

## 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	備考
収	介護保険事業収益	11,729,764		11,729,764	
	施設介護料収益	10,827,120		10,827,120	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	834,596		834,596	
	利用者等利用料収益	68,048		68,048	
	医療事業収益	22,732,308		22,732,308	
	入院診療収益	15,774,332		15,774,332	
	外来診療収益	6,540,282		6,540,282	
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)	420,060 2,366		420,060 2,366	
	その他の収益	102,188,000		102,188,000	
	その他の収益	102,188,000		102,188,000	開発準備補助金
益	経常経費寄附金収益	30,358	109,639,683	-109,609,325	
	経常経費寄附金収益	30,358	109,639,683	-109,609,325	
サ	サービス活動収益計(1)	136,680,430	109,639,683	27,040,747	
ビ	人件費	288,081,903	12,039,390	276,042,513	
	職員給料	194,088,267	11,209,536	182,878,731	
	職員賞与	18,999,779	476,512	18,523,267	
	賞与引当金繰入	19,602,383	353,342	19,249,041	
	非常勤職員給与	8,001,670		8,001,670	
	退職給付費用	16,477,350		16,477,350	
	法定福利費	30,912,454		30,912,454	
	事業費	37,195,970		37,195,970	
	給食費	1,281,827		1,281,827	
	介護用品費	940,569		940,569	
ス	医薬品費	204,123		204,123	
	診療・療養等材料費	250,448		250,448	
	保健衛生費	33,480		33,480	
	検査委託費	36,468		36,468	
	医療費	14,700		14,700	
	教養娯楽費	69,689		69,689	
	日用品費	29,376		29,376	
	水道光熱費	3,633,507		3,633,507	
	消耗器具備品費	30,597,863		30,597,863	什器・備品
	保険料	103,920		103,920	
活	事務費	66,571,732	6,279,788	60,291,944	
	福利厚生費	1,382,526	48,380	1,334,146	
	職員被服費	2,030,155		2,030,155	制服リース代
	旅費交通費	605,883	659,009	-53,126	
	研修研究費	1,324,797	15,400	1,309,397	
	求人費	16,000,866	351,270	15,649,596	職員紹介手数料12,564千円
	事務用消耗品費	12,744,164	124,413	12,619,751	什器7,411千円
	印刷製本費	247,267		247,267	
	水道光熱費	668,752		668,752	
	修繕費	84,012		84,012	
動	通信運搬費	323,116	64,518	258,598	
	会議費	68,351	17,205	51,146	
	広報費	5,236,520	726,776	4,509,744	ホームページ費用2,359千円
	業務委託費	11,954,302		11,954,302	警備・清掃・給食業務委託費
	手数料	160,288	552,064	-391,776	
	保険料	1,017,118	231,130	785,988	
	賃借料	6,480		6,480	
	土地・建物賃借料	6,236,899	3,340,000	2,896,899	
	租税公課	1,678,064	46,971	1,631,093	
	保守料	504,005		504,005	
増	渉外費	2,102,369	11,968	2,090,401	開院式費用1,512千円
	諸会費	1,658,600		1,658,600	一宮市医師会入会金
	車両費	279,622	39,578	240,044	
	雑費	257,576	51,106	206,470	
	減価償却費	30,246,592	1,052,750	29,193,842	
	減価償却費	30,246,592	1,052,750	29,193,842	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,014,504		-4,014,504	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,014,504		-4,014,504	
	サービス活動費用計(2)	418,081,693	19,371,928	398,709,765	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-281,401,263	90,267,755	-371,669,018	
サ	受取利息配当金収益	5,170	6,546	-1,376	
	受取利息配当金収益	5,170	6,546	-1,376	
	その他のサービス活動外収益	544,560	2,592	541,968	
	雑収益	544,560	2,592	541,968	特定求職者雇用助成金
益	サービス活動外収益計(4)	549,730	9,138	540,592	
活	支払利息	3,995,265		3,995,265	
	支払利息	3,995,265		3,995,265	

## 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	備考	
増減の部	用					
	サービス活動外費用計(5)	3,995,265		3,995,265		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,445,535	9,138	-3,454,673		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-284,846,798	90,276,893	-375,123,691		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	889,274,000	37,150,000	852,124,000	
		施設整備等補助金収益	889,274,000	37,150,000	852,124,000	
		施設整備等寄附金収益		360,317	-360,317	
		施設整備等寄附金収益		360,317	-360,317	
		固定資産受贈額		105,168,854	-105,168,854	
		土地受贈額		105,168,854	-105,168,854	
	特別収益計(8)	889,274,000	142,679,171	746,594,829		
	費	基本金組入額	360,317	115,168,854	-114,808,537	
		基本金組入額	360,317	115,168,854	-114,808,537	
		国庫補助金等特別積立金積立額	926,424,000		926,424,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		926,424,000		926,424,000		
特別費用計(9)	926,784,317	115,168,854	811,615,463			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,510,317	27,510,317	-65,020,634			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-322,357,115	117,787,210	-440,144,325		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,787,210		117,787,210	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-204,569,905	117,787,210	-322,357,115	
	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)		-204,569,905	117,787,210	-322,357,115	