

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
収益	介護保険事業収益	245,779,860	248,052,300	-2,272,440
	施設介護料収益	156,407,070	156,020,540	386,530
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	40,654,179	44,821,881	-4,167,702
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,517,131	5,012,669	-495,538
	居宅介護支援介護料収益	5,598,570	4,342,500	1,256,070
	利用者等利用料収益	37,713,610	37,579,510	134,100
	その他の事業収益	889,300	275,200	614,100
	経常経費寄附金収益	165,000	400,900	-235,900
	経常経費寄附金収益	165,000	400,900	-235,900
	サービス活動収益計(1)	245,944,860	248,453,200	-2,508,340
サービス活動増減の部 費用	人件費	172,431,783	167,399,227	5,032,556
	役員報酬	550,840	2,605,040	-2,054,200
	職員給料	97,238,160	74,997,867	22,240,293
	職員賞与	25,710,762	30,905,250	-5,194,488
	非常勤職員給与	22,929,768	36,958,130	-14,028,362
	退職給付費用	2,340,500	2,050,500	290,000
	法定福利費	23,661,753	19,882,440	3,779,313
	事業費	46,613,146	43,587,862	3,025,284
	給食費	13,282,179	12,990,899	291,280
	介護用品費	5,776,045	5,064,426	711,619
	保健衛生費	1,861,047	1,667,104	193,943
	被服費	2,049,609	1,978,486	71,123
	教養娯楽費	939,940	1,041,185	-101,245
	日用品費	387,959	322,888	65,071
	水道光熱費	11,788,549	10,576,038	1,212,511
	燃料費	3,175,197	3,336,020	-160,823
	消耗器具備品費	2,826,997	2,405,707	421,290
	保険料	260,330	83,370	176,960
	賃借料	1,131,435	1,553,916	-422,481
	教育指導費		72,800	-72,800
	車輛費	2,859,046	2,357,070	501,976
	雑費	274,813	137,953	136,860
	事務費	32,476,973	30,951,762	1,525,211
	福利厚生費	1,824,944	2,076,626	-251,682
	職員被服費	608,847	358,003	250,844
	旅費交通費	105,930	126,090	-20,160
	研修研究費	389,304	508,174	-118,870
	事務消耗品費	963,199	1,682,771	-719,572
	印刷製本費	666,999	554,496	112,503
	水道光熱費	442,969	405,029	37,940
	燃料費	8,067	9,901	-1,834
	修繕費	1,615,257	1,979,126	-363,869
	通信運搬費	760,351	776,769	-16,418
	会議費	51,594	109,330	-57,736
	広報費	186,253	447,797	-261,544
	業務委託費	20,226,760	17,430,617	2,796,143
	手数料	123,538	132,654	-9,116
	保険料	880,923	745,943	134,980
	賃借料	675,883	627,445	48,438
	土地・建物賃借料	200,000	200,000	
	租税公課	84,800	72,900	11,900
	保守料	1,282,281	1,235,115	47,166
	渉外費	417,461	427,072	-9,611
	諸会費	295,000	308,000	-13,000
	雑費	666,613	737,904	-71,291
	減価償却費	17,818,721	19,069,697	-1,250,976
	減価償却費	17,818,721	19,069,697	-1,250,976
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,395,611	-7,674,449	278,838	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,395,611	-7,674,449	278,838	
サービス活動費用計(2)	261,945,012	253,334,099	8,610,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,000,152	-4,880,899	-11,119,253	
サービ	受取利息配当金収益	27,436	66,264	-38,828
	受取利息配当金収益	27,436	66,264	-38,828
	投資有価証券売却益		11,416	-11,416

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益		11,416	-11,416
		その他のサービス活動外収益	1,548,017	2,900,033	-1,352,016
		受入研修費収益	120,000	135,000	-15,000
		利用者等外給食収益	20,700	16,350	4,350
		雑収益	1,407,317	2,748,683	-1,341,366
		サービス活動外収益計(4)	1,575,453	2,977,713	-1,402,260
サービス活動外増減の部	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)			1,575,453	2,977,713	-1,402,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-14,424,699	-1,903,186	-12,521,513
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000
		サービス区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000		1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,510	99,706	-97,196
		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	2,508	99,706	-97,198
		サービス区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
		サービス区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
		その他の特別損失		2,117,840	-2,117,840
		その他の特別損失		2,117,840	-2,117,840
特別費用計(9)	1,502,510	2,217,546	-715,036		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2,510	-2,217,546	2,215,036
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,427,209	-4,120,732	-10,306,477
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		159,739,560	163,860,292	-4,120,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		145,312,351	159,739,560	-14,427,209
	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)			145,312,351	159,739,560