

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	144,394,944	45,197,258	99,197,686
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	94,973,517	15,492,222	79,481,295
	介護報酬収益	94,973,517	15,492,222	79,481,295
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,552,613	1,721,358	8,831,255
	介護負担金収益(一般)	10,552,613	1,721,358	8,831,255
	利用者等利用料収益	38,868,814	7,583,678	31,285,136
	食費収益(公費)	8,114,090	1,572,180	6,541,910
	食費収益(一般)	5,644,948	1,069,230	4,575,718
	居住費収益(公費)	9,522,150	1,800,650	7,721,500
	居住費収益(一般)	11,847,640	2,255,640	9,592,000
	その他の利用料収益	3,739,986	885,978	2,854,008
	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
	経常経費寄附金収益	15,000,000		15,000,000
経常経費寄附金収益	15,000,000		15,000,000	
サービス活動収益計(1)	159,394,944	45,197,258	114,197,686	
サービス活動増減の部	人件費	124,679,426	33,848,748	90,830,678
	役員報酬	25,000	171,000	-146,000
	職員給料	103,286,488	28,540,709	74,745,779
	職員賞与	4,426,000	1,960,000	2,466,000
	賞与引当金繰入	1,480,000		1,480,000
	退職給付費用	1,750,000		1,750,000
	法定福利費	13,711,938	3,177,039	10,534,899
	事業費	21,944,615	14,180,932	7,763,683
	給食費	9,708,949	4,444,930	5,264,019
	介護用品費	2,388,555	189,188	2,199,367
	医薬品費	91,241	28,981	62,260
	保健衛生費	1,864,125	3,532,440	-1,668,315
	被服費	8,510	821,067	-812,557
	教養娯楽費	361,221	65,137	296,084
	日用品費	306,494	17,516	288,978
	水道光熱費	5,691,170	2,229,066	3,462,104
	燃料費		127,272	-127,272
	消耗器具備品費	804,139	2,086,882	-1,282,743
	葬祭費	45,000	10,000	35,000
	車輛費	583,887	430,528	153,359
	修繕費支出	82,512	197,925	-115,413
	雑費	8,812		8,812
	事務費	18,721,693	18,786,578	-64,885
	福利厚生費	432,613	119,890	312,723
	職員被服費	167,841	84,565	83,276
	旅費交通費	267,433	5,450	261,983
	研修研究費	659,300	586,876	72,424
	事務消耗品費	229,235	2,702,703	-2,473,468
	印刷製本費	636,399	363,746	272,653
	水道光熱費		80,935	-80,935
	修繕費	605,012		605,012
	通信運搬費	464,780	285,668	179,112
	会議費	27,793	98,529	-70,736
	広報費	475,400	1,445,165	-969,765
	業務委託費	11,857,800	8,666,724	3,191,076
	手数料	373,281	148,097	225,184
	保険料	682,790	1,238,670	-555,880
	賃借料	1,148,256	463,050	685,206
	土地・建物賃借料		110,000	-110,000
	租税公課	40,150	1,330,209	-1,290,059
	保守料	253,800	59,850	193,950
諸会費	143,900	5,000	138,900	
器具什器費支出	199,584	888,715	-689,131	
雑費	56,326	102,736	-46,410	
減価償却費	20,697,639	8,674,637	12,023,002	
減価償却費	20,697,639	8,674,637	12,023,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,518,800	-2,299,500	-3,219,300	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,518,800	-2,299,500	-3,219,300
		徴収不能引当金繰入	101,550		101,550
		徴収不能引当金繰入	101,550		101,550
		サービス活動費用計(2)	180,626,123	73,191,395	107,434,728
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,231,179	-27,994,137	6,762,958
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,940	6,362	-2,422
		受取利息配当金収益	3,940	6,362	-2,422
		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)	3,940	17,891	-13,951
	費用	支払利息	3,056,742	2,710,078	346,664
		支払利息	3,056,742	2,710,078	346,664
		サービス活動外費用計(5)	3,056,742	2,710,078	346,664
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,052,802	-2,692,187	-360,615
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,283,981	-30,686,324	6,402,343
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		131,400,000	-131,400,000
		施設整備等補助金収益		131,400,000	-131,400,000
		固定資産受贈額	5,087,538		5,087,538
		その他の受贈額	5,087,538		5,087,538
		その他の特別収益	1,298,898	127,500	1,171,398
		その他の特別収益	1,298,898	127,500	1,171,398
	特別収益計(8)	6,386,436	131,527,500	-125,141,064	
	費用	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	-131,400,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,386,436	127,500	6,258,936	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,897,545	-30,558,824	12,661,279
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-16,405,862	14,152,962	-30,558,824
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-34,303,407	-16,405,862	-17,897,545
		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)	-34,303,407	-16,405,862	-17,897,545