

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益			328,213,732	86,368,389	241,845,343	
			0057 施設介護料収益		237,725,610	31,428,880	206,296,730	
				5111 介護報酬収益	213,921,539	28,329,284	185,592,255	
				5113 利用者負担金収益(一般)	23,804,071	3,099,596	20,704,475	
			0063 利用者等利用料収益		90,447,094	11,739,509	78,707,585	
				5171 施設サービス利用料収益	467,698	215,383	252,315	
				5174 食費収益(公費)	16,129,002	1,868,191	14,260,811	
				5175 食費収益(一般)	19,778,282	2,859,276	16,919,006	
				5176 居住費収益(公費)	18,331,655	2,068,120	16,263,535	
				5177 居住費収益(一般)	34,861,284	4,623,304	30,237,980	
			5178 その他の利用料収益	879,173	105,235	773,938		
		0064 その他の事業収益		41,028	43,200,000	△43,158,972		
			5181 補助金事業収益		43,200,000	△43,200,000		
			5184 その他の事業収益	41,028		41,028		
	0089 経常経費寄附金収益			35,000		35,000		
		5541 経常経費寄附金収益		35,000		35,000		
		サービス活動収益計(1)			328,248,732	86,368,389	241,880,343	
費用	費用	0015 人件費			266,488,970	78,972,240	187,516,730	
			4112 職員給料		188,655,978	49,131,533	139,524,445	
			4113 職員賞与		16,972,549	4,330,500	12,642,049	
			4114 賞与引当金繰入		4,076,923	7,251,381	△3,174,458	
			4115 非常勤職員給与			10,085,993	△10,085,993	
			4116 派遣職員費		28,335,820		28,335,820	
			4117 退職給付費用		195,272	464,050	△268,778	
			4118 法定福利費		28,252,428	7,708,783	20,543,645	
		0016 事業費			59,807,006	68,120,859	△8,313,853	
			4211 給食費		21,073,087	2,414,141	18,658,946	
		4212 介護用品費		4,706,253		4,706,253		
		4213 医薬品費		210		210		
		4214 診療・療養等材料費		883,966	473,959	410,007		
		4215 保健衛生費		104,662	36,000	68,662		
		4216 医療費		1,310		1,310		
		4217 被服費		580		580		
		4218 教養娯楽費		341,367	114,506	226,861		
		4219 日用品費		2,146,782	114,388	2,032,394		
		4223 水道光熱費		12,924,312	2,216,593	10,707,719		
		4225 消耗器具備品費		4,405,440	55,058,743	△50,653,303		
		4226 保険料		1,531,955	720,268	811,687		
		4227 賃借料		10,072,971	6,354,023	3,718,948		
		4232 車輦費		1,611,611	618,238	993,373		
		4234 雑費		2,500		2,500		
	0017 事務費			53,188,263	24,223,645	28,964,618		
		4311 福利厚生費		1,247,844	710,995	536,849		
		4312 職員被服費		429,294	1,496,095	△1,066,801		
		4313 旅費交通費		447,984	319,811	128,173		
		4314 研修研究費		1,666,558	811,827	854,731		
		4315 事務消耗品費		3,322,594	3,278,490	44,104		
		4316 印刷製本費			212,310	△212,310		
		4317 水道光熱費		14,723	48,928	△34,205		
		4319 修繕費		21,920	182,700	△160,780		
		4321 通信運搬費		1,309,237	562,014	747,223		
		4322 会議費			42,075	△42,075		
		4323 広報費		165,160	761,350	△596,190		
		4324 業務委託費		38,250,333	10,983,351	27,266,982		
		4325 手数料		562,867	243,517	319,350		
		4326 保険料		17,000	71,570	△54,570		
		4327 賃借料		273,958	669,450	△395,492		
		4329 租税公課		118,500	876,400	△757,900		
		4331 保守料		28,969	565,792	△536,823		
		4332 渉外費		155,950	371,295	△215,345		
		4333 諸会費		208,000		208,000		
		4334 採用費		4,947,372	2,015,675	2,931,697		
	0027 減価償却費			32,453,600	19,044,272	13,409,328		
		4451 減価償却費		32,453,600	19,044,272	13,409,328		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△10,850,182	△5,425,086	△5,425,096		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,850,182	△5,425,086	△5,425,096		
		サービス活動増減差額(2)			401,087,657	184,935,930	216,151,727	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△72,838,925	△98,567,541	25,728,616	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			3,628	10,571	△6,943	
		5821 受取利息配当金収益			3,628	10,571	△6,943	
		0098 その他のサービス活動外収益			1,555,199	391,120	1,164,079	
			5872 利用者等外給食収益		1,416,000	369,750	1,046,250	
			5874 雑収益		139,199	21,370	117,829	
			サービス活動外収益計(4)			1,558,827	401,691	1,157,136
	費用	0033 支払利息			2,683,082	1,321,398	1,361,684	
		4811 支払利息			2,683,082	1,321,398	1,361,684	
		0038 その他のサービス活動外費用			2,834,855	793,789	2,041,066	
			4841 利用者等外給食費		2,834,855	793,789	2,041,066	
		サービス活動外費用計(5)			5,517,937	2,115,187	3,402,750	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△3,959,110	△1,713,496	△2,245,614	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△76,798,035	△100,281,037	23,483,002	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益				385,000,000	△385,000,000	
		5911 施設整備等補助金収益				385,000,000	△385,000,000	
		0101 施設整備等寄附金収益				392,000	△392,000	
		5921 施設整備等寄附金収益				392,000	△392,000	
		特別収益計(8)				385,392,000	△385,392,000	
費用	0042 固定資産売却損・処分損					435,278	△435,278	

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
用		4932 車両運搬具売却損・処分損			435,278	△435,278
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				385,000,000	△385,000,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額			385,000,000	△385,000,000
		特別費用計(9)			385,435,278	△385,435,278
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△43,278	43,278
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△76,798,035	△100,324,315	23,526,280
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		△94,283,310	6,041,005	△100,324,315
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△171,081,345	△94,283,310	△76,798,035
		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)		△171,081,345	△94,283,310	△76,798,035