

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	574,871,966	571,097,133	3,774,833
		経常経費寄附金収益	150,000	320,000	-170,000
		サービス活動収益計(1)	575,021,966	571,417,133	3,604,833
	費用	人件費	374,913,172	377,657,861	-2,744,689
		事業費	62,158,791	59,573,065	2,585,726
		事務費	68,946,113	69,491,688	-545,575
		減価償却費	31,379,107	29,817,247	1,561,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,420,220	-16,420,244	24
徴収不能額		25,678		25,678	
	サービス活動費用計(2)	521,002,641	520,119,617	883,024	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,019,325	51,297,516	2,721,809	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	169,457	444,792	-275,335
		その他のサービス活動外収益	2,988,767	3,014,822	-26,055
		サービス活動外収益計(4)	3,158,224	3,459,614	-301,390
	費用	支払利息	4,431,840	4,853,920	-422,080
		その他のサービス活動外費用	2,152,255	2,301,908	-149,653
			サービス活動外費用計(5)	6,584,095	7,155,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,425,871	-3,696,214	270,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			50,593,454	47,601,302	2,992,152
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	4,500,000	26,840,000	-22,340,000
		特別収益計(8)	4,500,000	26,840,000	-22,340,000
	費用	固定資産売却損・処分損	573,056	81,012	492,044
		サービス区分間繰入金費用	4,500,000	26,840,000	-22,340,000
		特別費用計(9)	5,073,056	26,921,012	-21,847,956
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-573,056	-81,012	-492,044	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			50,020,398	47,520,290	2,500,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		217,591,141	185,070,851	32,520,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		267,611,539	232,591,141	35,020,398
	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)		36,000,000	15,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		231,611,539	217,591,141	14,020,398

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	574,871,966	571,097,133	3,774,833
	施設介護料収益	283,995,304	281,709,743	2,285,561
	介護報酬収益	255,595,331	253,538,339	2,056,992
	利用者負担金収益(公費)	336,622	334,727	1,895
	利用者負担金収益(一般)	28,063,351	27,836,677	226,674
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	101,924,222	104,804,343	-2,880,121
	介護報酬収益	86,474,057	89,205,436	-2,731,379
	介護予防報酬収益	15,450,165	15,598,907	-148,742
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,571,398	11,204,414	366,984
	介護負担金収益(公費)	1,571,571	1,169,182	402,389
	介護負担金収益(一般)	8,180,069	8,326,717	-146,648
	介護予防負担金収益(公費)	423,863	407,900	15,963
	介護予防負担金収益(一般)	1,395,895	1,300,615	95,280
	居宅介護支援介護料収益	34,397,440	35,628,415	-1,230,975
	居宅介護支援介護料収益	24,841,263	26,711,643	-1,870,380
	介護予防支援介護料収益	9,556,177	8,916,772	639,405
	利用者等利用料収益	113,906,598	112,786,030	1,120,568
	施設サービス利用料収益	6,343,758	6,250,720	93,038
	食費収益(公費)	20,325,380	20,177,900	147,480
	食費収益(一般)	24,012,190	23,087,510	924,680
	居住費収益(公費)	24,631,490	25,190,580	-559,090
	居住費収益(一般)	38,593,780	38,079,320	514,460
	その他の事業収益	29,077,004	24,964,188	4,112,816
	補助金事業収益	358,701	583,667	-224,966
	受託事業収益	27,883,084	23,766,827	4,116,257
	その他の事業収益	835,219	613,694	221,525
	経常経費寄附金収益	150,000	320,000	-170,000
	経常経費寄附金収益	150,000	320,000	-170,000
	サービス活動収益計(1)	575,021,966	571,417,133	3,604,833
サービス活動増減の部	人件費	374,913,172	377,657,861	-2,744,689
	役員報酬	1,148,063	1,102,726	45,337
	職員給料	222,413,689	221,187,631	1,226,058
	職員賞与	55,619,197	57,895,088	-2,275,891
	非常勤職員給与	45,607,135	47,805,987	-2,198,852
	退職給付費用	4,300,100	4,244,800	55,300
	法定福利費	45,824,988	45,421,629	403,359
	事業費	62,158,791	59,573,065	2,585,726
	給食費	23,463,318	22,281,989	1,181,329
	介護用品費	5,096,969	4,660,069	436,900
	保健衛生費	1,778,113	1,582,224	195,889
	被服費		95,950	-95,950
	教養娯楽費	1,063,519	829,009	234,510
	日用品費	1,192,913	1,785,961	-593,048
	水道光熱費	21,767,638	21,331,537	436,101
	消耗器具備品費	2,638,296	1,844,983	793,313
	賃借料	2,605,956	2,678,532	-72,576
	車輛費	1,216,019	1,177,491	38,528
	雑費	1,336,050	1,305,320	30,730
	事務費	68,946,113	69,491,688	-545,575
	福利厚生費	1,142,479	1,126,798	15,681
	職員被服費	20,568		20,568
	旅費交通費	18,310	9,720	8,590
	研修研究費	449,496	683,690	-234,194
	事務消耗品費	2,527,450	2,901,045	-373,595
	印刷製本費	34,979	33,434	1,545
	水道光熱費	4,250,561	4,171,009	79,552
	燃料費	114,492	89,873	24,619
	修繕費	3,255,478	3,388,482	-133,004
	通信運搬費	1,694,053	1,855,957	-161,904
	会議費	231,065	412,464	-181,399
	広報費	1,013,800	450,600	563,200
	業務委託費	36,715,513	37,424,148	-708,635
	手数料	277,376	148,700	128,676
	保険料	1,172,000	1,110,620	61,380
	賃借料	6,420,105	6,285,663	134,442
	土地・建物賃借料	4,352,257	4,200,000	152,257
費用				

		租税公課	45,700	58,200	-12,500
		保守料	4,697,830	4,697,105	725
		渉外費	101,567	162,150	-60,583
		諸会費	170,500	178,500	-8,000
		雑費	240,534	103,530	137,004
		減価償却費	31,379,107	29,817,247	1,561,860
		減価償却費	31,379,107	29,817,247	1,561,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,420,220	-16,420,244	24
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,420,220	-16,420,244	24
		徴収不能額	25,678		25,678
		徴収不能額	25,678		25,678
		サービス活動費用計(2)	521,002,641	520,119,617	883,024
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,019,325	51,297,516	2,721,809
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	169,457	444,792	-275,335
		受取利息配当金収益	169,457	444,792	-275,335
		その他のサービス活動外収益	2,988,767	3,014,822	-26,055
		受入研修費収益	575,000	354,000	221,000
		利用者等外給食収益	2,154,210	2,364,680	-210,470
		雑収益	259,557	296,142	-36,585
		サービス活動外収益計(4)	3,158,224	3,459,614	-301,390
	費用	支払利息	4,431,840	4,853,920	-422,080
		支払利息	4,431,840	4,853,920	-422,080
		その他のサービス活動外費用	2,152,255	2,301,908	-149,653
		利用者等外給食費	2,152,255	2,301,578	-149,323
		雑損失		330	-330
		サービス活動外費用計(5)	6,584,095	7,155,828	-571,733
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,425,871	-3,696,214	270,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,593,454	47,601,302	2,992,152	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	4,500,000	26,840,000	-22,340,000
		サービス区分間繰入金収益	4,500,000	26,840,000	-22,340,000
		特別収益計(8)	4,500,000	26,840,000	-22,340,000
	費用	固定資産売却損・処分損	573,056	81,012	492,044
		器具及び備品売却損・処分損	573,056	81,012	492,044
		サービス区分間繰入金費用	4,500,000	26,840,000	-22,340,000
		サービス区分間繰入金費用	4,500,000	26,840,000	-22,340,000
		特別費用計(9)	5,073,056	26,921,012	-21,847,956
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-573,056	-81,012	-492,044
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,020,398	47,520,290	2,500,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		217,591,141	185,070,851	32,520,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		267,611,539	232,591,141	35,020,398
	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)		36,000,000	15,000,000	21,000,000
	その他積立金積立額		36,000,000	15,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		231,611,539	217,591,141	14,020,398