

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[409,675,175]	[0]	[409,675,175]
	施設介護料収益	236,096,436	0	236,096,436
	介護報酬収益	213,853,741	0	213,853,741
	利用者負担金収益(一般)	22,242,695	0	22,242,695
	居宅介護料収益	113,992,975	0	113,992,975
	(介護報酬収益)	(102,131,520)	(0)	(102,131,520)
	介護報酬収益	102,131,520	0	102,131,520
	(利用者負担金収益)	(11,861,455)	(0)	(11,861,455)
	利用者負担金収益(居宅)	11,861,455	0	11,861,455
	居宅介護支援介護料収益	4,074,380	0	4,074,380
	居宅介護支援介護料収益	4,074,380	0	4,074,380
	利用者等利用料収益	31,857,010	0	31,857,010
	居宅介護サービス利用料収益	322,650	0	322,650
	利用者負担金収入(食費)	21,887,220	0	21,887,220
	利用者負担金収入(居住費)	9,191,120	0	9,191,120
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	456,020	0	456,020
	その他の事業収益	23,654,374	0	23,654,374
	補助金事業収益	92,594	0	92,594
	受託事業収益	219,440	0	219,440
	特定入所者介護サービス費収入(食)	23,342,340	0	23,342,340
	老人福祉事業収益	[104,232,198]	[0]	[104,232,198]
	措置事業収益	103,044,238	0	103,044,238
	事務費収益(措置費)	67,726,747	0	67,726,747
	事業費収益(措置費)	34,951,731	0	34,951,731
	管理宿泊事業収入	365,760	0	365,760
	運営事業収益	1,187,960	0	1,187,960
	管理費収益	957,170	0	957,170
	訪問調査委託料	230,790	0	230,790
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の事業収益	[3,765,134]	[0]	[3,765,134]	
その他の事業収益	3,765,134	0	3,765,134	
受託事業収益	3,765,134	0	3,765,134	
経常経費寄附金収益	[1,040,280]	[0]	[1,040,280]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[518,712,787]	[0]	[518,712,787]	
費用	人件費	[365,531,041]	[0]	[365,531,041]
	役員報酬	390,000	0	390,000
	職員給料	158,940,431	0	158,940,431
	職員賞与	53,632,788	0	53,632,788
	非常勤職員給与	99,654,055	0	99,654,055

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	9,261,104	0	9,261,104
	法定福利費	43,652,663	0	43,652,663
	事業費	[57,241,945]	[0]	[57,241,945]
	給食費	35,139,738	0	35,139,738
	介護用品費	4,794,782	0	4,794,782
	医薬品費	310,641	0	310,641
	保健衛生費	1,859,124	0	1,859,124
	被服費	155,580	0	155,580
	教養娯楽費	4,142,666	0	4,142,666
	日用品費	664,208	0	664,208
	本人支給金	1,323,443	0	1,323,443
	消耗器具備品費	6,925,465	0	6,925,465
	車輛費	1,926,298	0	1,926,298
	事務費	[90,289,546]	[0]	[90,289,546]
	福利厚生費	3,708,730	0	3,708,730
	旅費交通費	514,041	0	514,041
	研修研究費	397,290	0	397,290
	事務消耗品費	1,715,729	0	1,715,729
	印刷製本費	161,460	0	161,460
	水道光熱費	40,364,750	0	40,364,750
	修繕費	7,326,709	0	7,326,709
	通信運搬費	1,620,342	0	1,620,342
	会議費	11,741	0	11,741
	広報費	594,864	0	594,864
	業務委託費	11,132,068	0	11,132,068
	手数料	312,078	0	312,078
	保険料	1,748,230	0	1,748,230
	賃借料	14,262,613	0	14,262,613
	租税公課	139,800	0	139,800
	保守料	3,805,307	0	3,805,307
	渉外費	529,502	0	529,502
	諸会費	1,067,750	0	1,067,750
雑費	876,542	0	876,542	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
保育事業費用	[69,384]	[0]	[69,384]	
減価償却費	[33,105,950]	[0]	[33,105,950]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,183,349]	[0]	[△ 18,183,349]	
サービス活動費用計(2)	[528,054,517]	[0]	[528,054,517]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 9,341,730]	[0]	[△ 9,341,730]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	[703,443]	[0]	[703,443]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[4,785,978]	[0]	[4,785,978]
	雑収益	4,785,978	0	4,785,978
サービス活動外収益計(4)	[5,489,421]	[0]	[5,489,421]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	支払利息	[160,537]	[0]	[160,537]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[316,368]	[0]	[316,368]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	費用				
	雑損失	316,368	0	316,368	
	サービス活動外費用計(5)	[476,905]	[0]	[476,905]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[5,012,516]	[0]	[5,012,516]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 4,329,214]	[0]	[△ 4,329,214]	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[32,484,000]	[0]	[32,484,000]
		特別収益計(8)	[32,484,000]	[0]	[32,484,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[106]	[0]	[106]
		車両運搬具売却損・処分損	100	0	100
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用		[32,484,000]	[0]	[32,484,000]	
	その他の特別損失	[61,543,370]	[0]	[61,543,370]	
	特別費用計(9)	[94,027,476]	[0]	[94,027,476]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 61,543,476]	[0]	[△ 61,543,476]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 65,872,690]	[0]	[△ 65,872,690]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[486,642,948]	[420,443,116]	[66,199,832]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[420,770,258]	[420,443,116]	[327,142]	
活 動 増	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]	
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	420,770,258	420,443,116	327,142	