

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	
サ	収	介護保険事業収益	542,149,789	0	542,149,789
		施設介護料収益	188,013,333	0	188,013,333
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	109,712,797	0	109,712,797
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,678,363	0	12,678,363
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	109,489,755	0	109,489,755
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,323,254	0	12,323,254
		居宅介護支援介護料収益	15,030,240	0	15,030,240
		利用者等利用料収益	94,093,660	0	94,093,660
		その他の事業収益	808,387	0	808,387
		老人福祉事業収益	22,093,845	0	22,093,845
		その他の事業収益	22,093,845	0	22,093,845
		その他の事業収益	1,319,330	0	1,319,330
		その他の事業収益	1,319,330	0	1,319,330
		経常経費寄附金収益	240,000	0	240,000
		経常経費寄附金収益	240,000	0	240,000
		サービス活動収益計(1)	565,802,964	0	565,802,964
	ス	費	人件費	395,706,466	0
役員報酬			330,252	0	330,252
職員給料			245,535,755	0	245,535,755
職員賞与			45,366,600	0	45,366,600
賞与引当金繰入			14,874,000	0	14,874,000
非常勤職員給与			33,859,123	0	33,859,123
派遣職員費			3,210,488	0	3,210,488
退職給付費用			5,827,200	0	5,827,200
法定福利費			46,703,048	0	46,703,048
事業費			110,519,781	0	110,519,781
給食費			30,188,487	0	30,188,487
介護用品費			10,629,082	0	10,629,082
医薬品費			632,766	0	632,766
保健衛生費			1,484,639	0	1,484,639
被服費			3,956,969	0	3,956,969
教養娯楽費			1,385,838	0	1,385,838
日用品費			1,001,316	0	1,001,316
水道光熱費			29,837,840	0	29,837,840
消耗器具備品費			7,568,689	0	7,568,689
保険料			2,313,040	0	2,313,040
賃借料			18,727,923	0	18,727,923
車輛費			2,793,192	0	2,793,192
事務費			40,872,718	0	40,872,718
福利厚生費			5,086,331	0	5,086,331
旅費交通費			459,360	0	459,360
研修研究費			557,536	0	557,536
事務消耗品費			1,967,704	0	1,967,704
印刷製本費			241,380	0	241,380
修繕費			3,252,915	0	3,252,915
通信運搬費			2,182,345	0	2,182,345
会議費			16,348	0	16,348
広報費			126,240	0	126,240
業務委託費			13,992,204	0	13,992,204
手数料			978,894	0	978,894
保守料			10,717,681	0	10,717,681
諸会費			472,250	0	472,250
雑費			821,530	0	821,530
減価償却費			48,719,022	0	48,719,022
減価償却費			48,719,022	0	48,719,022
国庫補助金等特別積立金取崩額			-34,307,439	0	-34,307,439
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,307,439	0	-34,307,439		
その他の費用	9,631,787	0	9,631,787		
その他の費用	9,631,787	0	9,631,787		
	サービス活動費用計(2)	571,142,335	0	571,142,335	

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	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-5,339,371	0	-5,339,371	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	184,429	0	184,429
		借入金利息補助金収益	184,429	0	184,429
		受取利息配当金収益	7,759	0	7,759
		受取利息配当金収益	7,759	0	7,759
		その他のサービス活動外収益	1,176,713	0	1,176,713
	費用	受入研修費収益	201,600	0	201,600
		利用者等外給食収益	386,860	0	386,860
		雑収益	588,253	0	588,253
		サービス活動外収益計 (4)	1,368,901	0	1,368,901
		支払利息	5,175,602	0	5,175,602
支払利息	5,175,602	0	5,175,602		
その他のサービス活動外費用	545,394	0	545,394		
利用者等外給食費	545,394	0	545,394		
サービス活動外費用計 (5)	5,720,996	0	5,720,996		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-4,352,095	0	-4,352,095	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-9,691,466	0	-9,691,466	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,800,000	0	6,800,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,800,000	0	6,800,000
		拠点区分間繰入金収益	8,211,000	0	8,211,000
		拠点区分間繰入金収益	8,211,000	0	8,211,000
		サービス区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		サービス区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		その他の特別収益	288,397	0	288,397
		その他の特別収益	288,397	0	288,397
	特別収益計 (8)	19,299,397	0	19,299,397	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,800,000	0	6,800,000
国庫補助金等特別積立金積立額		6,800,000	0	6,800,000	
拠点区分間繰入金費用		8,211,000	0	8,211,000	
拠点区分間繰入金費用		8,211,000	0	8,211,000	
サービス区分間繰入金費用		4,000,000	0	4,000,000	
サービス区分間繰入金費用		4,000,000	0	4,000,000	
その他の特別損失		5,783,151	0	5,783,151	
その他の特別損失	5,783,151	0	5,783,151		
特別費用計 (9)	24,794,151	0	24,794,151		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-5,494,754	0	-5,494,754	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-15,186,220	0	-15,186,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	98,499,053	0	98,499,053	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	83,312,833	0	83,312,833	
	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)	83,312,833	0	83,312,833	