

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

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
収 益	介護保険事業収益	527,319,615	570,899,779	△ 43,580,164
	施設介護料収益	283,546,260	275,268,156	8,278,104
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	144,911,324	141,174,712	3,736,612
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,048,496	15,845,668	202,828
	利用者等利用料収益	70,067,062	68,481,750	1,585,312
	その他の事業収益 (保険等査定減)	12,746,473	70,129,493	△ 57,383,020
	老人福祉事業収益	127,173,000	127,632,870	△ 459,870
	措置事業収益	127,173,000	127,144,000	29,000
	運営事業収益		488,870	△ 488,870
	経常経費寄附金収益	470,000	1,120,000	△ 650,000
	経常経費寄附金収益	470,000	1,120,000	△ 650,000
	その他の収益	2,351,278	1,426,803	924,475
	その他の収益	2,351,278	1,426,803	924,475
サービス活動収益計 (1)	657,313,893	701,079,452	△ 43,765,559	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	478,854,156	465,895,420	12,958,736
	役員報酬	65,550	42,750	22,800
	職員給料	184,810,744	182,520,995	2,289,749
	職員賞与	54,718,738	54,066,499	652,239
	非常勤職員給与	162,298,432	154,928,042	7,370,390
	退職給付費用	18,607,303	18,332,628	274,675
	法定福利費	58,353,389	56,004,506	2,348,883
	事業費	151,863,487	151,109,735	753,752
	給食費	66,978,774	65,342,127	1,636,647
	介護用品費	6,774,161	6,543,274	230,887
	保健衛生費	1,507,485	1,575,524	△ 68,039
	被服費	100,000	100,000	0
	教養娯楽費	2,982,156	3,116,371	△ 134,215
	日用品費	3,727,572	3,896,622	△ 169,050
	本人支給金	7,357,710	7,029,643	328,067
	水道光熱費	27,483,011	25,492,828	1,990,183
	燃料費	26,195,368	27,735,355	△ 1,539,987
	消耗器具備品費	5,281,180	6,561,499	△ 1,280,319
	保険料	544,610	567,860	△ 23,250
	賃借料	917,139	1,057,564	△ 140,425
	車輛費	1,914,321	1,981,068	△ 66,747
	雑費	100,000	110,000	△ 10,000
	事務費	73,043,677	131,100,158	△ 58,056,481
	福利厚生費	3,093,232	3,033,468	59,764
	職員被服費	779,571	793,538	△ 13,967
	旅費交通費	34,250	17,280	16,970
	研修研究費	549,719	719,000	△ 169,281
	事務消耗品費	1,981,338	1,831,024	150,314
	印刷製本費	125,494	71,388	54,106
	水道光熱費	2,351,864	2,174,151	177,713
	燃料費	2,336,057	2,473,423	△ 137,366
	修繕費	5,550,672	8,799,103	△ 3,248,431
	通信運搬費	1,068,290	1,067,415	875
会議費	4,920	2,760	2,160	
広報費				
業務委託費	42,653,701	97,839,608	△ 55,185,907	
手数料	180,172	194,071	△ 13,899	
保険料	638,910	575,090	63,820	
賃借料	5,735,957	5,689,411	46,546	
租税公課	159,080	134,100	24,980	
保守料	5,235,751	4,861,150	374,601	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
費 用	渉外費	23,000	280,366	△ 257,366
	諸会費	495,300	495,300	0
	雑費	46,399	48,512	△ 2,113
	減価償却費	3,174,757	3,316,685	△ 141,928
	減価償却費	3,174,757	3,316,685	△ 141,928
	徴収不能額		12,418	△ 12,418
	徴収不能額		12,418	△ 12,418
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計 (2)	706,936,077	751,434,416	△ 44,498,339
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 49,622,184	△ 50,354,964	732,780
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	143,943	156,772	△ 12,829
	受取利息配当金収益	143,943	156,772	△ 12,829
	その他のサービス活動外収益 雑収益			
	サービス活動外収益計 (4)	143,943	156,772	△ 12,829
費				
支払利息				
支払利息				
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		143,943	156,772	△ 12,829
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 49,478,241	△ 50,198,192	719,951
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	拠点区分間繰入金収益	49,134,000	42,431,000	6,703,000
	拠点区分間繰入金収益	49,134,000	42,431,000	6,703,000
	サービス区分間繰入金収益	15,699,000	11,575,000	4,124,000
	サービス区分間繰入金収益	15,699,000	11,575,000	4,124,000
	特別収益計 (8)	64,833,000	54,006,000	10,827,000
	費			
基本金組入額				
固定資産売却損・処分損	2	2,900	△ 2,898	
建物売却損・処分損				
車両運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損	2	2,900	△ 2,898	
その他の固定資産売却損・処分損				
拠点区分間繰入金費用	49,134,000	42,431,000	6,703,000	
拠点区分間繰入金費用	49,134,000	42,431,000	6,703,000	
サービス区分間繰入金費用	15,699,000	11,575,000	4,124,000	
サービス区分間繰入金費用	15,699,000	11,575,000	4,124,000	
特別費用計 (9)	64,833,002	54,008,900	10,824,102	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2	△ 2,900	2,898
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 49,478,243	△ 50,201,092	722,849
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,801,824	131,325,765	△ 46,523,941
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,323,581	81,124,673	△ 45,801,092
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	2,142,000	4,502,000	△ 2,360,000
	その他の積立金積立額 (16)	604,205	824,849	△ 220,644
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		36,861,376	84,801,824	△ 47,940,448