

## 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	
収	介護保険事業収益	408,244,784	338,087,311	70,157,473	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,795,800	54,344,394	-548,594	
	介護報酬収益	48,329,843	49,580,975	-1,251,132	
	介護予防報酬収益	5,465,957	4,763,419	702,538	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,375,267	7,956,511	-2,581,244	
	介護負担金収益(公費)	1,167,156	1,489,227	-322,071	
	介護負担金収益(一般)	3,818,809	5,978,907	-2,160,098	
	介護予防負担金収益(公費)	243,492	0	243,492	
	介護予防負担金収益(一般)	145,810	488,377	-342,567	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	214,410,999	176,794,626	37,616,373	
	介護報酬収益	214,410,999	176,794,626	37,616,373	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	30,040,846	19,007,353	11,033,493	
	介護負担金収益(公費)	1,876,693	644,750	1,231,943	
	介護負担金収益(一般)	28,164,153	18,362,603	9,801,550	
	居宅介護支援介護料収益	10,396,673	8,748,325	1,648,348	
	居宅介護支援介護料収益	9,710,249	8,268,675	1,441,574	
	介護予防支援介護料収益	686,424	479,650	206,774	
	利用者等利用料収益	90,149,299	68,101,602	22,047,697	
	サ	食費収益(公費)	566,790	958,270	-391,480
		食費収益(一般)	27,143,860	20,382,231	6,761,629
居住費収益(公費)		0	1,243,638	-1,243,638	
居住費収益(一般)		36,500,058	29,133,615	7,366,443	
その他の利用料収益		25,938,591	16,383,848	9,554,743	
その他の事業収益		4,075,900	3,134,500	941,400	
補助金事業収益		3,328,000	2,317,000	1,011,000	
受託事業収益		747,900	679,400	68,500	
その他の事業収益		0	138,100	-138,100	
益		保育事業収益	74,164,759	22,370,843	51,793,916
	その他の事業収益	74,164,759	22,370,843	51,793,916	
	補助金事業収益	74,164,759	22,235,914	51,928,845	
	小規模保育運営費等	47,838,444	14,780,625	33,057,819	
	小規模保育利用者	4,707,580	3,003,779	1,703,801	
	一時預かり保育料	1,637,935	432,560	1,205,375	
	一時預かり補助	844,200	346,500	497,700	
	定期保育補助	6,480,000	2,610,000	3,870,000	
	定期保育利用者	3,207,600	1,062,450	2,145,150	
	諸口	9,449,000	0	9,449,000	
ス	その他の事業収益	0	134,929	-134,929	
	経常経費寄附金収益	1,710,000	200,000	1,510,000	
	経常経費寄附金収益	1,710,000	200,000	1,510,000	
	サービス活動収益計(1)	484,119,543	360,658,154	123,461,389	
	活	人件費	359,684,910	275,558,769	84,126,141
		役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
		職員給料	205,787,585	163,624,017	42,163,568
		職員賞与	30,734,803	17,977,907	12,756,896
		非常勤職員給与	58,740,877	46,074,916	12,665,961
		派遣職員費	18,802,326	8,952,499	9,849,827
退職給付費用		1,558,800	1,987,000	-428,200	
法定福利費		38,060,519	30,942,430	7,118,089	
事業費		72,710,077	59,961,365	12,748,712	
給食費		35,126,377	29,143,558	5,982,819	
介護用品費		906,359	546,491	359,868	
医薬品費		70,863	51,746	19,117	
保健衛生費		748,715	1,053,215	-304,500	
教養娯楽費		3,400,226	2,566,178	834,048	
日用品費		2,059,901	1,539,896	520,005	
動	保育材料費	1,638,403	435,387	1,203,016	

## 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		
増	費	水道光熱費	13,997,144	11,195,351	2,801,793		
		電気	7,390,418	6,035,469	1,354,949		
		ガス	2,428,569	2,169,769	258,800		
		水道	4,178,157	2,990,113	1,188,044		
		消耗器具備品費	5,988,422	4,407,769	1,580,653		
		保険料	846,033	1,207,177	-361,144		
		賃借料	5,161,201	4,266,942	894,259		
		教育指導費	0	5,966	-5,966		
		車輛費	1,376,428	2,577,185	-1,200,757		
		雑費	1,390,005	964,504	425,501		
		減	の	あゆみ通信運搬費	83,683	106,941	-23,258
				あゆみ印刷製本費	63,686	36,029	27,657
		部	用	諸口	1,242,636	821,534	421,102
				事務費	49,092,100	37,716,117	11,375,983
				福利厚生費	1,200,074	1,028,358	171,716
				職員被服費	145,943	105,160	40,783
				旅費交通費	610,187	765,910	-155,723
				研修研究費	1,611,204	1,020,872	590,332
				事務消耗品費	1,078,435	1,824,558	-746,123
				消耗品費	20,985	190,534	-169,549
				印刷製本費	1,668,876	1,486,763	182,113
				水道光熱費	773,628	588,662	184,966
				電気	745,051	563,494	181,557
				水道	28,577	25,168	3,409
				修繕費	1,295,889	707,662	588,227
				通信運搬費	3,114,149	2,930,201	183,948
				会議費	138,050	133,245	4,805
広報費	725,844			1,553,369	-827,525		
業務委託費	3,451,426			4,074,028	-622,602		
手数料	279,332			219,716	59,616		
保険料	3,124,490			61,940	3,062,550		
賃借料	1,422,128			1,207,111	215,017		
土地・建物賃借料	24,130,974			16,138,151	7,992,823		
租税公課	84,600			116,925	-32,325		
保守料	2,732,604			2,152,617	579,987		
渉外費	369,822			474,543	-104,721		
諸会費	519,242			437,560	81,682		
雑費	594,218			498,232	95,986		
減価償却費	23,795,897			19,369,940	4,425,957		
減価償却費	23,795,897	19,369,940	4,425,957				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,047,096	-21,759,812	14,712,716				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,047,096	-21,759,812	14,712,716				
		サービス活動費用計(2)	498,235,888	370,846,379	127,389,509		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,116,345	-10,188,225	-3,928,120		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	488,054	406,427	81,627		
		借入金利息補助金収益	488,054	406,427	81,627		
		受取利息配当金収益	42,725	138,024	-95,299		
		受取利息配当金収益	42,725	138,024	-95,299		
		その他のサービス活動外収益	6,728,247	6,522,248	205,999		
		受入研修費収益	42,000	112,000	-70,000		
		利用者等外給食収益	3,268,630	2,605,310	663,320		
		雑収益	3,417,617	3,804,938	-387,321		
				サービス活動外収益計(4)	7,259,026	7,066,699	192,327
		増 減 の 部	費 用	支払利息	2,084,909	907,333	1,177,576
支払利息	2,084,909			907,333	1,177,576		
その他のサービス活動外費用	146,351			2,840,772	-2,694,421		
利用者等外給食費	0			1,740	-1,740		

## 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	
	雑損失	146,351	2,839,032	-2,692,681	
	サービス活動外費用計(5)	2,231,260	3,748,105	-1,516,845	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,027,766	3,318,594	1,709,172	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,088,579	-6,869,631	-2,218,948	
特別増減	収 益	施設整備等補助金収益	51,250,000	50,408,979	841,021
		施設整備等補助金収益	51,250,000	50,408,979	841,021
		事業区分間繰入金収益	8,364,549	254,788,534	-246,423,985
		事業区分間繰入金収益	8,364,549	254,788,534	-246,423,985
		その他	1,662,040	0	1,662,040
		諸口	6,702,509	254,788,534	-248,086,025
		拠点区分間繰入金収益	0	611,181,732	-611,181,732
		拠点区分間繰入金収益	0	611,181,732	-611,181,732
		諸口	0	611,181,732	-611,181,732
		サービス区分間繰入金収益	0	13,500	-13,500
		サービス区分間繰入金収益	0	13,500	-13,500
		その他の特別収益	0	13,283	-13,283
		その他の特別収益	0	13,283	-13,283
		特別収益計(8)	59,614,549	916,406,028	-856,791,479
減 の 部 用 費	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	51,250,000	50,408,979	841,021
		国庫補助金等特別積立金積立額	51,250,000	50,408,979	841,021
		事業区分間繰入金費用	8,364,549	252,733,629	-244,369,080
		事業区分間繰入金費用	8,364,549	252,733,629	-244,369,080
		その他	1,662,040	0	1,662,040
		諸口	6,702,509	252,733,629	-246,031,120
		拠点区分間繰入金費用	0	604,726,490	-604,726,490
		拠点区分間繰入金費用	0	604,726,490	-604,726,490
		諸口	0	604,726,490	-604,726,490
		サービス区分間繰入金費用	0	13,500	-13,500
		サービス区分間繰入金費用	0	13,500	-13,500
		特別費用計(9)	59,614,549	907,882,598	-848,268,049
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,523,430	-8,523,430
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,088,579	1,653,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,834,044	87,765,086	-43,931,042	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,745,465	89,418,885	-54,673,420	
	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)	34,745,465	89,418,885	-54,673,420	