

社会福祉事業 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)	介護保険事業	軽費老人ホーム
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	404,135,984	403,825,243	310,741	404,135,984	0
	施設介護料収益	152,175,055	166,184,974	-14,009,919	152,175,055	0
	介護報酬収益	136,951,230	151,097,723	-14,146,493	136,951,230	
	利用者負担金収益(公費)	275,957	0	275,957	275,957	
	利用者負担金収益(一般)	14,947,868	15,087,251	-139,383	14,947,868	
	居宅介護料収益	163,910,367	177,270,031	-13,359,664	163,910,367	0
	(介護報酬収益)					0
	介護報酬収益	138,924,854	144,744,859	-5,820,005	138,924,854	
	介護予防報酬収益	8,160,102	6,779,652	1,380,450	8,160,102	
	(利用者負担金収益)					0
	介護負担金収益(公費)	591,669	0	591,669	591,669	
	介護負担金収益(一般)	15,282,888	15,471,441	-188,553	15,282,888	
	介護予防負担金収益(公費)	76,727	0	76,727	76,727	
	介護予防負担金収益(一般)	874,127	682,379	191,748	874,127	
	地域密着型介護料収益	8,483,076	9,591,700	-1,108,624	8,483,076	0
	介護報酬収益	7,648,399	8,632,530	-984,131	7,648,399	
	介護負担金収益(一般)	834,677	959,170	-124,493	834,677	
	居宅介護支援介護料収益	12,051,703	14,535,800	-2,484,097	12,051,703	0
	居宅介護支援介護料収益	10,890,378	14,535,800	-3,645,422	10,890,378	
	介護予防支援介護料収益	1,161,325	0	1,161,325	1,161,325	
	利用者等利用料収益	66,302,754	59,944,646	6,358,108	66,302,754	0
	施設サービス利用料収益	323,175	0	323,175	323,175	
	居宅介護サービス利用料収益	514,740	522,810	-8,070	514,740	
	地域密着型介護サービス利用料収益	21,990	0	21,990	21,990	
	食費収益(公費)	11,576,027	29,602,649	-18,026,622	11,576,027	
	食費収益(一般)	29,077,948	0	29,077,948	29,077,948	
	居住費収益(公費)	6,838,650	9,861,640	-3,022,990	6,838,650	
	居住費収益(一般)	14,119,770	0	14,119,770	14,119,770	
	その他の利用料収益	3,830,454	14,528,065	-10,697,611	3,830,454	
	その他の事業収益	1,213,029	1,308,235	-95,206	1,213,029	0
	補助金事業収益	862,018	0	862,018	862,018	
	市町村特別事業収益	128,380	62,160	66,220	128,380	
	受託事業収益	199,131	1,246,075	-1,046,944	199,131	
	その他の事業収益	23,500	0	23,500	23,500	
	老人福祉事業収益	29,683,405	0	29,683,405		29,683,405
	運営事業収益	29,683,405	5,429,482	24,253,923		29,683,405
	管理費収益	5,379,324	5,429,482	-50,158		5,379,324
	その他の利用料収益	10,777,391	13,786,287	-3,008,896		10,777,391
	補助金事業収益	13,349,000	1,308,235	12,040,765		13,349,000
	その他の事業収益	177,690		177,690		177,690
	経常経費寄附金収益	1,159,000	0	1,159,000	159,000	1,000,000
	寄附金収入	1,159,000	0	1,159,000	159,000	1,000,000
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)		20,344,139	-20,344,139		
	サービス活動収益計(1)	434,978,389	452,065,877	-17,087,488	404,294,984	30,683,405
	費用	人件費	256,280,311	244,150,858	12,129,453	246,647,134
職員給料		95,969,934	71,123,909	24,846,025	90,991,160	4,978,774
職員賞与		36,364,705	63,091,664	-26,726,959	34,876,540	1,488,165
非常勤職員給与		91,243,138	80,501,718	10,741,420	89,236,757	2,006,381
派遣職員費		341,144	0	341,144	341,144	0
退職給付費用		2,949,035	1,511,400	1,437,635	2,904,335	44,700
法定福利費		29,412,355	27,922,167	1,490,188	28,297,198	1,115,157
事業費		84,608,826	77,116,282	7,492,544	74,718,283	9,890,543
給食費		27,979,258	27,192,683	786,575	24,246,173	3,733,085
介護用品費		4,918,722	4,771,020	147,702	4,918,722	0
医薬品費		205,939	346,334	-140,395	198,100	7,839
診療・療養等材料費		322,155	0	322,155	298,410	23,745
保健衛生費		548,712	719,169	-170,457	420,873	127,839
教養娯楽費		1,989,444	1,533,274	456,170	1,802,729	186,715
日用品費		0	7,672	-7,672	0	0
水道光熱費		19,910,664	23,293,592	-3,382,928	16,070,692	3,839,972
燃料費		5,228,161	8,156,907	-2,928,746	4,733,908	494,253
消耗器具備品費		3,388,424	4,589,045	-1,200,621	2,909,485	478,939
保険料		739,480	0	739,480	701,074	38,406
賃借料		11,853,383	0	11,853,383	11,306,291	547,092
車両費	6,271,437	6,506,586	-235,149	5,942,779	328,658	
雑費	1,253,047	0	1,253,047	1,169,047	84,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	介護保険事業	軽費老人ホーム
サービス活動増減の部	事務費	49,524,248	59,452,476	-9,928,228	42,468,593	7,055,655
	福利厚生費	2,038,107	1,916,950	121,157	1,974,069	64,038
	旅費交通費	485,560	674,226	-188,666	475,804	9,756
	研修研究費	411,562	518,312	-106,750	397,936	13,626
	事務消耗品費	1,186,420	1,060,119	126,301	1,036,823	149,597
	印刷製本費	104,511	138,213	-33,702	96,577	7,934
	水道光熱費	894,929	0	894,929	806,956	87,973
	燃料費	582,421	0	582,421	524,948	57,473
	修繕費	6,430,776	4,472,784	1,957,992	5,179,060	1,251,716
	通信運搬費	1,017,375	1,034,818	-17,443	929,453	87,922
	会議費	63,279	41,814	21,465	58,954	4,325
	広報費	45,350	65,280	-19,930	45,350	0
	業務委託費	32,587,922	31,742,646	845,276	27,527,952	5,059,970
	手数料	120,586	0	120,586	115,834	4,752
	保険料	678,842	1,299,502	-620,660	619,064	59,778
	賃借料	529,818	12,082,874	-11,553,056	529,818	0
	租税公課	31,493	0	31,493	31,493	0
	保守料	1,677,865	1,857,375	-179,510	1,522,544	155,321
	渉外費	0	46,200	-46,200	0	0
	諸会費	370,300	493,412	-123,112	331,206	39,094
雑費	267,132	2,007,951	-1,740,819	264,752	2,380	
利用者負担軽減額	1,519,964	1,474,531	45,433	1,519,964	0	
減価償却費 (退職引当金繰入)	37,286,981	33,277,034	4,009,947	31,757,492	5,529,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,344,139	0	-20,344,139	-16,994,633	-3,349,506	
サービス活動費用計(2)	408,876,191	416,856,489	-7,980,298	380,116,833	28,759,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,102,198	35,209,388	-9,107,190	24,178,151	1,924,047	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益 (寄付金収入)	73,955	58,832	15,123	71,355	2,600
	その他のサービス活動外収益	2,050,993	2,391,462	-820,904	2,050,993	0
	受入研修費収益	143,000	222,950	-79,950	143,000	0
	利用者等外給食収益	1,159,850	1,188,600	-28,750	1,159,850	0
	雑収入	267,708	979,912	-712,204	267,708	0
	雑収益	480,435			480,435	
	共済会退職金収益	480,435			480,435	
	サービス活動外収益計(4)	2,124,948	2,580,294	-455,346	2,122,348	2,600
	費用					
支払利息	395,042	642,060	-247,018	361,004	34,038	
その他のサービス活動外費用	1,611,875	1,692,205	-80,330	1,611,875	0	
利用者等外給食費	1,611,875	1,692,205	-80,330	1,611,875	0	
雑損失	0	101,092	-101,092	0	0	
雑損失	0	101,092	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,006,917	2,435,357	-428,440	1,972,879	34,038	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,031	144,983	-26,952	149,469	-31,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,220,229	35,354,371	-9,134,142	24,327,620	1,892,609	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,500,000	7,500,000	0	6,225,000	1,275,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,500,000	7,500,000	0	6,225,000	1,275,000
	事業区分間繰入金収益		62,474	-62,474		
	特別収益計(8)	7,500,000	7,562,474	-62,474	6,225,000	1,275,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5	5	0	3	2
	固定資産除却損	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	5	-1	3	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	7,500,000	0	6,225,000	1,275,000
事業区分間繰入金費用	0	62,474	-62,474	0	0	
特別費用計(9)	7,500,005	7,562,479	-62,474	6,225,003	1,275,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-5	0	-3	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,220,224	35,354,366	-9,134,142	24,327,617	1,892,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	512,830,334	482,475,968	30,354,366	513,954,606	-1,124,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,050,558	517,830,334	21,220,224	538,282,223	768,335
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
	施設整備等積立預金繰入額	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	534,050,558	512,830,334	21,220,224	533,282,223	768,335