

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 益	介護保険事業収益	134,700,248		134,700,248
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,133,895		15,133,895
	介護報酬収益	15,071,740		15,071,740
	介護予防報酬収益	62,155		62,155
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,681,631		1,681,631
	介護負担金収益(一般)	1,674,724		1,674,724
	介護予防負担金収益(一般)	6,907		6,907
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	68,508,603		68,508,603
	介護報酬収益	68,508,603		68,508,603
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,611,875		7,611,875
	介護負担金収益(一般)	7,611,875		7,611,875
	利用者等利用料収益	33,513,425		33,513,425
	地域密着型介護サービス利用料収益	170,750		170,750
	食費収益(公費)	7,347,910		7,347,910
	食費収益(一般)	5,924,820		5,924,820
	居住費収益(公費)	8,597,990		8,597,990
	居住費収益(一般)	11,229,450		11,229,450
	その他の利用料収益	242,505		242,505
	その他の事業収益	8,250,819		8,250,819
	補助金事業収益	8,250,819		8,250,819
サービス活動収益計(1)	134,700,248		134,700,248	
ビ ス 活 動 費 増 減 の 用	人件費	90,239,121	1,169,480	89,069,641
	職員給料	66,120,787	1,015,432	65,105,355
	職員賞与	8,840,667		8,840,667
	賞与引当金繰入	5,449,832		5,449,832
	法定福利費	9,827,835	154,048	9,673,787
	事業費	33,525,991		33,525,991
	給食費	7,522,122		7,522,122
	介護用品費	1,770,065		1,770,065
	医薬品費	41,887		41,887
	診療・療養等材料費	3,534,607		3,534,607
	保健衛生費	385,041		385,041
	被服費	18,843		18,843
	教養娯楽費	571,315		571,315
	日用品費	1,074,511		1,074,511
	水道光熱費	8,372,852		8,372,852
	燃料費	3,888		3,888
	消耗器具備品費	3,399,384		3,399,384
	保険料	1,959,520		1,959,520
	賃借料	4,402,300		4,402,300
	葬祭費	20,000		20,000
	車輛費	290,836		290,836
	雑費	158,820		158,820
	事務費	51,165,830	5,266,704	45,899,126
	福利厚生費	285,141		285,141
	職員被服費	1,106,355		1,106,355
	旅費交通費	134,000	57,000	77,000
研修研究費	421,944	213,900	208,044	
事務消耗品費	14,382,589	75,565	14,307,024	
印刷製本費	275,838		275,838	
通信運搬費	545,247	77,966	467,281	
会議費	47,801	12,524	35,277	
広報費	222,480	123,900	98,580	
業務委託費	25,270,273	103,572	25,166,701	
手数料	184,224	19,560	164,664	

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	
部	保険料		13,420	-13,420	
	賃借料		278,977	-278,977	
	土地・建物賃借料	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	租税公課	193,210	282,800	-89,590	
	保守料	1,054,620		1,054,620	
	渉外費	880,408		880,408	
	諸会費	86,500	5,000	81,500	
	雑費	75,200	2,520	72,680	
	減価償却費	26,069,381		26,069,381	
	減価償却費	26,069,381		26,069,381	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,253,672		-12,253,672	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,253,672		-12,253,672	
	サービス活動費用計(2)	188,746,651	6,436,184	182,310,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,046,403	-6,436,184	-47,610,219		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,120	4,806	2,314
		受取利息配当金収益	7,120	4,806	2,314
		その他のサービス活動外収益	700,777		700,777
		利用者等外給食収益	606,500		606,500
		雑収益	94,277		94,277
	サービス活動外収益計(4)	707,897	4,806	703,091	
	費用	支払利息	5,823,367		5,823,367
		支払利息	5,823,367		5,823,367
		その他のサービス活動外費用	1,138,261		1,138,261
		利用者等外給食費	801,285		801,285
雑損失		336,976		336,976	
サービス活動外費用計(5)	6,961,628		6,961,628		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,253,731	4,806	-6,258,537		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-60,300,134	-6,431,378	-53,868,756		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	133,400,000		133,400,000
		施設整備等補助金収益	133,400,000		133,400,000
		施設整備等寄附金収益		66,000,000	-66,000,000
		施設整備等寄附金収益		66,000,000	-66,000,000
	特別収益計(8)	133,400,000	66,000,000	67,400,000	
	費用	基本金組入額		66,000,000	-66,000,000
		基本金組入額		66,000,000	-66,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	133,400,000		133,400,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	133,400,000		133,400,000
	特別費用計(9)	133,400,000	66,000,000	67,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-60,300,134	-6,431,378	-53,868,756		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,431,378		-6,431,378	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-66,731,512	-6,431,378	-60,300,134	
	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)	-66,731,512	-6,431,378	-60,300,134	