

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	
収	介護保険事業収益	301,406,880	298,159,305	3,247,575	
	施設介護料収益	165,810,550	163,274,660	2,535,890	
	介護報酬収益	149,229,495	146,947,194	2,282,301	
	利用者負担金収益(公費)	130,356		130,356	
	利用者負担金収益(一般)	16,450,699	16,327,466	123,233	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	73,410,345	74,326,080	-915,735	
	介護報酬収益	64,713,096	64,111,152	601,944	
	介護予防報酬収益	8,697,249	10,214,928	-1,517,679	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,156,705	8,235,955	-79,250	
	介護負担金収益(公費)	536,981	775,457	-238,476	
	介護負担金収益(一般)	6,653,363	6,326,633	326,730	
	介護予防負担金収益(公費)	173,236	208,513	-35,277	
	介護予防負担金収益(一般)	793,125	925,352	-132,227	
	居宅介護支援介護料収益	11,227,080	10,753,080	474,000	
	居宅介護支援介護料収益	10,779,060	10,263,000	516,060	
	介護予防支援介護料収益	448,020	490,080	-42,060	
	利用者等利用料収益	42,192,600	41,569,530	623,070	
	食費収益(公費)	9,067,785	10,061,630	-993,845	
	サ 益	食費収益(一般)	17,700,635	16,241,320	1,459,315
		居住費収益(公費)	1,582,390	1,619,090	-36,700
居住費収益(一般)		8,450,540	8,127,120	323,420	
その他の利用料収益		5,391,250	5,520,370	-129,120	
その他の事業収益		609,600		609,600	
補助金事業収益		609,600		609,600	
経常経費寄附金収益			235,217	-235,217	
経常経費寄附金収益			235,217	-235,217	
その他の収益		563,899	1,642,754	-1,078,855	
過年度収支修正益		27,820		27,820	
ビ	雑収益	536,079	1,642,754	-1,106,675	
	サービス活動収益計(1)	301,970,779	300,037,276	1,933,503	
ス 活 動 費 増 減	人件費	182,802,881	183,746,910	-944,029	
	役員報酬	6,000,000	6,000,000		
	職員給料	95,338,585	91,320,999	4,017,586	
	職員賞与	23,582,850	22,682,670	900,180	
	非常勤職員給与	33,423,050	39,369,536	-5,946,486	
	派遣職員費	580,365	1,349,303	-768,938	
	退職給付費用	2,165,610	2,118,650	46,960	
	法定福利費	21,712,421	20,905,752	806,669	
	事業費	39,547,188	38,040,751	1,506,437	
	給食費	17,338,172	15,987,413	1,350,759	
	介護用品費	2,867,296	2,601,249	266,047	
	保健衛生費	1,336,469	1,280,114	56,355	
	被服費		3,960	-3,960	
	教養娯楽費	613,369	522,354	91,015	
	日用品費	317,472	339,460	-21,988	
	水道光熱費	11,128,507	10,548,558	579,949	
	燃料費	1,804,551	2,040,406	-235,855	
	消耗器具備品費	659,974	958,116	-298,142	
	保険料	100,204	32,590	67,614	
	賃借料	1,569,546	2,443,817	-874,271	
	車輛費	1,799,675	1,126,314	673,361	
	雑費	11,953	156,400	-144,447	
	事務費	41,789,933	38,658,351	3,131,582	
	福利厚生費	1,010,670	1,184,088	-173,418	
	職員被服費	766,480	408,133	358,347	
	旅費交通費	367,365	221,780	145,585	
	研修研究費	945,667	1,094,358	-148,691	

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	
の 部 用	事務消耗品費	1,821,286	2,232,407	-411,121	
	印刷製本費	86,400	182,700	-96,300	
	水道光熱費	1,736,270	1,632,824	103,446	
	燃料費		166,235	-166,235	
	修繕費	2,622,871	2,237,431	385,440	
	通信運搬費	938,126	959,051	-20,925	
	会議費	68,840	89,849	-21,009	
	広報費	157,100	307,685	-150,585	
	業務委託費	22,928,233	18,210,338	4,717,895	
	手数料	546,593	629,999	-83,406	
	保険料	1,528,780	1,510,500	18,280	
	賃借料	444,353	607,753	-163,400	
	土地・建物賃借料	1,230,000	1,140,000	90,000	
	租税公課	208,550	134,750	73,800	
	保守料	1,799,481	1,826,550	-27,069	
	渉外費	546,799	571,308	-24,509	
	諸会費	426,800	426,350	450	
	雑費	1,609,269	2,884,262	-1,274,993	
	減価償却費	20,802,573	20,073,405	729,168	
	減価償却費	20,802,573	20,073,405	729,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,837,111		-9,837,111		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,837,111		-9,837,111		
徴収不能額	15,933		15,933		
徴収不能額	15,933		15,933		
	サービス活動費用計(2)	275,121,397	280,519,417	-5,398,020	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,849,382	19,517,859	7,331,523	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	54,353	42,962	11,391	
	受取利息配当金収益	54,353	42,962	11,391	
	その他のサービス活動外収益	436,767	551,200	-114,433	
	受入研修費収益	80,520	106,200	-25,680	
	利用者等外給食収益	356,247	445,000	-88,753	
		サービス活動外収益計(4)	491,120	594,162	-103,042
	支払利息	1,269,000	1,395,900	-126,900	
	支払利息	1,269,000	1,395,900	-126,900	
	その他のサービス活動外費用	10,994,269	468,100	10,526,169	
	利用者等外給食費	368,503	468,100	-99,597	
過年度収支修正損	10,625,766		10,625,766		
	サービス活動外費用計(5)	12,263,269	1,864,000	10,399,269	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,772,149	-1,269,838	-10,502,311	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,077,233	18,248,021	-3,170,788	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益		9,800,000	-9,800,000	
	事業区分間繰入金収益		9,800,000	-9,800,000	
	サービス区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000	
	サービス区分間固定資産移管収益	1		1	
		特別収益計(8)	9,000,001	9,800,000	-799,999
	事業区分間繰入金費用		9,800,000	-9,800,000	
	事業区分間繰入金費用		9,800,000	-9,800,000	
	サービス区分間繰入金費用	9,000,000		9,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	9,000,000		9,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	1		1		
	特別費用計(9)	9,000,001	9,800,000	-799,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,077,233	18,248,021	-3,170,788	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	170,805,061	155,114,796	15,690,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,882,294	173,362,817	12,519,477	
	基本金取崩額(14)				

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
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)		12,542,244	-12,542,244
	その他積立金取崩額		12,542,244	-12,542,244
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	15,100,000	2,900,000
	その他積立金積立額	18,000,000	15,100,000	2,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,882,294	170,805,061	-2,922,767