

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	0056 介護保険事業収益	483,818,176	479,379,151	4,439,025	
	0057 施設介護料収益	257,900,866	251,249,994	6,650,872	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	103,735,719	103,037,967	697,752	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,129,029	12,380,257	△251,228	
	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	13,965,290	16,880,500	△2,915,210	
	0063 利用者等利用料収益	95,555,432	95,281,455	273,977	
	0064 その他の事業収益	531,840	548,978	△17,138	
	0088 その他の収益	0	0	0	
	益	5531 その他の収益	0	0	0
	0089 経常経費寄附金収益	191,000	296,000	△105,000	
	5541 経常経費寄附金収益	191,000	296,000	△105,000	
	0090 その他の収益	21,610	0	21,610	
5551 その他の収益	21,610	0	21,610		
	サービス活動収益計(1)	484,030,786	479,675,151	4,355,635	
	0015 人件費	312,666,207	321,797,406	△9,131,199	
	4112 職員給料	188,984,152	188,849,055	135,097	
	4113 職員賞与	45,658,192	51,328,736	△5,670,544	
	4115 非常勤職員給与	38,435,160	38,325,837	109,323	
	4117 退職給付費用	1,998,710	4,690,199	△2,691,489	
	4118 法定福利費	37,589,993	38,603,579	△1,013,586	
	0016 事業費	69,449,515	66,698,653	2,750,862	
	4211 給食費	27,185,184	26,810,436	374,748	
	4212 介護用品費	6,899,738	7,280,479	△380,741	
	4215 保健衛生費	2,050,982	1,628,484	422,498	
	4216 医療費	0	88,411	△88,411	
	4217 被服費	0	0	0	
	4218 教養娯楽費	1,535,930	1,382,754	153,176	
	4219 日用品費	14,103	12,234	1,869	
	4223 水道光熱費	19,728,438	19,834,384	△105,946	
	4224 燃料費	0	0	0	
	4225 消耗器具備品費	3,781,814	3,804,733	△22,919	
	4226 保険料	2,549,970	0	2,549,970	
	4227 賃借料	2,201,299	1,945,471	255,828	
	4232 車輛費	2,220,481	2,754,787	△534,306	
	4234 雑費	1,281,576	1,156,480	125,096	
	0017 事務費	61,987,663	65,482,323	△3,494,660	
	4311 福利厚生費	2,089,428	1,283,785	805,643	
	4312 職員被服費	2,613	47,641	△45,028	
	4313 旅費交通費	1,197,855	1,252,707	△54,852	
	4314 研修研究費	1,579,237	2,675,787	△1,096,550	
	4315 事務消耗品費	2,037,388	2,174,586	△137,198	
	4316 印刷製本費	3,030	273,602	△270,572	
	4317 水道光熱費	4,956,284	4,987,597	△31,313	
	4318 燃料費	0	0	0	
	4319 修繕費	3,071,537	2,742,266	329,271	
	4321 通信運搬費	1,398,367	1,303,681	94,686	
	4322 会議費	139,984	11,906	128,078	
	4323 広報費	18,541	132,500	△113,959	
	4324 業務委託費	29,814,623	28,244,612	1,570,011	
	4325 手数料	320,387	1,606,242	△1,285,855	
	4326 保険料	804,600	2,139,000	△1,334,400	
	4327 賃借料	9,444,252	9,410,135	34,117	
	4328 土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
	4329 租税公課	129,478	102,638	26,840	
	4331 保守料	2,948,093	2,683,653	264,440	
	4332 渉外費	488,797	1,740,846	△1,252,049	
4333 諸会費	379,900	401,000	△21,100		
4335 雑費	923,269	2,028,139	△1,104,870		
0027 減価償却費	41,230,762	46,524,791	△5,294,029		
4451 減価償却費	41,230,762	46,524,791	△5,294,029		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,528,096	△26,994,763	466,667		

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,528,096	△26,994,763	466,667	
	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)	458,806,051	473,508,410	△14,702,359	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,224,735	6,166,741	19,057,994	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	852,975	953,325	△100,350
		5811 借入金利息補助金収益	852,975	953,325	△100,350
		0093 受取利息配当金収益	360	9,401	△9,041
		5821 受取利息配当金収益	360	9,401	△9,041
		0098 その他のサービス活動外収益	2,158,297	1,541,356	616,941
		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	2,158,297	1,541,356	616,941
		サービス活動外収益計(4)	3,011,632	2,504,082	507,550
	費用	0033 支払利息	3,794,626	4,244,939	△450,313
		4811 支払利息	3,794,626	4,244,939	△450,313
		0038 その他のサービス活動外費用	1,132,131	1,201,473	△69,342
		4841 利用者等外給食費	1,132,131	1,201,473	△69,342
		4843 雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	4,926,757	5,446,412	△519,655
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,915,125	△2,942,330	1,027,205	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,309,610	3,224,411	20,085,199	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	100,000	△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	282,038,492	149,544,853	132,493,639
		5963 サービス区分間繰入金収益	282,038,492	149,544,853	132,493,639
		特別収益計(8)	282,038,492	149,644,853	132,393,639
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		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	1	2	△1
		0048 サービス区分間繰入金費用	282,038,492	149,544,853	132,493,639
4963 サービス区分間繰入金費用		282,038,492	149,544,853	132,493,639	
	特別費用計(9)	282,038,493	149,544,855	132,493,638	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	99,998	△99,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,309,609	3,324,409	19,985,200	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	167,967,108	164,642,699	3,324,409
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,276,717	167,967,108	23,309,609
		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)	191,276,717	167,967,108	23,309,609