

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)

大		中		小		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益					532,417,275	0	532,417,275
		0057 施設介護料収益				217,023,508	0	217,023,508
			5111 介護報酬収益			195,705,454	0	195,705,454
			0001 特養中通			195,705,454	0	195,705,454
			5112 利用者負担金収益(公費)			0	0	0
			0001 特養中通			0	0	0
			5113 利用者負担金収益(一般)			21,318,054	0	21,318,054
			0001 特養中通			21,318,054	0	21,318,054
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)				101,124,635	0	101,124,635
			5121 介護報酬収益			101,124,635	0	101,124,635
			0001 デイ			25,884,777	0	25,884,777
			0002 訪問介護			1,751,715	0	1,751,715
			0003 中通(SS)			54,956,264	0	54,956,264
			0004 アネックス(SS)			93,591	0	93,591
			0005 茨島			18,438,288	0	18,438,288
			5122 介護予防報酬収益			0	0	0
			0001 デイ			0	0	0
			0002 訪問介護			0	0	0
			0003 中通(SS)			0	0	0
			0004 アネックス(SS)			0	0	0
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)				14,712,010	0	14,712,010
			5131 介護負担金収益(公費)			0	0	0
			0001 デイ			0	0	0
			0002 訪問介護			0	0	0
			0003 中通(SS)			0	0	0
			0004 アネックス(SS)			0	0	0
			5132 介護負担金収益(一般)			14,398,060	0	14,398,060
			0001 デイ			5,144,801	0	5,144,801
			0002 訪問介護			283,392	0	283,392
			0003 中通(SS)			6,946,956	0	6,946,956
			0004 アネックス(SS)			10,399	0	10,399
			0005 茨島			2,012,512	0	2,012,512
			5133 介護予防負担金収益(公費)			0	0	0
			0001 デイ			0	0	0
			0002 訪問介護			0	0	0
			0003 中通(SS)			0	0	0
			0004 アネックス(SS)			0	0	0
			5134 介護予防負担金収益(一般)			313,950	0	313,950
			0001 デイ			10,110	0	10,110
			0002 訪問介護			303,840	0	303,840
			0003 中通(SS)			0	0	0
			0004 アネックス(SS)			0	0	0
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				85,841,925	0	85,841,925
			5141 介護報酬収益			85,841,925	0	85,841,925
			0001 アネックス			85,841,925	0	85,841,925
			5142 介護予防報酬収益			0	0	0
			0001 アネックス			0	0	0
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				10,466,542	0	10,466,542
			5151 介護負担金収益(公費)			0	0	0
			0001 アネックス			0	0	0
			5152 介護負担金収益(一般)			10,466,542	0	10,466,542
			0001 アネックス			10,466,542	0	10,466,542
			5153 介護予防負担金収益(公費)			0	0	0
			0001 アネックス			0	0	0
			5154 介護予防負担金収益(一般)			0	0	0
			0001 アネックス			0	0	0
		0062 居宅介護支援介護料収益				5,060,990	0	5,060,990
			5161 居宅介護支援介護料収益			5,060,990	0	5,060,990
			0001 ケアマネ			5,060,990	0	5,060,990
			5162 介護予防支援介護料収益			0	0	0
			0001 ケアマネ			0	0	0
		0063 利用者等利用料収益				98,187,665	0	98,187,665
			5171 施設サービス利用料収益			389,500	0	389,500
			0001 中通			267,000	0	267,000
			0002 アネックス			122,500	0	122,500
			5172 居宅介護サービス利用料収益			0	0	0
			0001 訪問介護			0	0	0
			5173 地域密着型介護サービス利用料収益			0	0	0
			5179 利用料収入			0	0	0
			0001 アネックス			0	0	0
			5174 食費収益(公費)			37,806,450	0	37,806,450
			0001 デイ			0	0	0
			0002 茨島			0	0	0
			0003 中通			20,317,340	0	20,317,340
			0004 中通(SS)			6,714,020	0	6,714,020
			0005 アネックス			10,775,090	0	10,775,090
			0006 アネックス(SS)			0	0	0
			5175 食費収益(一般)			30,736,425	0	30,736,425
			0001 デイ			1,493,095	0	1,493,095
			0002 茨島			1,367,240	0	1,367,240
			0003 中通			14,464,110	0	14,464,110
			0004 中通(SS)			5,345,460	0	5,345,460
			0005 アネックス			8,052,220	0	8,052,220
			0006 アネックス(SS)			14,300	0	14,300
			0007 茨島			0	0	0
			5176 居住費収益(公費)			0	0	0
			0001 中通			0	0	0
			0002 中通(SS)			0	0	0
			0003 アネックス			0	0	0
			0004 アネックス(SS)			0	0	0
			5177 居住費収益(一般)			29,255,290	0	29,255,290
			0001 中通			10,723,990	0	10,723,990
			0002 中通(SS)			4,018,070	0	4,018,070
			0003 アネックス			14,493,530	0	14,493,530
			0004 アネックス(SS)			19,700	0	19,700
			5178 その他の利用料収益			0	0	0
		0064 その他の事業収益				0	0	0
			5181 補助金事業収益			0	0	0
			5182 市町村特別事業収益			0	0	0
			5183 受託事業収益			0	0	0
		5184 その他の事業収益			0	0	0	
	0069 児童福祉事業収益				0	0	0	
		5261 補助金事業収益			0	0	0	
		5262 受託事業収益			0	0	0	
		0001 日中一時			0	0	0	

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	0075 障害福祉サービス等事業収益			365,051,677	0	365,051,677
		0076 自立支援給付費収益		327,864,568	0	327,864,568
			5341 介護給付費収益	321,115,628	0	321,115,628
			0001 ほくと(入所)	263,157,256	0	263,157,256
			0002 ほくと(SS)	3,902,959	0	3,902,959
			0003 らいふ	44,518,436	0	44,518,436
			0004 訪問介護	9,536,977	0	9,536,977
			5343 訓練等給付費収益	1,112,050	0	1,112,050
			5346 地域相談支援給付費収益	0	0	0
			0001 ほくと(支援)	0	0	0
			0002 ほくと(ホ)	0	0	0
			0003 茨島(ホ)	0	0	0
			5347 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
			0001 ほくと(支援)	0	0	0
			0002 ほくと(ホ)	0	0	0
			0003 茨島(ホ)	0	0	0
			5348 計画相談支援給付費収益	5,636,890	0	5,636,890
			0001 ほくと(支援)	2,517,100	0	2,517,100
			0002 ほくと(ホ)	1,798,810	0	1,798,810
			0003 茨島(ホ)	1,320,980	0	1,320,980
		0256 障害児施設給付費収益		0	0	0
			5356 障害児相談支援給付費収益	0	0	0
			0001 ほくと(支援)	0	0	0
			0002 ほくと(ホ)	0	0	0
			0003 茨島(ホ)	0	0	0
			5357 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
			0001 ほくと(支援)	0	0	0
			0002 ほくと(ホ)	0	0	0
			0003 茨島(ホ)	0	0	0
		5358 利用者負担金収益		0	0	0
			0001 ほくと	0	0	0
			0002 らいふ	0	0	0
			0003 ほくと(ホ)	0	0	0
			0004 茨島(ラホ)	0	0	0
		0078 その他の事業収益		37,187,109	0	37,187,109
			5371 補助金事業収益	0	0	0
			5372 受託事業収益	12,827,119	0	12,827,119
			0001 日中一時	98,295	0	98,295
			0002 委託事業	12,728,824	0	12,728,824
			5373 その他の事業収益	24,359,990	0	24,359,990
	0089 経常経費寄附金収益			135,017	0	135,017
		5541 経常経費寄附金収益		135,017	0	135,017
	0090 その他の収益			0	0	0
		5551 その他の収益		0	0	0
			サービス活動収益計(1)	897,603,969	0	897,603,969
費用	0015 人件費			551,715,510	0	551,715,510
		4111 役員報酬		1,564,000	0	1,564,000
		4112 職員給料		292,603,356	0	292,603,356
			0001 職員俸給	218,869,716	0	218,869,716
			0002 管理職手当	941,460	0	941,460
			0003 扶養手当	6,188,415	0	6,188,415
			0004 特殊勤務手当	12,493,679	0	12,493,679
			0005 時間外勤務手当	1,758,102	0	1,758,102
			0006 夜勤手当	14,644,000	0	14,644,000
			0007 住居手当	8,468,787	0	8,468,787
			0008 通勤手当	6,226,764	0	6,226,764
			0009 職務手当	6,594,785	0	6,594,785
			0010 資格手当	5,247,505	0	5,247,505
			0011 特別手当	9,569,920	0	9,569,920
			0012 業務手当	1,539,174	0	1,539,174
			0013 車輛借上料	61,049	0	61,049
		4113 職員賞与		65,247,900	0	65,247,900
			0001 職員賞与	63,040,060	0	63,040,060
			0002 臨時職員賞与	2,207,840	0	2,207,840
		4114 賞与引当金繰入		0	0	0
		4115 非常勤職員給与		106,023,749	0	106,023,749
			0001 臨時職員等賃金	96,070,462	0	96,070,462
			0002 特殊勤務手当	2,100,180	0	2,100,180
			0003 時間外勤務手当	348,778	0	348,778
			0004 夜勤手当	2,020,000	0	2,020,000
			0005 通勤手当	2,264,946	0	2,264,946
			0006 資格手当	278,392	0	278,392
			0007 特別手当	2,199,173	0	2,199,173
			0008 業務手当	116,928	0	116,928
			0009 車輛借上料	624,890	0	624,890
		4116 派遣職員費		3,353,961	0	3,353,961
		4117 退職給付費用		14,453,015	0	14,453,015
		4118 法定福利費		68,469,529	0	68,469,529
			0001 社会保険料	59,387,943	0	59,387,943
			0002 労働保険料	9,081,586	0	9,081,586
	0016 事業費			84,261,138	0	84,261,138
		4211 給食費		4,030,095	0	4,030,095
		4212 介護用品費		8,452,250	0	8,452,250
		4213 医薬品費		0	0	0
		4214 診療・療養等材料費		0	0	0
		4215 保健衛生費		19,196,663	0	19,196,663
			0001 衛生費	18,051,228	0	18,051,228
			0002 利用者健診	1,145,435	0	1,145,435
		4216 医療費		21,080	0	21,080
		4217 被服費		0	0	0
		4218 教養娯楽費		1,422,055	0	1,422,055
			0001 消耗品	1,409,255	0	1,409,255
			0002 備品	12,800	0	12,800
		4219 日用品費		63,259	0	63,259
		4223 水道光熱費		33,762,610	0	33,762,610
			0001 電気	16,980,140	0	16,980,140
			0002 水道	9,029,717	0	9,029,717
			0003 ガス	7,752,753	0	7,752,753
		4224 燃料費		4,921,049	0	4,921,049
			0001 灯油	4,921,049	0	4,921,049
			0002 軽油	0	0	0
			0003 ガソリン	0	0	0
		4225 消耗器具備品費		4,742,465	0	4,742,465
			0001 消耗品	3,030,167	0	3,030,167
			0002 器具什器	844,452	0	844,452

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)

大		中		小		当年度決算	前年度決算	増 減
				0003 備品		867,846	0	867,846
		4226 保険料				0	0	0
		4227 賃借料				3,148,994	0	3,148,994
		4231 葬祭費				0	0	0
		4232 車輛費				4,440,662	0	4,440,662
				0001 軽油		1,484,157	0	1,484,157
				0002 ガソリン		980,835	0	980,835
				0003 車輛		1,975,670	0	1,975,670
		4234 雑費				59,956	0	59,956
0017 事務費						155,131,110	0	155,131,110
		4311 福利厚生費				2,515,767	0	2,515,767
		4312 職員被服費				0	0	0
		4313 旅費交通費				0	0	0
		4314 研修研究費				1,841,027	0	1,841,027
		4315 事務消耗品費				1,080,677	0	1,080,677
				0001 消耗品		979,850	0	979,850
				0002 器具什器		41,269	0	41,269
				0003 備品		59,558	0	59,558
		4316 印刷製本費				253,476	0	253,476
		4317 水道光熱費				8,595,295	0	8,595,295
				0001 電気		5,080,175	0	5,080,175
				0002 水道		3,515,120	0	3,515,120
				0003 ガス		0	0	0
		4318 燃料費				2,214,090	0	2,214,090
				0001 灯油		2,101,334	0	2,101,334
				0002 軽油		3,151	0	3,151
				0003 ガソリン		109,605	0	109,605
		4319 修繕費				9,514,130	0	9,514,130
		4321 通信運搬費				2,710,081	0	2,710,081
		4322 会議費				1,003,486	0	1,003,486
		4323 広報費				338,040	0	338,040
		4324 業務委託費				92,527,559	0	92,527,559
		4325 手数料				4,049,722	0	4,049,722
		4326 保険料				3,598,430	0	3,598,430
		4327 賃借料				21,501,123	0	21,501,123
		4328 土地・建物賃借料				0	0	0
		4329 租税公課				227,350	0	227,350
		4331 保守料				0	0	0
		4332 渉外費				0	0	0
		4333 諸会費				0	0	0
		4335 雑費				3,160,857	0	3,160,857
	4441 利用者負担軽減額					0	0	0
	0027 減価償却費					67,578,428	0	67,578,428
		4451 減価償却費				67,578,428	0	67,578,428
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,789,157	0	-31,789,157
	0029 徴収不能額			4471 徴収不能額		0	0	0
	0030 徴収不能引当金繰入			4481 徴収不能引当金繰入		0	0	0
	0031 その他の費用			4491 その他の費用		0	0	0
				サービス活動費用計(2)		826,897,029	0	826,897,029
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,706,940	0	70,706,940
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益				0	0	0
		0093 受取利息配当金収益				4,346	0	4,346
		0094 有価証券評価益	5821 受取利息配当金収益			4,346	0	4,346
			5831 有価証券評価益			0	0	0
		0095 有価証券売却益	5841 有価証券売却益			0	0	0
		0096 投資有価証券評価益	5851 投資有価証券評価益			0	0	0
		0097 投資有価証券売却益	5861 投資有価証券売却益			0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	5871 受入研修費収益			780,831	0	780,831
			5872 利用者等外給食収益			0	0	0
			5873 為替差益			0	0	0
			5874 雑収益			780,831	0	780,831
			サービス活動外収益計(4)			785,177	0	785,177
		費用	0033 支払利息	4811 支払利息		14,009,299	0	14,009,299
		0034 有価証券評価損	4821 有価証券評価損			0	0	0
		0035 有価証券売却損	4822 有価証券売却損			0	0	0
	0036 投資有価証券評価損	4831 投資有価証券評価損			0	0	0	
	0037 投資有価証券売却損	4832 投資有価証券売却損			0	0	0	
	0038 その他のサービス活動外費用	4841 利用者等外給食費			0	0	0	
		4842 為替差損			0	0	0	
		4843 雑損失			0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)			14,009,299	0	14,009,299	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-13,224,122	0	-13,224,122	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			57,482,818	0	57,482,818	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5911 施設整備等補助金収益			0	0	0
			5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			0	0	0
		0104 固定資産売却益	5951 車輛運搬具売却益			0	0	0
			5952 器具及び備品売却益			0	0	0
		0105 事業区分間繰入金収益	5961 事業区分間繰入金収益			0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	5962 拠点区分間繰入金収益			72,348,260	0	72,348,260
		0108 事業区分間固定資産移管収益	5971 事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	5972 拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
		0111 その他の特別収益	5981 徴収不能引当金戻入益			0	0	0
			特別収益計(8)			72,348,260	0	72,348,260

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
費用	0040 基本金組入額				0	0	0
		4911 基本金組入額			0	0	0
	0041 資産評価損				0	0	0
		4921 資産評価損			0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損				0	0	0
		4931 建物売却損・処分損			0	0	0
		4932 車輛運搬具売却損・処分損			0	0	0
		4933 器具及び備品売却損・処分損			0	0	0
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				0	0	0
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	0	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
	0045 災害損失				0	0	0
		4956 災害損失			0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用				0	0	0
		4961 事業区分間繰入金費用			0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用				72,348,260	0	72,348,260
		4962 拠点区分間繰入金費用			72,348,260	0	72,348,260
	0049 事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
		4971 事業区分間固定資産移管費用			0	0	0
0050 拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
0052 その他の特別損失				0	0	0	
	4981 その他の特別損失			0	0	0	
	特別費用計(9)			72,348,260	0	72,348,260	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)			0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			57,482,818	0	57,482,818	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			417,545,381	0	417,545,381	
活	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			475,028,199	0	475,028,199	
動	基本金取崩額(14)			0	0	0	
増	6211 基本金取崩額			0	0	0	
減	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	
差	6311 その他積立金取崩額			0	0	0	
額	その他の積立金積立額(16)			0	0	0	
の	6321 その他積立金積立額			0	0	0	
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			475,028,199	0	475,028,199	