

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

第2号の1様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 274,789,002 | 274,789,002 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | 200,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 274,989,002 | 274,989,002 | |
| | 費用 | 人件費 | 55,060,074 | 55,060,074 | |
| | | 事業費 | 11,741,918 | 11,741,918 | |
| | 事務費 | 27,920,674 | 4,229,958 | 23,690,716 | |
| | 減価償却費 | 21,774,800 | 144,900 | 21,629,900 | |
| | サービス活動費用計(2) | 116,497,466 | 4,374,858 | 112,122,608 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 158,491,536 | -4,374,858 | 162,866,394 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 11,445 | 14,066 | -2,621 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 720,332 | | 720,332 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 731,777 | 14,066 | 717,711 |
| | 費用 | 支払利息 | 5,598,687 | 5,891,386 | -292,699 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,598,687 | 5,891,386 | -292,699 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -4,866,910 | -5,877,320 | 1,010,410 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 153,624,626 | -10,252,178 | 163,876,804 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | | 10,757,000 | -10,757,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 10,757,000 | -10,757,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | 10,757,000 | -10,757,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 10,757,000 | -10,757,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 153,624,626 | -10,252,178 | 163,876,804 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -10,248,897 | 3,281 | -10,252,178 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 143,375,729 | -10,248,897 | 153,624,626 |
| | | 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) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 143,375,729 | -10,248,897 | 153,624,626 |

かがやき拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| サ イ | 介護保険事業収益 | 274,789,002 | | 274,789,002 |
| | 施設介護料収益 | 29,605,475 | | 29,605,475 |
| | 介護報酬収益 | 27,375,512 | | 27,375,512 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 2,229,963 | | 2,229,963 |
| | 利用者等利用料収益 | 7,601,727 | | 7,601,727 |
| | 食費収益(一般) | 1,923,773 | | 1,923,773 |
| | 居住費収益(一般) | 3,425,339 | | 3,425,339 |
| | その他の利用料収益 | 2,252,615 | | 2,252,615 |
| | その他の事業収益 | 237,581,800 | | 237,581,800 |
| | 補助金事業収益 | 237,568,000 | | 237,568,000 |
| | 受託事業収益 | 13,800 | | 13,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | | 200,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | | 200,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 274,989,002 | | 274,989,002 |
| サ イ ビ ス 活 動 の 部 | 人件費 | 55,060,074 | | 55,060,074 |
| | 職員給料 | 46,833,232 | | 46,833,232 |
| | 職員賞与 | 1,493,100 | | 1,493,100 |
| | 法定福利費 | 6,733,742 | | 6,733,742 |
| | 事業費 | 11,741,918 | | 11,741,918 |
| | 給食費 | 14,917 | | 14,917 |
| | 介護用品費 | 1,740,275 | | 1,740,275 |
| | 医薬品費 | 306,698 | | 306,698 |
| | 診療・療養等材料費 | 1,376,164 | | 1,376,164 |
| | 保健衛生費 | 79,760 | | 79,760 |
| | 教養娯楽費 | 226,199 | | 226,199 |
| | 日用品費 | 63,899 | | 63,899 |
| | 水道光熱費 | 2,560,891 | | 2,560,891 |
| | 消耗器具備品費 | 5,343,227 | | 5,343,227 |
| | 車輛費 | 29,888 | | 29,888 |
| | 事務費 | 27,920,674 | 4,229,958 | 23,690,716 |
| | 福利厚生費 | 680 | | 680 |
| | 職員被服費 | 9,633 | | 9,633 |
| | 旅費交通費 | 2,511,776 | 257,340 | 2,254,436 |
| | 研修研究費 | 274,612 | 23,236 | 251,376 |
| | 事務消耗品費 | 5,760,427 | 175,975 | 5,584,452 |
| | 印刷製本費 | 65,854 | | 65,854 |
| | 水道光熱費 | 59,439 | 18,645 | 40,794 |
| | 修繕費 | 80,352 | | 80,352 |
| | 通信運搬費 | 490,087 | 79,204 | 410,883 |
| | 会議費 | 97,658 | 3,150 | 94,508 |
| | 広報費 | 1,600,107 | 532,270 | 1,067,837 |
| | 業務委託費 | 3,771,243 | | 3,771,243 |
| | 手数料 | 4,184,734 | 1,606,284 | 2,578,450 |
| | 保険料 | 1,330,770 | | 1,330,770 |
| | 賃借料 | 2,049,300 | 388,800 | 1,660,500 |
| | 租税公課 | 2,513,592 | 1,093,600 | 1,419,992 |
| 保守料 | 1,696,524 | | 1,696,524 | |
| 渉外費 | 1,148,086 | 51,454 | 1,096,632 | |
| 諸会費 | 16,600 | | 16,600 | |
| 雑費 | 259,200 | | 259,200 | |
| 減価償却費 | 21,774,800 | 144,900 | 21,629,900 | |
| 減価償却費 | 21,774,800 | 144,900 | 21,629,900 | |
| サービス活動費用計(2) | 116,497,466 | 4,374,858 | 112,122,608 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 158,491,536 | -4,374,858 | 162,866,394 | |
| サ | 受取利息配当金収益 | 11,445 | 14,066 | -2,621 |

かがやき拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 11,445 | 14,066 | -2,621 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 720,332 | | 720,332 |
| | | 利用者等外給食収益 | 303,500 | | 303,500 |
| | | 雑収益 | 416,832 | | 416,832 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 731,777 | 14,066 | 717,711 |
| | 費用 | 支払利息 | 5,598,687 | 5,891,386 | -292,699 |
| | | 支払利息 | 5,598,687 | 5,891,386 | -292,699 |
| サービス活動外費用計(5) | | 5,598,687 | 5,891,386 | -292,699 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -4,866,910 | -5,877,320 | 1,010,410 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 153,624,626 | -10,252,178 | 163,876,804 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | | 10,757,000 | -10,757,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | 10,757,000 | -10,757,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 10,757,000 | -10,757,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | 10,757,000 | -10,757,000 |
| | | 基本金組入額 | | 10,757,000 | -10,757,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 10,757,000 | -10,757,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 153,624,626 | -10,252,178 | 163,876,804 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | -10,248,897 | 3,281 | -10,252,178 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 143,375,729 | -10,248,897 | 153,624,626 |
| | 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) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 143,375,729 | -10,248,897 | 153,624,626 |