

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		当年度決算	前年度決算
収益	介護保険事業収益	73,521,758	73,063,796
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	57,247,575	57,160,677
	通所介護報酬収益	52,519,155	51,862,089
	通所介護予防報酬収益	4,728,420	5,298,588
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,265,173	10,056,154
	通所介護負担金収益	9,306,643	8,939,162
	通所介護予防負担金収益	958,530	1,116,992
	居宅介護支援介護料収益	5,758,550	5,529,500
	居宅介護支援介護料収益	5,758,550	5,529,500
	その他の事業収益	250,460	317,465
	受託事業収益	250,460	317,465
	運営事業収益	63,342,266	65,992,821
	管理費収益	10,947,614	10,991,616
	その他の利用料収益	29,188,416	29,021,083
	生活費収入	14,704,970	14,807,210
	水道光熱費収入	3,437,046	3,439,073
	冬季加算収入	864,200	870,000
	事務費収入	10,182,200	9,904,800
	補助金事業収益	23,206,236	25,980,122
	サービス活動収益計(1)	136,864,024	139,056,617
サービス活動増減の部	人件費	68,670,077	66,185,445
	役員報酬	2,470,000	2,400,000
	職員給料	35,539,382	34,050,225
	職員賞与	12,517,000	12,028,000
	非常勤職員給与	8,554,198	9,668,982
	退職金	1,128,525	
	退職給付費用	1,028,100	894,000
	法定福利費	7,432,872	7,144,238
	事業費	27,038,189	26,715,786
	給食費	11,822,610	11,531,939
	保健衛生費	66,402	81,326
	教養娯楽費	683,298	677,963
	日用品費	450,277	411,598
	水道光熱費	8,503,322	8,031,325
	燃料費	3,001,049	3,426,096
	消耗器具備品費	334,961	848,153
	保険料	125,740	132,860
	車輛費	2,050,530	1,574,526
	事務費	18,510,484	41,321,299
	福利厚生費	599,969	557,198
	旅費交通費	282,840	397,820
	研修研究費	326,826	585,928
	事務消耗品費	539,718	555,774
	印刷製本費	68,040	100,034
	水道光熱費	944,814	891,741
	燃料費	333,451	380,679
	修繕費	1,116,597	23,961,945
	通信運搬費	507,867	496,846
	会議費	175,067	101,102
	広報費	37,000	84,150
	業務委託費	9,760,540	9,478,751
	手数料	54,672	20,805
	保険料	1,015,407	1,112,830
賃借料	532,550	379,638	
租税公課	16,047	53,634	
保守料	1,737,708	1,777,449	
渉外費	236,962	136,240	
諸会費	202,400	212,400	
雑費	22,009	36,335	
費用			

		減価償却費	19,771,063	16,205,369
		減価償却費	19,771,063	16,205,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,572,892	-8,912,106
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,572,892	-8,912,106
		退職給付引当金繰入	731,400	704,250
		退職給付引当金繰入	731,400	704,250
		サービス活動費用計(2)	122,148,321	142,220,043
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,715,703	-3,163,426
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,698	24,022
		受取利息配当金収益	25,698	24,022
		その他のサービス活動外収益	2,270,674	1,536,593
		利用者等外給食収益	227,334	226,355
		雑収益	2,043,340	1,310,238
		退職給付金収入	1,128,525	
		自動販売機設置手数料	34,058	44,768
		その他の雑収入	207,757	232,170
		ゲストルーム利用料	673,000	1,033,300
	サービス活動外収益計(4)	2,296,372	1,560,615	
	費用	支払利息	805,500	945,000
		支払利息	805,500	945,000
		サービス活動外費用計(5)	805,500	945,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,490,872	615,615
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,206,575	-2,547,811
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		30,605,000
		施設整備等補助金収益		30,605,000
		事業区分間繰入金収益	8,240,000	32,000,000
		事業区分間繰入金収益	8,240,000	32,000,000
	特別収益計(8)	8,240,000	62,605,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	67,205
		車輛運搬具売却損・処分損	1	
		器具及び備品売却損・処分損		67,205
		国庫補助金等特別積立金積立額		30,605,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		30,605,000
事業区分間繰入金費用		8,240,000	32,000,000	
事業区分間繰入金費用	8,240,000	32,000,000		
特別費用計(9)	8,240,001	62,672,205		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-67,205
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,206,574	-2,615,016
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	146,865,821	151,484,168
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,072,395	148,869,152
		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)	5,000,000	2,003,331
		その他積立金積立額	5,000,000	2,003,331
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,072,395	146,865,821

(単位：円)

増 減
457,962
86,898
657,066
-570,168
209,019
367,481
-158,462
229,050
229,050
-67,005
-67,005
-2,650,555
-44,002
167,333
-102,240
-2,027
-5,800
277,400
-2,773,886
-2,192,593
2,484,632
70,000
1,489,157
489,000
-1,114,784
1,128,525
134,100
288,634
322,403
290,671
-14,924
5,335
38,679
471,997
-425,047
-513,192
-7,120
476,004
-22,810,815
42,771
-114,980
-259,102
-16,056
-31,994
53,073
-47,228
-22,845,348
11,021
73,965
-47,150
281,789
33,867
-97,423
152,912
-37,587
-39,741
100,722
-10,000
-14,326

3,565,694
3,565,694
-3,660,786
-3,660,786
27,150
27,150
-20,071,722
17,879,129
1,676
1,676
734,081
979
733,102
1,128,525
-10,710
-24,413
-360,300
735,757
-139,500
-139,500
-139,500
875,257
18,754,386
-30,605,000
-30,605,000
-23,760,000
-23,760,000
-54,365,000
-67,204
1
-67,205
-30,605,000
-30,605,000
-23,760,000
-23,760,000
-54,432,204
67,204
18,821,590
-4,618,347
14,203,243
2,996,669
2,996,669
11,206,574