

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	0056 介護保険事業収益	479,379,151	0	479,379,151
	0057 施設介護料収益	251,249,994	0	251,249,994
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	103,037,967	0	103,037,967
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	12,380,257	0	12,380,257
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	0
	0062 居宅介護支援介護料収益	16,880,500	0	16,880,500
	0063 利用者等利用料収益	95,281,455	0	95,281,455
	0064 その他の事業収益	548,978	0	548,978
	0089 経常経費寄附金収益	296,000	0	296,000
	5541 経常経費寄附金収益	296,000	0	296,000
	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)		479,675,151	0	479,675,151
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	321,797,406	0	321,797,406
	4112 職員給料	188,849,055	0	188,849,055
	4113 職員賞与	51,328,736	0	51,328,736
	4115 非常勤職員給与	38,325,837	0	38,325,837
	4117 退職給付費用	4,690,199	0	4,690,199
	4118 法定福利費	38,603,579	0	38,603,579
	0016 事業費	66,698,653	0	66,698,653
	4211 給食費	26,810,436	0	26,810,436
	4212 介護用品費	7,280,479	0	7,280,479
	4215 保健衛生費	1,628,484	0	1,628,484
	4216 医療費	88,411	0	88,411
	4217 被服費	0	0	0
	4218 教養娯楽費	1,382,754	0	1,382,754
	4219 日用品費	12,234	0	12,234
	4223 水道光熱費	19,834,384	0	19,834,384
	4224 燃料費	0	0	0
	4225 消耗器具備品費	3,804,733	0	3,804,733
	4226 保険料	0	0	0
	4227 賃借料	1,945,471	0	1,945,471
	4232 車輛費	2,754,787	0	2,754,787
	4234 雑費	1,156,480	0	1,156,480
	0017 事務費	65,482,323	0	65,482,323
	4311 福利厚生費	1,283,785	0	1,283,785
	4312 職員被服費	47,641	0	47,641
	4313 旅費交通費	1,252,707	0	1,252,707
	4314 研修研究費	2,675,787	0	2,675,787
	4315 事務消耗品費	2,174,586	0	2,174,586
	4316 印刷製本費	273,602	0	273,602
	4317 水道光熱費	4,987,597	0	4,987,597
	4318 燃料費	0	0	0
	4319 修繕費	2,742,266	0	2,742,266
	4321 通信運搬費	1,303,681	0	1,303,681
	4322 会議費	11,906	0	11,906
	4323 広報費	132,500	0	132,500
	4324 業務委託費	28,244,612	0	28,244,612
	4325 手数料	1,606,242	0	1,606,242
	4326 保険料	2,139,000	0	2,139,000
	4327 賃借料	9,410,135	0	9,410,135
	4328 土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
	4329 租税公課	102,638	0	102,638
	4331 保守料	2,683,653	0	2,683,653
	4332 渉外費	1,740,846	0	1,740,846
	4333 諸会費	401,000	0	401,000
	4335 雑費	2,028,139	0	2,028,139
	0027 減価償却費	46,524,791	0	46,524,791

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4451 減価償却費	46,524,791	0	46,524,791
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,994,763	0	△26,994,763
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,994,763	0	△26,994,763
	0029 徴収不能額	0	0	0
	4471 徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	473,508,410	0	473,508,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,166,741	0	6,166,741
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	953,325	0	953,325
	5811 借入金利息補助金収益	953,325	0	953,325
	0093 受取利息配当金収益	9,401	0	9,401
	5821 受取利息配当金収益	9,401	0	9,401
	0098 その他のサービス活動外収益	1,541,356	0	1,541,356
	5871 受入研修費収益	0	0	0
	5872 利用者等外給食収益	0	0	0
	5874 雑収益	1,541,356	0	1,541,356
	サービス活動外収益計(4)	2,504,082	0	2,504,082
	0033 支払利息	4,244,939	0	4,244,939
	4811 支払利息	4,244,939	0	4,244,939
	0038 その他のサービス活動外費用	1,201,473	0	1,201,473
	4841 利用者等外給食費	1,201,473	0	1,201,473
	4843 雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	5,446,412	0	5,446,412
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,942,330	0	△2,942,330
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,224,411	0	3,224,411
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	5911 施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	5921 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	149,544,853	0	149,544,853
	5963 サービス区分間繰入金収益	149,544,853	0	149,544,853
	特別収益計(8)	149,644,853	0	149,644,853
	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	4931 建物売却損・処分損	0	0	0
	4932 車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	0048 サービス区分間繰入金費用	149,544,853	0	149,544,853
	4963 サービス区分間繰入金費用	149,544,853	0	149,544,853
	特別費用計(9)	149,544,855	0	149,544,855
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,998	0	99,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,324,409	0	3,324,409
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,642,699	164,642,699	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,967,108	164,642,699	3,324,409
	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)	167,967,108	164,642,699	3,324,409