

## 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	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	280,031,619	281,658,773	-1,627,154
	施設介護料収益	163,480,075	166,804,756	-3,324,681
	介護報酬収益	147,131,782	150,620,383	-3,488,601
	利用者負担金収益(公費)	537,149	16,184,373	-15,647,224
	利用者負担金収益(一般)	15,811,144		15,811,144
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,704,871	59,614,614	3,090,257
	介護報酬収益	62,704,871	59,614,614	3,090,257
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,249,024	8,028,899	220,125
	介護負担金収益(公費)	161,249		161,249
	介護負担金収益(一般)	8,087,775	8,028,899	58,876
	居宅介護支援介護料収益	6,824,372	7,619,625	-795,253
	居宅介護支援介護料収益	6,824,372	7,619,625	-795,253
	利用者等利用料収益	37,524,626	37,990,460	-465,834
	施設サービス利用料収益	1,124,100	1,000,700	123,400
サ 益	食費収益(公費)	15,146,766	28,354,930	-13,208,164
	食費収益(一般)	12,870,440		12,870,440
	居住費収益(公費)	883,540	8,634,830	-7,751,290
	居住費収益(一般)	7,499,780		7,499,780
	その他の事業収益	1,248,651	1,600,419	-351,768
	補助金事業収益	709,037	850,791	-141,754
	受託事業収益	539,614	749,628	-210,014
	その他の事業収益	199,680		199,680
	その他の事業収益	199,680		199,680
	補助金事業収益	189,202		189,202
	受託事業収益	10,478		10,478
	経常経費寄附金収益	226,000	1,878,251	-1,652,251
	経常経費寄附金収益	226,000	1,878,251	-1,652,251
	その他の収益		95,350	-95,350
その他の収益		95,350	-95,350	
サービス活動収益計(1)	280,457,299	283,632,374	-3,175,075	
ス 活 動 費 増 減	人件費	187,938,058	177,077,714	10,860,344
	役員報酬	1,330,000	1,335,000	-5,000
	職員給料	120,356,300	147,610,880	-27,254,580
	職員賞与	26,721,236		26,721,236
	賞与引当金繰入	11,382,557		11,382,557
	非常勤職員給与	3,720,000	3,720,000	
	退職給付費用	2,590,500	2,419,500	171,000
	法定福利費	21,837,465	21,992,334	-154,869
	事業費	39,236,667	36,567,102	2,669,565
	給食費	16,856,328	16,501,033	355,295
	介護用品費	3,343,999	3,495,909	-151,910
	保健衛生費	1,319,813	949,521	370,292
	被服費	1,544,829	1,671,583	-126,754
	教養娯楽費	609,145	582,958	26,187
	日用品費	109,072	108,235	837
	水道光熱費	9,528,796	8,013,532	1,515,264
	燃料費	791,987	1,080,795	-288,808
	消耗器具備品費	3,248,889	2,771,831	477,058
	保険料	295,150		295,150
	車両費	1,578,206	1,373,905	204,301
	雑費	10,453	17,800	-7,347
事務費	37,921,408	39,673,950	-1,752,542	
福利厚生費	891,031	871,563	19,468	
職員被服費	46,577		46,577	
旅費交通費	38,930	61,300	-22,370	

## 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	前年度決算	増減
の 部 用	研修研究費	185,020	13,000	172,020
	事務消耗品費	831,055	1,029,632	-198,577
	印刷製本費	368,944	425,058	-56,114
	水道光熱費		890,386	-890,386
	燃料費		72,319	-72,319
	修繕費	3,117,470	4,138,796	-1,021,326
	通信運搬費	661,854	668,326	-6,472
	会議費	92,783	49,353	43,430
	広報費	200,760	205,800	-5,040
	業務委託費	24,743,233	24,078,810	664,423
	手数料	236,196	383,785	-147,589
	保険料	879,170	1,143,980	-264,810
	賃借料	2,130,390	2,074,800	55,590
	租税公課	62,650	23,250	39,400
	保守料	2,725,957	2,758,727	-32,770
	渉外費	407,888	173,195	234,693
	諸会費	276,500	276,500	
	雑費	25,000	335,370	-310,370
	利用者負担軽減額	1,717,164	1,653,904	63,260
	利用者負担軽減額	1,717,164	1,653,904	63,260
	減価償却費	16,737,662	15,778,308	959,354
	減価償却費	16,737,662	15,778,308	959,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,304,979		-4,304,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,304,979		-4,304,979
	徴収不能引当金繰入		69,000	-69,000
	徴収不能引当金繰入		69,000	-69,000
サービス活動費用計(2)	279,245,980	270,819,978	8,426,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,211,319	12,812,396	-11,601,077	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	229,939	190,898	39,041
	受取利息配当金収益	229,939	190,898	39,041
	その他のサービス活動外収益	95,116		95,116
	受入研修費収益	88,000		88,000
	利用者等外給食収益	450		450
	雑収益	6,666		6,666
	サービス活動外収益計(4)	325,055	190,898	134,157
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)	325,055	190,898	134,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,536,374	13,003,294	-11,466,920	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	10,356,214		10,356,214
	サービス区分間繰入金収益	10,356,214		10,356,214
	その他の特別収益		2,868,567	-2,868,567
	その他の特別収益		2,868,567	-2,868,567
	特別収益計(8)	10,356,214	2,868,567	7,487,647
	固定資産売却損・処分損	5		5
	車両運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-4,321,639	4,321,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-4,321,639	4,321,639
サービス区分間繰入金費用	10,356,214		10,356,214	
サービス区分間繰入金費用	10,356,214		10,356,214	
その他の特別損失		3,118,567	-3,118,567	
その他の特別損失		3,118,567	-3,118,567	
特別費用計(9)	10,356,219	-1,203,072	11,559,291	

## 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	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	4,071,639	-4,071,644
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,536,369	17,074,933	-15,538,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	350,590,141	333,515,208	17,074,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,126,510	350,590,141	1,536,369
	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)	352,126,510	350,590,141