

事業活動計算書〔法人全体〕

(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 ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	介護保険事業収益	571,097,133	576,492,083	-5,394,950
		施設介護料収益	281,709,743	285,258,451	-3,548,708
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	104,804,343	109,283,053	-4,478,710
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	11,204,414	11,920,507	-716,093
		居宅介護支援介護料収益	35,628,415	28,957,993	6,670,422
	益	利用者等利用料収益	112,786,030	115,398,510	-2,612,480
		その他の事業収益	24,964,188	25,673,569	-709,381
		経常経費寄附金収益	320,000	332,289	-12,289
		経常経費寄附金収益	320,000	332,289	-12,289
		サービス活動収益計(1)	571,417,133	576,824,372	-5,407,239
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	377,657,861	382,511,543	-4,853,682
		役員報酬	1,102,726	1,172,926	-70,200
		職員給料	221,187,631	282,196,352	-61,008,721
		職員賞与	57,895,088		57,895,088
		非常勤職員給与	47,805,987	49,750,770	-1,944,783
		退職給付費用	4,244,800	4,231,200	13,600
		法定福利費	45,421,629	45,160,295	261,334
		事業費	59,573,065	60,929,342	-1,356,277
		給食費	22,281,989	22,850,252	-568,263
		介護用品費	4,660,069	4,860,856	-200,787
	費 用	保健衛生費	1,582,224	1,762,411	-180,187
		被服費	95,950	130,840	-34,890
		教養娯楽費	829,009	956,738	-127,729
		日用品費	1,785,961	1,610,581	175,380
		水道光熱費	21,331,537	21,014,490	317,047
		消耗器具備品費	1,844,983	2,711,791	-866,808
		賃借料	2,678,532	2,501,532	177,000
		車輛費	1,177,491	1,136,966	40,525
		雑費	1,305,320	1,392,885	-87,565
		事務費	69,491,688	71,079,099	-1,587,411
	費 用	福利厚生費	1,126,798	1,216,450	-89,652
		旅費交通費	9,720	93,120	-83,400
		研修研究費	683,690	444,151	239,539
		事務消耗品費	2,901,045	3,231,255	-330,210
		印刷製本費	33,434	35,364	-1,930
		水道光熱費	4,171,009	4,068,284	102,725
		燃料費	89,873	82,426	7,447
		修繕費	3,388,482	4,660,661	-1,272,179
		通信運搬費	1,855,957	2,106,168	-250,211
		会議費	412,464	352,811	59,653
	費 用	広報費	450,600	594,400	-143,800
		業務委託費	37,424,148	37,273,133	151,015
		手数料	148,700	156,798	-8,098
		保険料	1,110,620	1,108,074	2,546
		賃借料	6,285,663	10,786,186	-4,500,523
		土地・建物賃借料	4,200,000		4,200,000
		租税公課	58,200	48,800	9,400
		保守料	4,697,105	4,313,003	384,102
		渉外費	162,150	89,449	72,701
		諸会費	178,500	175,500	3,000
		雑費	103,530	243,066	-139,536
	費 用	減価償却費	29,817,247	31,412,644	-1,595,397
		減価償却費	29,817,247	31,412,644	-1,595,397
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,420,244		-16,420,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,420,244		-16,420,244
	費 用	サービス活動費用計(2)	520,119,617	545,932,628	-25,813,011
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,297,516	30,891,744	20,405,772
	費 用	受取利息配当金収益	444,792	183,750	261,042

事業活動計算書〔法人全体〕

(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
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	444,792	183,750	261,042
		その他のサービス活動外収益	3,014,822	3,743,533	-728,711
		受入研修費収益	354,000	465,000	-111,000
		利用者等外給食収益	2,364,680	2,501,450	-136,770
		雑収益	296,142	777,083	-480,941
	サービス活動外収益計(4)		3,459,614	3,927,283	-467,669
	費 用	支払利息	4,853,920	5,277,108	-423,188
		支払利息	4,853,920	5,277,108	-423,188
		その他のサービス活動外費用	2,301,908	2,398,649	-96,741
		利用者等外給食費	2,301,578	2,398,649	-97,071
雑損失		330		330	
サービス活動外費用計(5)		7,155,828	7,675,757	-519,929	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,696,214	-3,748,474	52,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,601,302	27,143,270	20,458,032	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益		4,900,000	-4,900,000
		事業区分間繰入金収益		4,900,000	-4,900,000
		サービス区分間繰入金収益	26,840,000	6,105,134	20,734,866
		サービス区分間繰入金収益	26,840,000	6,105,134	20,734,866
		特別収益計(8)	26,840,000	11,005,134	15,834,866
	費 用	固定資産売却損・処分損	81,012	75,827	5,185
		器具及び備品売却損・処分損	81,012	75,827	5,185
		事業区分間繰入金費用		4,900,000	-4,900,000
		事業区分間繰入金費用		4,900,000	-4,900,000
		サービス区分間繰入金費用	26,840,000	6,105,134	20,734,866
サービス区分間繰入金費用		26,840,000	6,105,134	20,734,866	
特別費用計(9)		26,921,012	11,080,961	15,840,051	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-81,012	-75,827	-5,185	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,520,290	27,067,443	20,452,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		185,070,851	178,524,152	6,546,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		232,591,141	205,591,595	26,999,546
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			17,479,256	-17,479,256
	その他積立金取崩額			17,479,256	-17,479,256
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	38,000,000	-23,000,000
	その他積立金積立額		15,000,000	38,000,000	-23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		217,591,141	185,070,851	32,520,290

事業活動内訳表〔クォーターヴィレッジ拠点〕

(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			合 計	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援センター
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	介護保険事業収益	571,097,133		379,978,043	44,289,197	52,468,093	35,050,288	27,644,180	31,667,332
		施設介護料収益	281,709,743		281,709,743					
	益	居宅介護料収益（介護報酬収益）	104,804,343			29,639,667	43,738,808	31,425,868		
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,204,414			3,016,772	4,860,319	3,327,323		
		居宅介護支援介護料収益	35,628,415						26,711,643	8,916,772
		利用者等利用料収益	112,786,030		98,009,310	11,042,440	3,734,280			
		その他の事業収益	24,964,188		258,990	590,318	134,686	297,097	932,537	22,750,560
		経常経費寄附金収益	320,000	160,000	160,000					
		経常経費寄附金収益	320,000	160,000	160,000					
		サービス活動収益計(1)	571,417,133	160,000	380,138,043	44,289,197	52,468,093	35,050,288	27,644,180	31,667,332
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	人件費	377,657,861	1,102,726	239,132,940	26,890,132	33,461,824	26,508,665	23,292,637	27,268,937
		役員報酬	1,102,726	1,102,726						
	費 用	職員給料	221,187,631		150,688,941	13,428,436	16,236,408	9,119,830	13,960,936	17,753,080
		職員賞与	57,895,088		38,625,317	3,220,101	4,316,733	2,365,702	4,137,190	5,230,045
		非常勤職員給与	47,805,987		16,624,391	7,155,199	8,860,006	12,882,946	2,052,545	230,900
		退職給付費用	4,244,800		2,822,700	228,000	344,700	195,000	209,400	445,000
		法定福利費	45,421,629		30,371,591	2,858,396	3,703,977	1,945,187	2,932,566	3,609,912
		事業費	59,573,065		46,598,597	4,538,560	8,327,668			108,240
		給食費	22,281,989		17,797,385	2,002,988	2,481,616			
		介護用品費	4,660,069		4,198,765	461,304				
		保健衛生費	1,582,224		1,365,624	86,166	130,434			
		被服費	95,950		95,950					
		教養娯楽費	829,009		614,543	31,001	75,225			108,240
		日用品費	1,785,961		1,421,892	148,942	215,127			
		水道光熱費	21,331,537		18,167,005	1,493,208	1,671,324			
		消耗器具備品費	1,844,983		1,684,108	87,048	73,827			
		賃借料	2,678,532				2,678,532			
		車輛費	1,177,491		66,035	109,873	1,001,583			
		雑費	1,305,320		1,187,290	118,030				
		事務費	69,491,688	676,442	50,599,752	4,855,435	5,022,111	2,464,389	2,033,830	3,839,729
	増 減 の 部	福利厚生費	1,126,798		738,213	102,550	80,675	122,860	41,750	40,750
		旅費交通費	9,720		5,400				1,500	2,820
		研修研究費	683,690		587,290	4,920	23,110	40,360	1,340	26,670
		事務消耗品費	2,901,045		1,624,106	109,682	200,734	289,143	292,774	384,606
		印刷製本費	33,434		15,408	5,136	5,136	2,568	2,618	2,568
		水道光熱費	4,171,009		3,205,939	263,511	294,940	135,522	135,531	135,566
		燃料費	89,873		49,947			39,926		
		修繕費	3,388,482		2,843,380	255,224	289,378		500	
		通信運搬費	1,855,957	8,120	728,458	118,851	144,731	324,013	225,990	305,794
		会議費	412,464	380,152	28,042	1,720		1,950		600
		広報費	450,600	90,600			180,000	60,000		120,000
		業務委託費	37,424,148		30,866,192	3,045,601	2,239,854	56,401	63,000	1,153,100
		手数料	148,700	4,020	80,420	8,820	46,620	8,820		
		保険料	1,110,620		738,377	138,158	180,445	17,750	17,750	18,140
		賃借料	6,285,663		3,806,805	397,147	437,768	545,651	397,952	700,340
		土地・建物賃借料	4,200,000		1,344,000	230,400	345,600	720,000	744,000	816,000
		租税公課	58,200	24,800		25,700	7,700			
		保守料	4,697,105		3,735,095	148,015	516,845	94,500	94,500	108,150
		渉外費	162,150	162,150						
		諸会費	178,500		115,500		27,000	2,000	12,000	22,000
		雑費	103,530	6,600	87,180		1,575	2,925	2,625	2,625
		減価償却費	29,817,247	423,797	25,785,622	2,162,049	1,397,769	15,873	15,873	16,264
		減価償却費	29,817,247	423,797	25,785,622	2,162,049	1,397,769	15,873	15,873	16,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,420,244		-14,466,225	-1,215,105	-738,914			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,420,244		-14,466,225	-1,215,105	-738,914			
		サービス活動費用計(2)	520,119,617	2,202,965	347,650,686	37,231,071	47,470,458	28,988,927	25,342,340	31,233,170
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,297,516	-2,042,965	32,487,357	7,058,126	4,997,635	6,061,361	2,301,840	434,162	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	受取利息配当金収益	444,792	444,792						
		受取利息配当金収益	444,792	444,792						
	益	その他のサービス活動外収益	3,014,822	591,022	1,884,040	304,760	228,000		7,000	
		受入研修費収益	354,000	354,000						
		利用者等外給食収益	2,364,680		1,831,920	304,760	228,000			
		雑収益	296,142	237,022	52,120				7,000	
		サービス活動外収益計(4)	3,459,614	1,035,814	1,884,040	304,760	228,000		7,000	
	費 用	支払利息	4,853,920		4,125,832	339,775	388,313			
		支払利息	4,853,920		4,125,832	339,775	388,313			
		その他のサービス活動外費用	2,301,908		1,783,001	294,733	224,174			
利用者等外給食費		2,301,578		1,782,671	294,733	224,174				
雑損失		330		330						
サービス活動外費用計(5)	7,155,828		5,908,833	634,508	612,487					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,696,214	1,035,814	-4,024,793	-329,748	-384,487		7,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			47,601,302	-1,007,151	28,462,564	6,728,378	4,613,148	6,061,361	2,308,840	434,162
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	26,840,000	1,500,000	22,065,000	1,775,000				1,500,000
		サービス区分間繰入金収益	26,840,000	1,500,000	22,065,000	1,775,000				1,500,000
		特別収益計(8)	26,840,000	1,500,000	22,065,000	1,775,000				1,500,000
		固定資産売却損・処分損	81,012		55,178	12,917	12,917			
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	81,012		55,178	12,917	12,917			
		サービス区分間繰入金費用	26,840,000			3,500,000	18,840,000	4,000,000	500,000	
		サービス区分間繰入金費用	26,840,000			3,500,000	18,840,000	4,000,000	500,000	
		特別費用計(9)	26,921,012		55,178	3,512,917	18,852,917	4,000,000	500,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-81,012	1,500,000	22,009,822	-1,737,917	-18,852,917	-4,000,000	-500,000	1,500,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,520,290	492,849	50,472,386	4,990,461	-14,239,769	2,061,361	1,808,840	1,934,162
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	185,070,851	-180,087,185	270,389,323	47,768,666	28,413,865	9,983,149	6,037,280	2,565,753	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,591,141	-179,594,336	320,861,709	52,759,127	14,174,096	12,044,510	7,846,120	4,499,915	
	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)	15,000,000		15,000,000						
	その他積立金積立額	15,000,000		15,000,000						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,591,141	-179,594,336	305,861,709	52,759,127	14,174,096	12,044,510	7,846,120	4,499,915	