720	△ 436,752
	旅費	10,084,627	10,214,480	△ 129,853
	旅費	1,438,278	1,928,105	△ 489,827
	旅費	1,123,681	1,071,389	52,292
	旅費	1,978,500	1,978,500	0
	旅費	951,700	0	951,700
	旅費	120,750	288,040	△ 167,290
	旅費	154,791,772	158,801,501	△ 4,009,729
	旅費	93,890,381	93,308,399	581,982
	旅費	124,220	207,310	△ 83,090
	旅費	1,591,241	1,684,359	△ 93,118
	旅費	7,110,352	4,666,485	2,443,867
	旅費	28,119,998	34,328,731	△ 6,208,733
	旅費	325,693	634,289	△ 308,596
	旅費	780,435	1,614,602	△ 834,167
旅費	722,635	699,294	23,341	
旅費	18,541,913	17,738,361	803,552	
旅費	3,584,904	3,808,491	△ 223,587	
旅費	0	111,180	△ 111,180	
減価償却費	[ 69,137,334 ]	[ 70,625,230 ]	[ △ 1,487,896 ]	
減価償却費	[ 69,137,334 ]	[ 70,625,230 ]	[ △ 1,487,896 ]	
引当金繰入	[ 1,499,750 ]	[ 414,875 ]	[ 1,084,875 ]	
引当金繰入	[ 1,499,750 ]	[ 414,875 ]	[ 1,084,875 ]	
サービス活動費用計(2)	511,661,741	498,851,329	12,810,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	178,962,251	182,889,595	△ 3,927,344	
借入金利息補助金収入	[ 1,008,680 ]	[ 1,177,627 ]	[ △ 168,947 ]	

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	1,008,680	1,177,627	△ 168,947
		受取利息配当金収入	[ 297,289]	[ 201,510]	[ 95,779]
		受取利息配当金収入	297,289	201,510	95,779
		会計単位間繰入金収入	[ 1,148,789]	[ 1,132,192]	[ 16,597]
		収益事業会計繰入金収入	1,148,789	1,132,192	16,597
	費用	経理区分間繰入金収入	[ 8,789,942]	[ 2,662,883]	[ 6,127,059]
		経理区分間繰入金収入	8,789,942	2,662,883	6,127,059
		拠点区分間繰入金収入	[ 170,030,632]	[ 0]	[ 170,030,632]
		サービス活動外収益計(4)	181,275,332	5,174,212	176,101,120
		借入金利息支出	[ 1,551,453]	[ 1,800,447]	[△ 248,994]
費用	借入金利息支出	1,551,453	1,800,447	△ 248,994	
	会計単位間繰入金支出	[ 1,148,789]	[ 0]	[ 1,148,789]	
	公益事業会計繰入金支出	1,148,789	0	1,148,789	
	経理区分間繰入金支出	[ 8,789,942]	[ 2,662,883]	[ 6,127,059]	
	経理区分間繰入金支出	8,789,942	2,662,883	6,127,059	
拠点区分間繰入金支出	[ 170,030,632]	[ 0]	[ 170,030,632]		
サービス活動外費用計(5)	181,520,816	4,463,330	177,057,486		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 245,484	710,882	△ 956,366		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	178,716,767	183,600,477	△ 4,883,710		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	[ 4,977,000]	[ 4,977,000]	[ 0]
		施設整備補助金収入	4,977,000	4,977,000	0
	特別収益計(8)	4,977,000	4,977,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		寄付金返金額	[ 0]	[ 1,000,000]	[△ 1,000,000]
特別費用計(9)	1	1,000,000	△ 999,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,976,999	3,977,000	999,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	183,693,766	187,577,477	△ 3,883,711		
繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)	[ 1,019,491,627]	[ 851,848,366]	[ 167,643,261]	
活動増減差額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,203,185,393	1,039,425,843	163,759,550	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 157,839,202]	[ 0]	[ 157,839,202]	
	その他の積立金取崩額	157,839,202	0	157,839,202	
	その他の積立金積立額(16)	[ 10,000,000]	[ 20,000,000]	[△ 10,000,000]	
	その他の積立金積立額	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,351,024,595	1,019,425,843	331,598,752		