

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4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	357,773,775	0	357,773,775
	施設介護料収益	188,013,333	0	188,013,333
	介護報酬収益	168,842,097	0	168,842,097
	利用者負担金収益(公費)	2,049,142	0	2,049,142
	利用者負担金収益(一般)	17,122,094	0	17,122,094
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	101,123,933	0	101,123,933
	介護報酬収益	94,861,850	0	94,861,850
	介護予防報酬収益	6,262,083	0	6,262,083
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,798,901	0	11,798,901
	介護負担金収益(一般)	11,103,114	0	11,103,114
	介護予防負担金収益(一般)	695,787	0	695,787
	利用者等利用料収益	56,424,590	0	56,424,590
	食費収益(公費)	19,163,860	0	19,163,860
	食費収益(一般)	19,899,770	0	19,899,770
	居住費収益(公費)	2,807,150	0	2,807,150
	居住費収益(一般)	12,170,860	0	12,170,860
	その他の利用料収益	2,382,950	0	2,382,950
	その他の事業収益	413,018	0	413,018
	補助金事業収益	108,818	0	108,818
	受託事業収益	304,200	0	304,200
経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000	
経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000	
サービス活動収益計(1)	357,813,775	0	357,813,775	
ビ ス 活 動 費 増 減 の 部 用	人件費	243,704,059	0	243,704,059
	職員給料	149,932,955	0	149,932,955
	職員給料	118,485,583	0	118,485,583
	職員諸手当	31,447,372	0	31,447,372
	職員賞与	26,609,400	0	26,609,400
	賞与引当金繰入	8,716,000	0	8,716,000
	非常勤職員給与	22,206,912	0	22,206,912
	派遣職員費	3,210,488	0	3,210,488
	退職給付費用	3,735,200	0	3,735,200
	法定福利費	29,293,104	0	29,293,104
	事業費	74,164,772	0	74,164,772
	給食費	18,852,859	0	18,852,859
	介護用品費	7,894,268	0	7,894,268
	医薬品費	480,552	0	480,552
	保健衛生費	934,611	0	934,611
	被服費	2,955,703	0	2,955,703
	教養娯楽費	665,304	0	665,304
	日用品費	785,908	0	785,908
	水道光熱費	18,522,609	0	18,522,609
	消耗器具備品費	5,234,141	0	5,234,141
	保険料	1,328,470	0	1,328,470
	賃借料	14,471,813	0	14,471,813
	車輛費	2,038,534	0	2,038,534
事務費	28,105,521	0	28,105,521	
福利厚生費	3,560,136	0	3,560,136	
旅費交通費	197,790	0	197,790	
研修研究費	82,490	0	82,490	
事務消耗品費	1,168,869	0	1,168,869	
印刷製本費	139,320	0	139,320	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	修繕費	2,119,862	0	2,119,862	
	通信運搬費	1,381,944	0	1,381,944	
	会議費	1,780	0	1,780	
	広報費	126,240	0	126,240	
	業務委託費	10,244,476	0	10,244,476	
	手数料	733,310	0	733,310	
	保守料	7,261,528	0	7,261,528	
	諸会費	286,700	0	286,700	
	雑費	801,076	0	801,076	
	減価償却費	25,300,069	0	25,300,069	
	減価償却費	25,300,069	0	25,300,069	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,245,114	0	-23,245,114	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,245,114	0	-23,245,114	
	サービス活動費用計(2)	348,029,307	0	348,029,307	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,784,468	0	9,784,468	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	150,429	0	150,429
		借入金利息補助金収益	150,429	0	150,429
		受取利息配当金収益	461	0	461
		受取利息配当金収益	461	0	461
		その他のサービス活動外収益	1,132,903	0	1,132,903
		受入研修費収益	201,600	0	201,600
	費用	利用者等外給食収益	386,860	0	386,860
		雑収益	544,443	0	544,443
		サービス活動外収益計(4)	1,283,793	0	1,283,793
		支払利息	1,022,836	0	1,022,836
	支払利息	1,022,836	0	1,022,836	
	その他のサービス活動外費用	348,995	0	348,995	
	利用者等外給食費	348,995	0	348,995	
サービス活動外費用計(5)	1,371,831	0	1,371,831		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-88,038	0	-88,038		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,696,430	0	9,696,430		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,508,000	0	5,508,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,508,000	0	5,508,000
		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)	5,796,397	0	5,796,397	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,508,000	0	5,508,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,508,000	0	5,508,000
		拠点区分間繰入金費用	8,022,000	0	8,022,000
		拠点区分間繰入金費用	8,022,000	0	8,022,000
		その他の特別損失	3,374,553	0	3,374,553
		その他の特別損失	3,374,553	0	3,374,553
特別費用計(9)	16,904,553	0	16,904,553		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,108,156	0	-11,108,156		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,411,726	0	-1,411,726		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	184,582,332	0	184,582,332	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	183,170,606	0	183,170,606	
	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	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	183, 170, 606	0	183, 170, 606