

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 益	介護保険事業収益	598,941,189	609,582,694	△10,641,505
	施設介護料収益	276,390,770	275,063,776	1,326,994
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	162,792,994	173,662,138	△10,869,144
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,327,914	19,610,357	717,557
	居宅介護支援介護料収益	43,117,836	39,278,134	3,839,702
	利用者等利用料収益	66,177,325	65,487,736	689,589
	その他の事業収益	30,134,350	36,480,553	△6,346,203
	老人福祉事業収益	50,401		50,401
	措置事業収益	50,401		50,401
	サービス活動収益計(1)	598,991,590	609,582,694	△10,591,104
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	399,752,988	372,575,348	27,177,640
	役員報酬	1,897,752	1,725,575	172,177
	職員給料	202,560,704	214,571,318	△12,010,614
	職員賞与	37,310,000	39,442,900	△2,132,900
	非常勤職員給与	81,096,274	76,480,452	4,615,822
	派遣職員費	1,200,000	700,000	500,000
	退職給付費用	35,579,482	434,000	35,145,482
	法定福利費	40,108,776	39,221,103	887,673
	事業費	103,569,766	101,223,226	2,346,540
	給食費	39,725,950	38,890,823	835,127
	介護用品費	9,272,309	10,575,246	△1,302,937
	医薬品費	785,716	1,098,882	△313,166
	保健衛生費	6,413,835	6,363,250	50,585
	被服費	9,960	38,681	△28,721
	教養娯楽費	2,393,391	2,796,551	△403,160
	日用品費	1,809,976	2,541,606	△731,630
	水道光熱費	31,586,583	30,069,735	1,516,848
	消耗器具備品費	3,484,516	4,354,522	△870,006
	保険料	1,087,310		1,087,310
	賃借料	2,201,633		2,201,633
	車輛費	4,617,869	4,493,930	123,939
	雑費	180,718		180,718
	事務費	38,282,988	42,308,544	△4,025,556
	福利厚生費	4,453,657	6,948,590	△2,494,933
	職員被服費	2,902,484		2,902,484
	旅費交通費	1,236,656	1,362,922	△126,266
	研修研究費	1,070,017	1,080,758	△10,741
	事務消耗品費	724,392	744,717	△20,325
	印刷製本費	2,194,729	1,900,244	294,485
	修繕費	4,325,127	8,092,943	△3,767,816
	通信運搬費	2,083,662	1,971,888	111,774
	会議費	288,023	25,869	262,154
	広報費	1,958,150	1,519,265	438,885
	業務委託費	4,726,011	4,553,902	172,109
	手数料	2,685,800		2,685,800
	保険料		1,459,426	△1,459,426
	土地・建物賃借料	702,300	3,092,068	△2,389,768
	租税公課	1,823,690	1,424,194	399,496
	保守料	6,420,234	6,141,207	279,027
	渉外費	181,715	151,200	30,515
諸会費	135,000	211,630	△76,630	
雑費	371,341	1,627,721	△1,256,380	
減価償却費	27,412,910	25,861,734	1,551,176	
減価償却費	27,412,910	25,861,734	1,551,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,369,082	△13,974,037	604,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,369,082	△13,974,037	604,955	
サービス活動費用計(2)	555,649,570	527,994,815	27,654,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,342,020	81,587,879	△38,245,859	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,553	76,055	5,498
		受取利息配当金収益	81,553	76,055	5,498
		その他のサービス活動外収益	7,689,400	8,770,262	△1,080,862
		受入研修費収益		20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	7,683,300	8,111,500	△428,200
		雑収益	6,100	638,762	△632,662
		サービス活動外収益計(4)	7,770,953	8,846,317	△1,075,364
	費用	支払利息	1,530,950	1,909,200	△378,250
		支払利息	1,530,950	1,909,200	△378,250
		その他のサービス活動外費用	6,798,774	6,679,455	119,319
		利用者等外給食費	6,798,774	6,679,455	119,319
		サービス活動外費用計(5)	8,329,724	8,588,655	△258,931
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△558,771	257,662	△816,433
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,783,249	81,845,541
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,768,000	1,768,000	
		施設整備等補助金収益	1,768,000	1,768,000	
		事業区分間繰入金収益	721,700		721,700
		事業区分間繰入金収益	721,700		721,700
		拠点区分間繰入金収益	177,129,677	37,897,725	139,231,952
		拠点区分間繰入金収益	177,129,677	37,897,725	139,231,952
		サービス区分間繰入金収益	96,880,566		96,880,566
		サービス区分間繰入金収益	96,880,566		96,880,566
		サービス区分間固定資産移管収益	184,531,200		184,531,200
		サービス区分間固定資産移管収益	184,531,200		184,531,200
		特別収益計(8)	461,031,143	39,665,725	421,365,418
	費用	固定資産売却損・処分損	283,503	1	283,502
		車両運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	283,503		283,503
		事業区分間繰入金費用	721,700	9,137	712,563
		事業区分間繰入金費用	721,700	9,137	712,563
		拠点区分間繰入金費用	177,129,677	37,897,725	139,231,952
		拠点区分間繰入金費用	177,129,677	37,897,725	139,231,952
		サービス区分間繰入金費用	96,880,566		96,880,566
サービス区分間繰入金費用	96,880,566		96,880,566		
サービス区分間固定資産移管費用	184,531,200		184,531,200		
サービス区分間固定資産移管費用	184,531,200		184,531,200		
特別費用計(9)	459,546,646	37,906,863	421,639,783		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,484,497	1,758,862	△274,365
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,267,746	83,604,403	△39,336,657
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	581,676,490	491,562,337	90,114,153	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	625,944,236	575,166,740	50,777,496	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,500,613	△6,500,613	
	その他積立金取崩額		6,500,613	△6,500,613	
	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)	625,944,236	581,667,353	44,276,883