

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	527,773,358	525,981,923	1,791,435
		障害福祉サービス等事業収益	339,140		339,140
		経常経費寄附金収益	417,720	487,000	△69,280
		サービス活動収益計(1)	528,530,218	526,468,923	2,061,295
	費用	人件費	340,200,709	324,529,537	15,671,172
		事業費	93,075,992	86,730,609	6,345,383
		事務費	49,412,739	48,558,532	854,207
		利用者負担軽減額	10,473		10,473
		減価償却費	72,696,854	71,318,883	1,377,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,908,734	△21,183,062	274,328
		徴収不能額	6,950		6,950
	サービス活動費用計(2)	534,494,983	509,954,499	24,540,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,964,765	16,514,424	△22,479,189		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		7,920	△7,920
		受取利息配当金収益	1,004	250	754
		その他のサービス活動外収益	2,750,985	8,003,165	△5,252,180
		サービス活動外収益計(4)	2,751,989	8,011,335	△5,259,346
	費用	支払利息		7,920	△7,920
		サービス活動外費用計(5)		7,920	△7,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,751,989	8,003,415	△5,251,426		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,212,776	24,517,839	△27,730,615	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,897,000	1,677,390	219,610
		施設整備等寄附金収益		4,100,000	△4,100,000
		サービス区分間繰入金収益		4,751,000	△4,751,000
		特別収益計(8)	1,897,000	10,528,390	△8,631,390
	費用	固定資産売却損・処分損	34,574	21	34,553
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,897,000	1,677,390	219,610
サービス区分間繰入金費用		4,751,000	△4,751,000		
特別費用計(9)	1,931,574	6,428,411	△4,496,837		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,574	4,099,979	△4,134,553		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,247,350	28,617,818	△31,865,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		948,659,761	980,041,943	△31,382,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		945,412,411	1,008,659,761	△63,247,350
	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	60,000,000	△24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		909,412,411	948,659,761	△39,247,350

事業活動内訳表
(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		本部	特別養護老人ホーム 療養老人ホーム	短期入所事業	老人デイサービス事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益		405,974,302		80,145,456	9,706,030	31,947,570		527,773,358		527,773,358
	施設介護料収益		267,461,492						267,461,492		267,461,492
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		60,045,695		67,745,952	7,704,306			135,495,953		135,495,953
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,480,025		7,527,328	856,034			14,863,387		14,863,387
	居宅介護支援介護料収益						30,868,970		30,868,970		30,868,970
	利用者等利用料収益		70,137,590		4,872,176				75,009,766		75,009,766
	その他の事業収益		1,849,500				1,145,690		4,073,790		4,073,790
	障害福祉サービス等事業収益		339,140					1,078,600	339,140		339,140
	自立支援給付費収益		339,140						339,140		339,140
	経常経費寄附金収益	90,000	327,720						417,720		417,720
	経常経費寄附金収益	90,000	327,720						417,720		417,720
	サービス活動収益計(1)	90,000	406,641,162		80,145,456	9,706,030	31,947,570		528,530,218		528,530,218
	費用										
	人件費	360,000	257,133,863		44,959,975	9,582,122	28,164,749		340,200,709		340,200,709
	役員報酬								360,000		360,000
	職員給料	360,000	91,415,253		13,283,372	722,013	12,008,298		117,428,936		117,428,936
	職員賞与		27,605,008		4,456,230	△178,675	3,798,040		35,680,603		35,680,603
	賞与引当金繰入		9,074,000		1,647,000	319,000	1,322,000		12,362,000		12,362,000
	非常勤職員給与		91,184,033		19,459,638	7,208,324	6,702,730		124,554,725		124,554,725
退職給付費用		8,676,305		1,372,424	329,142	712,268		11,090,139		11,090,139	
法定福利費		29,179,264		4,741,311	1,182,318	3,621,413		38,724,306		38,724,306	
事業費		73,786,804		16,638,977	715,764	1,934,447		93,075,992		93,075,992	
給食費		27,851,170		2,780,692				30,631,862		30,631,862	
介護用品費		7,600,874		28,188				7,629,062		7,629,062	
医薬品費		366,868		19,993				386,861		386,861	
保健衛生費		1,353,440		92,175	1,400	7,020		1,454,035		1,454,035	
被服費		2,846,119						2,846,119		2,846,119	
教養娯楽費		1,434,758		299,825				1,734,583		1,734,583	
日用品費		279,412		180,747	5,832			465,991		465,991	
水道光熱費		21,397,522		8,291,330			1,311,398	31,000,250		31,000,250	
消耗器具備品費		3,999,843		1,137,268			8,730	5,288,699		5,288,699	
車輦費		1,946,838		1,859,279	555,691	607,299		4,969,107		4,969,107	
その他の費用		3,108,556		1,748,196				4,856,752		4,856,752	
雑費		1,601,404		201,284	9,983			1,812,671		1,812,671	
事務費	521,512	34,663,198		11,583,575	855,596	1,788,858		49,412,739		49,412,739	
福利厚生費		2,111,769		452,150	75,449	90,073		2,729,441		2,729,441	
旅費交通費	207,720	145,400						353,120		353,120	
研修研究費	11,950	611,250		22,260				645,460		645,460	
事務消耗品費	9,330	2,386,931		516,808	175,117	363,373		3,451,559		3,451,559	
印刷製本費		111,996		26,136		3,240		141,372		141,372	
修繕費		57,240				18,036		75,276		75,276	
通信運搬費	21,312	1,070,343		300,449	84,785	150,824		1,627,713		1,627,713	
会議費	197,700							197,700		197,700	
広報費		111,845		111,845	87,480	87,480		398,650		398,650	
業務委託費		20,095,285		7,820,415	72,798	194,928		28,183,426		28,183,426	
保険料		932,909		737,561	99,400	235,160		2,005,030		2,005,030	
賃借料		518,537		238,273	945	945		758,700		758,700	
租税公課		51,730						51,730		51,730	
保守料		4,367,821		1,235,249	219,543	502,011		6,324,624		6,324,624	
諸会費		788,740		53,800		15,160		857,700		857,700	
雑費	73,500	1,301,402		68,629	40,079	127,628		1,611,238		1,611,238	
利用者負担軽減額		10,473						10,473		10,473	
利用者負担軽減額		10,473						10,473		10,473	
減価償却費		63,605,096		7,547,726	225,073	1,318,959		72,696,854		72,696,854	
減価償却費		63,605,096		7,547,726	225,073	1,318,959		72,696,854		72,696,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,158,897		△3,409,868	△171,600	△1,168,369		△20,908,734		△20,908,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,158,897		△3,409,868	△171,600	△1,168,369		△20,908,734		△20,908,734	
徴収不能額		6,950						6,950		6,950	
徴収不能額		6,950						6,950		6,950	
サービス活動費用計(2)	881,512	413,040,537		77,327,335	11,206,955	32,038,644		534,494,983		534,494,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△791,512	△6,399,375		2,818,121	△1,500,925	△91,074		△5,964,765		△5,964,765	
収益											
受取利息配当金収益		1,004						1,004		1,004	
受取利息配当金収益		1,004						1,004		1,004	
その他のサービス活動外収益		2,550,057		200,928				2,750,985		2,750,985	
受入研修費収益		145,000						145,000		145,000	
雑収益		2,405,057		200,928				2,605,985		2,605,985	
サービス活動外収益計(4)	1,004	2,550,057		200,928				2,751,989		2,751,989	
費用											
サービス活動外費用計(5)											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,004	2,550,057		200,928				2,751,989		2,751,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△790,508	△3,849,318		3,019,049	△1,500,925	△91,074		△3,212,776		△3,212,776	
収益											
施設整備等補助金収益		637,000		1,260,000				1,897,000		1,897,000	
施設整備等補助金収益		637,000		1,260,000				1,897,000		1,897,000	
サービス区分間繰入金収益	1,381,000							1,381,000	△1,381,000		
サービス区分間繰入金収益	1,381,000							1,381,000	△1,381,000		
特別収益計(8)	1,381,000	637,000		1,260,000				3,278,000	△1,381,000	1,897,000	
費用											
固定資産売却損・処分損		34,574						34,574		34,574	
車輦運搬具売却損・処分損		1						1		1	
器具及び備品売却損・処分損		28						28		28	
その他の固定資産売却損・処分損		34,545						34,545		34,545	
国庫補助金等特別積立金積立額		637,000		1,260,000				1,897,000		1,897,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		637,000		1,260,000				1,897,000		1,897,000	
サービス区分間繰入金費用		1,381,000						1,381,000	△1,381,000		
サービス区分間繰入金費用		1,381,000						1,381,000	△1,381,000		
特別費用計(9)		2,052,574		1,260,000				3,312,574	△1,381,000	1,931,574	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,381,000	△1,415,574						△34,574		△34,574	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	590,492	△5,264,892		3,019,049	△1,500,925	△91,074		△3,247,350		△3,247,350	
前期繰越活動増減差額(12)	1,516,716	821,092,048		76,955,423	40,047,709	9,047,865		948,659,761		948,659,761	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,107,208	815,827,156		79,974,472	38,546,784	8,956,791		945,412,411		945,412,411	
繰越活動増減差額の部											
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)		31,000,000		5,000,000				36,000,000		36,000,000	
その他の積立金取崩額(16)		31,000,000		5,000,000				36,000,000		36,000,000	
その他の積立金積立額											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,107,208	784,827,156		74,974,472	38,546,784	8,956,791		909,412,411		909,412,411	