

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

勘 定 科 目			当 年 度	前 年 度	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	252,927,470	245,743,497	7,183,973
		施設介護料収益	160,217,694	179,375,750	-19,158,056
		介護報酬収益	143,920,929	169,645,024	-25,724,095
		利用者負担金収益(公費)	3,722,608	3,892,295	-169,687
		利用者負担金収益(一般)	12,574,157	5,838,431	6,735,726
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,079,954	25,795,342	-4,715,388
		介護報酬収益	20,880,897	25,795,342	-4,914,445
		介護予防報酬収益	199,057		199,057
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,791,468	2,565,665	1,225,803
		介護負担金収益(公費)	1,154,919		1,154,919
		介護負担金収益(一般)	2,609,542	2,565,665	43,877
		介護予防負担金収益(公費)	22,121		22,121
		介護予防負担金収益(一般)	4,886		4,886
		利用者等利用料収益	67,785,490	37,943,740	29,841,750
		食費収益(一般)	27,078,990	12,813,190	14,265,800
		居住費収益(一般)	40,706,500	25,130,550	15,575,950
		その他の事業収益	52,864	63,000	-10,136
		補助金事業収益	52,864	63,000	-10,136
		経常経費寄附金収益		16,500	-16,500
	経常経費寄附金収益		16,500	-16,500	
	サービス活動収益計(1)	252,927,470	245,759,997	7,167,473	
	費用	人件費	144,425,429	139,877,716	4,547,713
		役員報酬	138,190	147,520	-9,330
		職員給料	85,086,865	87,682,867	-2,596,002
		職員賞与	20,404,586	16,429,166	3,975,420
		賞与引当金繰入		5,100,000	-5,100,000
		非常勤職員給与	18,302,178	11,638,462	6,663,716
		派遣職員費	1,015,102		1,015,102
		退職給付費用	539,600		539,600
法定福利費		18,938,908	18,879,701	59,207	
事業費		45,820,514	47,493,200	-1,672,686	
給食費		14,275,828	13,771,431	504,397	
介護用品費		3,841,736	4,636,267	-794,531	
医薬品費		15,714	57,389	-41,675	
保健衛生費		3,294,261	4,054,557	-760,296	
医療費		972		972	
教養娯楽費		557,110	735,726	-178,616	
水道光熱費		15,182,826	15,187,718	-4,892	
消耗器具備品費		523,114	1,157,262	-634,148	
賃借料		7,807,143	7,041,324	765,819	
車輛費		321,810	851,526	-529,716	
事務費		26,160,702	30,214,895	-4,054,193	
福利厚生費		1,281,294	1,425,498	-144,204	
旅費交通費		9,830	18,000	-8,170	
研修研究費		380,213	41,000	339,213	
事務消耗品費		199,820	621,427	-421,607	
印刷製本費		173,696	141,307	32,389	
修繕費		153,186	226,522	-73,336	
通信運搬費		499,603	557,941	-58,338	
会議費		39,729	67,593	-27,864	
広報費		64,800	126,000	-61,200	
業務委託費		18,277,890	22,457,489	-4,179,599	
手数料		27,902	28,941	-1,039	
保険料		789,134	535,764	253,370	
賃借料		354,060	354,060		
土地・建物賃借料		600,000	600,000		
租税公課		78,500	125,625	-47,125	
保守料		1,734,577	1,145,781	588,796	
渉外費		84,776	108,050	-23,274	
諸会費		272,850	294,500	-21,650	
雑費		1,138,842	1,339,397	-200,555	
減価償却費		18,141,120	18,411,352	-270,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,482,520	-1,482,520		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,482,520	-1,482,520		
サービス活動費用計(2)		233,065,245	234,514,643	-1,449,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,862,225	11,245,354	8,616,871	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,624	28,089	-465
		受取利息配当金収益	27,624	28,089	-465
		その他のサービス活動外収益	766,310	10,070,686	-9,304,376
		受入研修費収益	5,780		5,780
		雑収益	760,530	10,070,686	-9,310,156
		サービス活動外収益計(4)	793,934	10,098,775	-9,304,841
	費用	支払利息	7,677,219	8,115,786	-438,567
		支払利息	7,677,219	8,115,786	-438,567
		その他のサービス活動外費用	1	100	-99
		雑損失	1	100	-99
		サービス活動外費用計(5)	7,677,220	8,115,886	-438,666
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,883,286	1,982,889	-8,866,175
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,978,939	13,228,243	-249,304
特別増減の部	収益	固定資産売却益		40,289	-40,289
		器具及び備品売却益		40,289	-40,289
		特別収益計(8)		40,289	-40,289
	費用	固定資産売却損・処分損	358,225		358,225
		器具及び備品売却損・処分損	358,225		358,225
		特別費用計(9)	358,225		358,225
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-358,225	40,289	-398,514
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,620,714	13,268,532	-647,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,084,225	-2,184,307	13,268,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,704,939	11,084,225	12,620,714
	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)		4,000,000		4,000,000
	施設整備積立金積立額		4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,704,939	11,084,225	8,620,714