

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	前年度決算	増減	
減 の 部 用		4224 燃料費	8,548,553	10,632,103	-2,083,550	
		4225 消耗器具備品費	7,433,948	5,564,792	1,869,156	
		4226 保険料	1,070,012	1,922,615	-852,603	
		4227 賃借料	2,598,666	2,551,046	47,620	
		4232 車輛費	4,064,771	3,785,545	279,226	
		4234 雑費	143,839	105,306	38,533	
		0017 事務費	43,699,115	41,680,204	2,018,911	
		4311 福利厚生費	3,808,895	4,171,766	-362,871	
		4312 職員被服費	90,479	100,700	-10,221	
		4313 旅費交通費	950,398	782,990	167,408	
		4314 研修研究費	753,068	706,468	46,600	
		4315 事務消耗品費	820,727	1,380,748	-560,021	
		4316 印刷製本費	279,122	329,413	-50,291	
		4319 修繕費	5,942,560	3,640,360	2,302,200	
		4321 通信運搬費	2,548,632	2,464,170	84,462	
		4322 会議費	237,591	179,645	57,946	
		4324 業務委託費	12,440,351	10,859,213	1,581,138	
		4325 手数料	3,462,069	3,336,782	125,287	
		4326 保険料	914,280	965,860	-51,580	
		4327 賃借料	1,970,437	2,279,877	-309,440	
		4328 土地・建物賃借料	2,116,996	2,116,996		
		4329 租税公課	12,900	8,900	4,000	
		4331 保守料	5,743,397	6,749,188	-1,005,791	
		4333 諸会費	719,400	719,150	250	
		4335 雑費	887,813	887,978	-165	
		0026 利用者負担軽減額	56,264	160,399	-104,135	
		4441 利用者負担軽減額	56,264	160,399	-104,135	
		0027 減価償却費	51,882,386	53,495,025	-1,612,639	
		4451 減価償却費	51,882,386	53,495,025	-1,612,639	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,689,638	-29,689,643	5	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,689,638	-29,689,643	5		
		サービス活動費用計(2)	576,874,232	591,834,021	-14,959,789	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,529,579	6,707,474	12,822,105	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	561,639	335,414	226,225	
		5821 受取利息配当金収益	561,639	335,414	226,225	
		0098 その他のサービス活動外収益	737,299	432,498	304,801	
		5871 受入研修費収益	164,100	121,200	42,900	
		5872 利用者等外給食収益	36,250		36,250	
		5874 雑収益	536,949	311,298	225,651	
			サービス活動外収益計(4)	1,298,938	767,912	531,026
費 用	増 減	0038 その他のサービス活動外費用	1,450,650	1,450,800	-150	
		4841 利用者等外給食費	1,450,650	1,450,800	-150	
		サービス活動外費用計(5)	1,450,650	1,450,800	-150	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-151,712	-682,888	531,176	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,377,867	6,024,586	13,353,281	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	150,000	607,000	-457,000	
		5911 施設整備等補助金収益	150,000	607,000	-457,000	
		0104 固定資産売却益	249,999		249,999	
		5951 車輛運搬具売却益	249,999		249,999	
		0106 拠点区分間繰入金収益	46,126,879	39,402,937	6,723,942	
		5962 拠点区分間繰入金収益	46,126,879	39,402,937	6,723,942	
			特別収益計(8)	46,526,878	40,009,937	6,516,941
		費 用	減 の 部	0042 固定資産売却損・処分損	2	1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損				1	-1
			4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		0047 拠点区分間繰入金費用	46,126,879	39,402,937	6,723,942	
		4962 拠点区分間繰入金費用	46,126,879	39,402,937	6,723,942	
		特別費用計(9)	46,126,881	39,402,938	6,723,943	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,997	606,999	-207,002	

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	前年度決算	増減
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,777,864	6,631,585	13,146,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,887,762	341,256,177	-114,368,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,665,626	347,887,762	-101,222,136
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	121,000,000	-71,000,000
	6322 修繕積立金積立額	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	6323 施設整備積立金積立額	20,000,000	86,000,000	-66,000,000
	6324 車輛積立金積立額		15,000,000	-15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,665,626	226,887,762

事業活動内訳表

(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		拠点区分合計	福祉事業	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	427,073,625	466,110,685	-39,037,060
		0065 老人福祉事業収益	149,554,446	149,554,446	
		0086 その他の事業収益	320,000	320,000	
		0089 経常経費寄附金収益	1,155,740	1,155,740	
		サービス活動収益計(1)	578,103,811	617,140,871	-39,037,060
	費用	0015 人件費	381,084,842	381,084,842	
		0016 事業費	111,715,881	150,752,941	-39,037,060
		0017 事務費	43,269,178	43,269,178	
		0026 利用者負担軽減額	56,264	56,264	
		0027 減価償却費	51,882,386	51,882,386	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,689,638	-29,689,638		
サービス活動費用計(2)	558,318,913	597,355,973	-39,037,060		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,784,898	19,784,898		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	561,303	561,303	
		0098 その他のサービス活動外収益	737,299	737,299	
		サービス活動外収益計(4)	1,298,602	1,298,602	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,450,650	1,450,650	
		サービス活動外費用計(5)	1,450,650	1,450,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-152,048	-152,048		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,632,850	19,632,850		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	150,000	150,000	
		0104 固定資産売却益	249,999	249,999	
		0106 拠点区分間繰入金収益	46,126,879	46,126,879	
		0107 サービス区分間繰入金収益		9,154,058	-9,154,058
		特別収益計(8)	46,526,878	55,680,936	-9,154,058
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	2	
		0047 拠点区分間繰入金費用	46,126,879	46,126,879	
		0048 サービス区分間繰入金費用		9,154,058	-9,154,058
		特別費用計(9)	46,126,881	55,280,939	-9,154,058
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,997	399,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,032,847	20,032,847		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		227,131,099	227,131,099	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		247,163,946	247,163,946	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		197,163,946	197,163,946	