

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
収益	介護保険事業収益	700,753,795	711,384,150	-10,630,355
	施設介護料収益	481,628,410	494,623,039	-12,994,629
	介護報酬収益	439,411,326	452,374,586	-12,963,260
	利用者負担金収益(公費)	421,691	238,323	183,368
	利用者負担金収益(一般)	41,795,393	42,010,130	-214,737
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,648,003	55,938,360	-2,290,357
	介護報酬収益	42,694,950	41,389,319	1,305,631
	介護予防報酬収益	10,953,053	14,549,041	-3,595,988
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,162,651	6,116,036	46,615
	介護負担金収益(一般)	5,065,039	4,672,387	392,652
	介護予防負担金収益(一般)	1,097,612	1,443,649	-346,037
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	50,617,865	52,776,825	-2,158,960
	介護報酬収益	46,438,508	52,776,825	-6,338,317
	介護予防報酬収益	4,179,357		4,179,357
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,159,204	5,322,575	-163,371
	介護負担金収益(公費)	454,647		454,647
	介護負担金収益(一般)	4,240,182	5,322,575	-1,082,393
	介護予防負担金収益(公費)	197,924		197,924
	介護予防負担金収益(一般)	266,451		266,451
	居宅介護支援介護料収益	4,317,760	4,202,190	115,570
	居宅介護支援介護料収益	4,317,760	4,202,190	115,570
	利用者等利用料収益	98,995,262	92,207,485	6,787,777
	施設サービス利用料収益	10,801,740	11,240,029	-438,289
	居宅介護サービス利用料収益	1,207,100	1,229,730	-22,630
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,004,200	9,058,800	-54,600
	食費収益(公費)	1,733,729	1,638,020	95,709
	食費収益(一般)	52,276,753	53,050,186	-773,433
	居住費収益(公費)	1,230,970	999,040	231,930
	居住費収益(一般)	22,740,770	14,991,680	7,749,090
	その他の事業収益	224,640	197,640	27,000
	その他の事業収益	224,640	197,640	27,000
	経常経費寄附金収益	140,000	288,000	-148,000
	経常経費寄附金収益	140,000	288,000	-148,000
	サービス活動収益計(1)	700,893,795	711,672,150	-10,778,355
サービス活動増減の部	人件費	429,276,943	416,313,034	12,963,909
	役員報酬	12,000,000	11,000,000	1,000,000
	職員給料	255,464,812	256,798,804	-1,333,992
	職員賞与	47,516,753	50,659,116	-3,142,363
	非常勤職員給与	44,946,863	36,698,732	8,248,131
	派遣職員費	3,605,049	3,815,163	-210,114
	退職給付費用	18,945,512	10,234,546	8,710,966
	法定福利費	46,797,954	47,106,673	-308,719
	事業費	100,540,349	105,198,831	-4,658,482
	給食費	23,353,934	22,608,248	745,686
	介護用品費	10,358,342	11,120,143	-761,801
	医薬品費	15,236,683	15,157,755	78,928
	診療・療養等材料費	1,513,511	1,358,953	154,558
	保健衛生費	3,917,646	3,884,767	32,879
	医療費	2,800	182,670	-179,870
	被服費	51,840	51,840	
	教養娯楽費	1,858,204	1,984,144	-125,940
	日用品費	902,504	868,149	34,355
	水道光熱費	22,586,980	26,360,190	-3,773,210
	燃料費	3,845,474	6,507,312	-2,661,838
	消耗器具備品費	4,645,314	3,335,124	1,310,190

費用	保険料	1,442,506	1,119,488	323,018
	賃借料	5,508,558	5,708,248	-199,690
	車輛費	3,630,485	3,202,722	427,763
	雑費	1,685,568	1,749,078	-63,510
	事務費	86,800,131	91,080,627	-4,280,496
	福利厚生費	3,868,364	4,398,260	-529,896
	職員被服費	1,399,899	457,699	942,200
	旅費交通費	314,980	147,666	167,314
	研修研究費	583,296	1,155,936	-572,640
	事務消耗品費	1,291,204	1,347,652	-56,448
	印刷製本費	640,937	750,226	-109,289
	水道光熱費	2,241,297	2,415,137	-173,840
	燃料費	427,275	723,034	-295,759
	修繕費	2,205,122	3,563,804	-1,358,682
	通信運搬費	1,546,282	1,547,153	-871
	会議費	147,712	131,667	16,045
	広報費	144,160	348,234	-204,074
	業務委託費	60,613,464	63,056,440	-2,442,976
	保険料	1,777,412	854,118	923,294
	賃借料	1,983,876	2,220,930	-237,054
	土地・建物賃借料	3,730	3,730	
	租税公課	451,150	301,000	150,150
	保守料	3,202,710	3,797,111	-594,401
	渉外費	1,022,834	1,107,385	-84,551
	諸会費	608,700	613,700	-5,000
	雑費	2,325,727	2,139,745	185,982
	減価償却費	37,050,673	39,828,161	-2,777,488
	減価償却費	37,050,673	39,828,161	-2,777,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,927,350	-6,927,350	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,927,350	-6,927,350	
	サービス活動費用計(2)	646,740,746	645,493,303	1,247,443
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,153,049	66,178,847	-12,025,798
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	196,578	177,031	19,547
	受取利息配当金収益	196,578	177,031	19,547
	その他のサービス活動外収益	4,087,191	1,429,025	2,658,166
	受入研修費収益	78,900	96,400	-17,500
	利用者等外給食収益	673,550	620,000	53,550
	雑収益	3,334,741	712,625	2,622,116
	サービス活動外収益計(4)	4,283,769	1,606,056	2,677,713
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,283,769	1,606,056	2,677,713
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,436,818	67,784,903	-9,348,085
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	24,040,384	20,953,580	3,086,804
	サービス区分間繰入金収益	24,040,384	20,953,580	3,086,804
	特別収益計(8)	24,040,384	20,953,580	3,086,804
	費用			
	固定資産売却損・処分損	103,376	2	103,374
	器具及び備品売却損・処分損	103,376	2	103,374
	サービス区分間繰入金費用	24,040,384	20,953,580	3,086,804
	サービス区分間繰入金費用	24,040,384	20,953,580	3,086,804
	特別費用計(9)	24,143,760	20,953,582	3,190,178
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-103,376	-2	-103,374
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,333,442	67,784,901	-9,451,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,592,263,792	1,524,478,891	67,784,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,650,597,234	1,592,263,792	58,333,442
	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)	1,650,597,234	1,592,263,792	58,333,442

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		本部	添寿園	サングリーンそえだ	添寿の里	合計	内部取引消去	合計
収益	介護保険事業収益		177,497,160	451,949,916	71,306,719	700,753,795		700,753,795
	施設介護料収益		141,587,193	340,041,217		481,628,410		481,628,410
	介護報酬収益		129,179,748	310,231,578		439,411,326		439,411,326
	利用者負担金収益(公費)		391,855	29,836		421,691		421,691
	利用者負担金収益(一般)		12,015,590	29,779,803		41,795,393		41,795,393
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		401,445	53,246,558		53,648,003		53,648,003
	介護報酬収益		401,445	42,293,505		42,694,950		42,694,950
	介護予防報酬収益			10,953,053		10,953,053		10,953,053
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		41,322	6,121,329		6,162,651		6,162,651
	介護負担金収益(公費)							
	介護負担金収益(一般)		41,322	5,023,717		5,065,039		5,065,039
	介護予防負担金収益(公費)							
	介護予防負担金収益(一般)			1,097,612		1,097,612		1,097,612
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				50,617,865	50,617,865		50,617,865
	介護報酬収益				46,438,508	46,438,508		46,438,508
	介護予防報酬収益				4,179,357	4,179,357		4,179,357
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				5,159,204	5,159,204		5,159,204
	介護負担金収益(公費)				454,647	454,647		454,647
	介護負担金収益(一般)				4,240,182	4,240,182		4,240,182
	介護予防負担金収益(公費)				197,924	197,924		197,924
	介護予防負担金収益(一般)				266,451	266,451		266,451
	居宅介護支援介護料収益			4,317,760		4,317,760		4,317,760
	居宅介護支援介護料収益			4,317,760		4,317,760		4,317,760
	介護予防支援介護料収益							
	利用者等利用料収益		35,467,200	47,998,412	15,529,650	98,995,262		98,995,262
	施設サービス利用料収益			10,801,740		10,801,740		10,801,740
	居宅介護サービス利用料収益			1,207,100		1,207,100		1,207,100
	地域密着型介護サービス利用料収益				9,004,200	9,004,200		9,004,200
	食費収益(公費)		1,108,497	625,232		1,733,729		1,733,729
	食費収益(一般)		22,312,623	23,438,680	6,525,450	52,276,753		52,276,753
	居住費収益(公費)		1,230,970			1,230,970		1,230,970
	居住費収益(一般)		10,815,110	11,925,660		22,740,770		22,740,770
	その他の利用料収益							
	その他の事業収益			224,640		224,640		224,640
	補助金事業収益							
	市町村特別事業収益							
	受託事業収益							
	その他の事業収益 (保険等査定減)			224,640		224,640		224,640
	経常経費寄附金収益			140,000		140,000		140,000
	経常経費寄附金収益			140,000		140,000		140,000
	その他の収益							
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)		177,497,160	452,089,916	71,306,719	700,893,795		700,893,795
サービス	人件費	12,000,000	109,836,887	256,166,502	51,273,554	429,276,943		429,276,943
	役員報酬	12,000,000				12,000,000		12,000,000
	職員給料		63,923,830	153,509,735	38,031,247	255,464,812		255,464,812
	職員賞与		14,250,960	28,809,033	4,456,760	47,516,753		47,516,753
	賞与引当金繰入							
	非常勤職員給与		17,200,770	24,935,093	2,811,000	44,946,863		44,946,863
	派遣職員費			3,605,049		3,605,049		3,605,049
	退職給付費用		1,287,600	17,657,912		18,945,512		18,945,512
	法定福利費		13,173,727	27,649,680	5,974,547	46,797,954		46,797,954
	事業費	1,582,522	33,693,204	52,376,237	12,888,386	100,540,349		100,540,349

活動増減の部	費用	給食費		15,445,784	1,220,773	6,687,377	23,353,934	23,353,934
		介護用品費		3,206,361	7,138,209	13,772	10,358,342	10,358,342
		医薬品費		296,132	14,940,551		15,236,683	15,236,683
		診療・療養等材料費			1,513,511		1,513,511	1,513,511
		保健衛生費		2,234,339	1,034,585	648,722	3,917,646	3,917,646
		医療費			560	2,240	2,800	2,800
		被服費		51,840			51,840	51,840
		教養娯楽費		457,085	1,153,563	247,556	1,858,204	1,858,204
		日用品費		400,022	420,568	81,914	902,504	902,504
		本人支給金						
		水道光熱費		6,750,662	12,529,777	3,306,541	22,586,980	22,586,980
		燃料費		1,339,515	2,028,600	477,359	3,845,474	3,845,474
		消耗器具備品費		1,831,671	2,364,863	448,780	4,645,314	4,645,314
		保険料			1,368,766	73,740	1,442,506	1,442,506
		賃借料		1,118,958	3,819,169	570,431	5,508,558	5,508,558
		教育指導費						
		葬祭費						
		車輛費		560,835	2,782,442	287,208	3,630,485	3,630,485
		雑費	1,582,522		60,300	42,746	1,685,568	1,685,568
		事務費	592,432	12,321,244	68,813,568	5,072,887	86,800,131	86,800,131
		福利厚生費	79,760	1,679,446	1,753,510	355,648	3,868,364	3,868,364
		職員被服費		356,408	842,773	200,718	1,399,899	1,399,899
		旅費交通費		254,920	60,060		314,980	314,980
		研修研究費	451,360	44,000	87,936		583,296	583,296
		事務消耗品費		210,224	1,009,912	71,068	1,291,204	1,291,204
		印刷製本費		142,090	176,028	322,819	640,937	640,937
		水道光熱費		750,075	1,123,594	367,628	2,241,297	2,241,297
		燃料費		148,835	225,400	53,040	427,275	427,275
		修繕費		361,681	659,818	1,183,623	2,205,122	2,205,122
		通信運搬費	6,588	397,728	787,521	354,445	1,546,282	1,546,282
		会議費		23,900	5,476	118,336	147,712	147,712
		広報費			144,160		144,160	144,160
		業務委託費		3,909,618	56,639,046	64,800	60,613,464	60,613,464
		手数料						
		保険料		822,842		954,570	1,777,412	1,777,412
		賃借料		307,918	1,675,958		1,983,876	1,983,876
		土地・建物賃借料			3,730		3,730	3,730
		租税公課	14,400	110,000	203,350	123,400	451,150	451,150
		保守料		2,109,721	522,309	570,680	3,202,710	3,202,710
		渉外費	40,000	56,000	812,796	114,038	1,022,834	1,022,834
		諸会費		114,600	487,100	7,000	608,700	608,700
		雑費	324	521,238	1,593,091	211,074	2,325,727	2,325,727
		利用者負担軽減額						
		利用者負担軽減額						
		減価償却費		11,025,717	17,826,731	8,198,225	37,050,673	37,050,673
		減価償却費		11,025,717	17,826,731	8,198,225	37,050,673	37,050,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,244,475		-682,875	-6,927,350	-6,927,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,244,475		-682,875	-6,927,350	-6,927,350
		徴収不能額						
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	14,174,954	160,632,577	395,183,038	76,750,177	646,740,746	646,740,746
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,174,954	16,664,583	56,906,878	-5,443,458	54,153,049	54,153,049
		借入金利息補助金収益						
		借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	168	61,489	108,346	26,575	196,578	196,578
		受取利息配当金収益	168	61,489	108,346	26,575	196,578	196,578
		有価証券評価益						
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		有価証券売却益						
		有価証券売却益						

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	760	485,201	2,333,879	1,267,351	4,087,191	4,087,191
		受入研修費収益		60,000	18,900		78,900	78,900
		利用者等外給食収益			71,000	602,550	673,550	673,550
		為替差益						
		雑収益	760	425,201	2,243,979	664,801	3,334,741	3,334,741
		サービス活動外収益計(4)	928	546,690	2,442,225	1,293,926	4,283,769	4,283,769
	費用	支払利息						
		支払利息						
		有価証券評価損						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		有価証券売却損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		投資有価証券売却損						
		その他のサービス活動外費用						
特別増減の部	収益	利用者等外給食費						
		為替差損						
		雑損失						
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	928	546,690	2,442,225	1,293,926	4,283,769	4,283,769
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,174,026	17,411,873	59,349,103	4,149,532	58,436,818	58,436,818
	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等補助金収益						
		設備資金借入金元金償還補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		設備資金借入金元金償還寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		その他の受贈額						
	特別増減の部	固定資産売却益						
		車輛運搬具売却益						
		器具及び備品売却益						
		その他の売却益						
		事業区分間繰入金収益						
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益	14,651,360				14,651,360	14,651,360
		拠点区分間繰入金収益	14,651,360				14,651,360	14,651,360
		サービス区分間繰入金収益			24,040,384		24,040,384	24,040,384
		サービス区分間繰入金収益			24,040,384		24,040,384	24,040,384
	特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益						
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
		徴収不能引当金戻入益						
		その他の特別収益						
		特別収益計(8)	14,651,360		24,040,384		38,691,744	38,691,744
	特別増減の部	基本金組入額						
		基本金組入額						
		資産評価損						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損		1	103,375		103,376	103,376
		建物売却損・処分損						
		車輛運搬具売却損・処分損						
	特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損		1	103,375		103,376	103,376
		その他の固定資産売却損・処分損						
		その他の固定資産売却損・処分損						

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用		700,000	13,551,360	400,000	14,651,360	14,651,360
	拠点区分間繰入金費用		700,000	13,551,360	400,000	14,651,360	14,651,360
	サービス区分間繰入金費用			24,040,384		24,040,384	24,040,384
	サービス区分間繰入金費用			24,040,384		24,040,384	24,040,384
	事業区分間固定資産移管費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)		700,000	37,695,119	400,000	38,795,120	38,795,120
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,651,360	-700,000	13,654,735	-400,000	103,376	103,376
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	477,334	16,711,272	45,694,389	4,549,532	58,333,442	58,333,442
	前期繰越活動増減差額(12)	8,373	318,168,727	1,079,243,702	194,904,990	1,592,263,792	1,592,263,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	485,707	334,817,999	1,124,938,070	190,355,458	1,650,597,234	1,650,597,234
	基本金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
	その他積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	485,707	334,817,999	1,124,938,070	190,355,458	1,650,597,234	1,650,597,234