

社会福祉事業 事業活動計算書

(白) 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			
収益			
介護保険事業収益	24,664,785]	26,627,920]	1,963,135]
居宅介護料収益	22,441,421	25,158,440	2,717,019
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	18,592,765	0	18,592,765
介護予防報酬収益	1,604,374	0	1,604,374
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	183,695	0	183,695
介護負担金収益(一般)	1,882,270	0	1,882,270
介護予防負担金収益(一般)	178,317	0	178,317
利用者等利用料収益	1,076,650)	0)	1,076,650)
居宅介護サービス利用料収益	2,000	0	2,000
食費収益(一般)	1,074,650	0	1,074,650
その他の事業収益	1,146,714)	1,469,480)	322,766)
受託の事業収益	1,146,714	1,469,480	322,766
老人福祉事業収益	54,077,580]	49,899,422]	4,178,158]
運営事業収益	54,077,580)	49,899,422)	4,178,158)
管理の他の費用収益	8,924,370	8,350,910	573,460
補助金の事業収益	21,153,310	19,695,792	1,457,518
その他の事業収益	23,952,400	21,802,720	2,149,680
経常の経費の附金収益	47,500	50,000	2,500
その他の経費の附金収益	0]	50,000]	50,000]
利用者の給食費収入	438,568]	423,875]	14,693]
利用者等外給食費収入	328,530	327,095	1,435
雑収入	110,038	96,780	13,258
サービス活動収益計(1)	79,180,933	77,001,217	2,179,716
費用			
人件費	34,526,134]	33,810,039]	716,095]
役員報酬	240,000	195,000	45,000
職員給与	18,865,223	19,217,439	352,216
非常勤職員給付	4,722,110	3,442,160	1,279,950
法定給付	6,626,074	6,861,588	235,514
事業給付	581,100	581,100	0
福利費	3,491,627	3,512,752	21,125
食費	14,809,122]	13,614,025]	1,195,097]
介護保健費	9,025,103	8,179,475	845,628
介護保健費	59,316	0	59,316
介護保健費	8,640	0	8,640
介護保健費	354,343	356,582	2,239
介護保健費	4,676,332	4,628,011	48,321
介護保健費	134,051	39,148	94,903
介護保健費	74,300	0	74,300
介護保健費	9,871	0	9,871
介護保健費	467,166	410,809	56,357
介護保健費	21,277,325]	21,353,927]	76,602]
介護保健費	67,853	85,183	17,330
介護保健費	50,000	45,000	5,000
介護保健費	19,000	19,244	244
介護保健費	644,098	430,133	213,965
介護保健費	0	12,420	12,420
介護保健費	1,536,145	1,555,613	19,468
介護保健費	1,053,649	786,416	267,233
介護保健費	524,544	512,356	12,188
介護保健費	55,080	42,000	13,080
介護保健費	31,320	127,720	96,400
介護保健費	14,425,507)	15,146,598)	721,091)
給食費	7,776,000	0	7,776,000
委託費	3,048,840	0	3,048,840

保 守 委 託 支 出	2,353,324	0	2,353,324
そ の 他 業 務 委 託	1,247,343	21,480	1,225,863
手 保 賃 土 租 渉 諸 雑	118,590	24,579	94,011
数 除 借	726,340	437,930	288,410
地 税 建 物 賃 借	1,269,375	1,382,566	113,191
公 借	480,000	480,000	0
費 出	3,200	14,000	10,800
減 価 償 却 費	105,830	76,505	29,325
庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	152,340	140,000	12,340
	14,454	35,664	21,210
	11,866,681]	12,099,620]	232,939]
	6,301,179]	6,301,179]	0]
サービス活動費用計(2)	76,178,083	74,576,432	1,601,651
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,002,850	2,424,785	578,065
サービス活動外増減の部			
収益			
受 取 利 息 配 当 金 収 益	182,034]	188,956]	6,922]
サービス活動外収益計(4)	182,034	188,956	6,922
費用			
支 払 利 息	1,019,830]	1,165,520]	145,690]
サービス活動外費用計(5)	1,019,830	1,165,520	145,690
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	837,796	976,564	138,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,165,054	1,448,221	716,833
特別増減の部			
収益			
固 定 資 産 売 却 益	0]	19,332]	19,332]
器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	19,332	19,332
特別収益計(8)	0	19,332	19,332
費用			
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	0]	1,396]	1,396]
車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	0	859	859
器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	0	537	537
特別費用計(9)	0	1,396	1,396
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	17,936	17,936
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,165,054	1,466,157	698,897
繰越活動増減差額の部			
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	46,147,448]	0]	46,147,448]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,312,502	1,466,157	46,846,345
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)	48,312,502	1,466,157	46,846,345