

# 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(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	45,197,258	45,197,258
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	15,492,222	15,492,222
		介護報酬収益	15,492,222	15,492,222
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,721,358	1,721,358
		介護負担金収益(一般)	1,721,358	1,721,358
		利用者等利用料収益	7,583,678	7,583,678
		食費収益(公費)	1,572,180	1,572,180
		食費収益(一般)	1,069,230	1,069,230
		居住費収益(公費)	1,800,650	1,800,650
		居住費収益(一般)	2,255,640	2,255,640
		その他の利用料収益	885,978	885,978
		その他の事業収益	20,400,000	20,400,000
		補助金事業収益	20,400,000	20,400,000
		サービス活動収益計(1)	45,197,258	45,197,258
ピ ス 活 動 の 部	費	人件費	33,848,748	75,000
		役員報酬	171,000	171,000
		職員給料	28,540,709	75,000
		職員賞与	1,960,000	1,960,000
		法定福利費	3,177,039	3,177,039
		事業費	14,180,932	14,180,932
		給食費	4,444,930	4,444,930
		介護用品費	189,188	189,188
		医薬品費	28,981	28,981
		保健衛生費	3,532,440	3,532,440
		被服費	821,067	821,067
		教養娯楽費	65,137	65,137
		日用品費	17,516	17,516
		水道光熱費	2,229,066	2,229,066
		燃料費	127,272	127,272
		消耗器具備品費	2,086,882	2,086,882
		葬祭費	10,000	10,000
		車輛費	430,528	430,528
		修繕費支出	197,925	197,925
		事務費	18,786,578	372,991
		福利厚生費	119,890	119,890
		職員被服費	84,565	84,565
		旅費交通費	5,450	5,450
		研修研究費	586,876	586,876
		事務消耗品費	2,702,703	75,526
		印刷製本費	363,746	363,746
		水道光熱費	80,935	37,237
		通信運搬費	285,668	4,485
		会議費	98,529	98,529
		広報費	1,445,165	1,445,165
		業務委託費	8,666,724	8,666,724
		手数料	148,097	148,097
		保険料	1,238,670	1,238,670
		賃借料	463,050	463,050
	土地・建物賃借料	110,000	110,000	
	租税公課	1,330,209	30,000	
	保守料	59,850	59,850	
	諸会費	5,000	5,000	
	器具什器費支出	888,715	888,715	
	雑費	102,736	225,743	
	減価償却費	8,674,637	8,674,637	

# 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	8,674,637		8,674,637	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,299,500		-2,299,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,299,500		-2,299,500	
	サービス活動費用計(2)	73,191,395	447,991	72,743,404	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,994,137	-447,991	-27,546,146	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,362	953	5,409
		受取利息配当金収益	6,362	953	5,409
		その他のサービス活動外収益	11,529		11,529
		雑収益	11,529		11,529
		サービス活動外収益計(4)	17,891	953	16,938
	費用	支払利息	2,710,078		2,710,078
		支払利息	2,710,078		2,710,078
		サービス活動外費用計(5)	2,710,078		2,710,078
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,692,187	953	-2,693,140
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,686,324	-447,038	-30,239,286
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	131,400,000	14,600,000	116,800,000
		施設整備等補助金収益	131,400,000	14,600,000	116,800,000
		施設整備等寄附金収益		30,000,000	-30,000,000
		施設整備等寄附金収益		30,000,000	-30,000,000
		その他の特別収益	127,500		127,500
		その他の特別収益	127,500		127,500
		特別収益計(8)	131,527,500	44,600,000	86,927,500
	費用	基本金組入額		30,000,000	-30,000,000
		基本金組入額		30,000,000	-30,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	131,400,000		131,400,000
国庫補助金等特別積立金積立額		131,400,000		131,400,000	
	特別費用計(9)	131,400,000	30,000,000	101,400,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,500	14,600,000	-14,472,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,558,824	14,152,962	-44,711,786	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,152,962		14,152,962
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,405,862	14,152,962	-30,558,824
		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)	-16,405,862	14,152,962	-30,558,824