

理事長	施設長		担当者

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	介護保険事業収益	924,543,272	695,134,169	229,409,103	
	施設介護料収益	490,354,951	279,238,356	211,116,595	
	介護報酬収益	419,254,790	243,657,701	175,597,089	
	利用者負担金収益(一般)	71,100,161	35,580,655	35,519,506	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	281,154,703	280,258,410	896,293	
	介護報酬収益	273,260,392	271,348,941	1,911,451	
	介護予防報酬収益	7,894,311	8,909,469	-1,015,158	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	34,384,668	33,030,824	1,353,844	
	介護負担金収益(一般)	33,644,095	32,055,706	1,588,389	
	介護予防負担金収益(一般)	740,573	975,118	-234,545	
	居宅介護支援介護料収益	34,705,236	37,820,531	-3,115,295	
	居宅介護支援介護料収益	34,705,236	37,820,531	-3,115,295	
	利用者等利用料収益	76,293,365	59,345,563	16,947,802	
	施設サービス利用料収益	1,802,500	908,000	894,500	
	サ	食費収益(公費)	503,190	597,772	-94,582
食費収益(一般)		42,194,997	37,403,406	4,791,591	
居住費収益(一般)		28,935,290	17,813,830	11,121,460	
その他の利用料収益		2,857,388	2,622,555	234,833	
その他の事業収益		7,650,349	5,440,485	2,209,864	
補助金事業収益		2,111,000		2,111,000	
受託事業収益		5,539,349	5,440,485	98,864	
益		老人福祉事業収益	48,522,361	101,459,414	-52,937,053
		運営事業収益	48,522,361	101,459,414	-52,937,053
		管理費収益	5,503,227	5,870,624	-367,397
		その他の利用料収益	19,146,364	20,585,015	-1,438,651
		補助金事業収益	23,872,770	25,055,935	-1,183,165
ビ		運営費補助金収益		49,947,840	-49,947,840
		保育事業収益	2,153,250		2,153,250
		保育所運営費収益	2,153,250		2,153,250
	経常経費寄附金収益	545,363	1,219,803	-674,440	
	経常経費寄附金収益	545,363	1,219,803	-674,440	
サービス活動収益計(1)		975,764,246	797,813,386	177,950,860	
ス	人件費	631,332,247	502,450,268	128,881,979	
	職員給料	332,887,108	256,615,278	76,271,830	
	職員賞与	81,267,101	64,437,147	16,829,954	
	非常勤職員給与	137,471,925	111,849,737	25,622,188	
	退職給付費用	7,725,521	13,366,923	-5,641,402	
	法定福利費	71,980,592	56,181,183	15,799,409	
	活	事業費	189,868,966	128,341,979	61,526,987
		給食費	63,364,248	46,772,563	16,591,685
		介護用品費	19,506,043	15,007,400	4,498,643
		医薬品費	595,448	373,130	222,318
		保健衛生費	5,058,940	3,526,893	1,532,047
		医療費	16,140		16,140
		被服費	3,580,482	2,660,284	920,198
		教養娯楽費	1,703,915	1,301,761	402,154
		日用品費	192,194	163,698	28,496
		保育材料費	187,023		187,023
		水道光熱費	48,006,396	33,898,752	14,107,644
		燃料費	11,494,676	10,704,307	790,369
		消耗器具備品費	12,418,132	7,283,637	5,134,495
		保険料	5,132,551		5,132,551
		賃借料	10,716,278		10,716,278
	増	車輦費	7,734,615	6,649,554	1,085,061
		雑費	161,885		161,885
		減			

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
の 部 用	事務費	121,702,811	115,098,130	6,604,681
	福利厚生費	3,014,660	3,412,407	-397,747
	職員被服費	712,641	646,751	65,890
	旅費交通費	217,614	416,705	-199,091
	研修研究費	4,192,117	1,217,190	2,974,927
	事務消耗品費	9,240,691	24,727,371	-15,486,680
	印刷製本費		38,850	-38,850
	修繕費	3,600,742	4,012,421	-411,679
	通信運搬費	3,107,707	2,891,138	216,569
	会議費	42,087		42,087
	広報費	9,978,876	6,651,455	3,327,421
	業務委託費	73,590,856	45,636,808	27,954,048
	手数料	1,131,297	5,910,285	-4,778,988
	保険料		3,492,786	-3,492,786
	賃借料		5,989,456	-5,989,456
	土地・建物賃借料	1,417,600	1,423,200	-5,600
	租税公課	412,800	312,000	100,800
	保守料	10,107,423	6,770,790	3,336,633
	渉外費	206,200	650,250	-444,050
	諸会費	729,500	658,300	71,200
	雑費		239,967	-239,967
	減価償却費	158,719,111	85,148,766	73,570,345
	減価償却費	158,719,111	85,148,766	73,570,345
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,612,020	-25,224,720	-19,387,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,612,020	-25,224,720	-19,387,300	
サービス活動費用計(2)	1,057,011,115	805,814,423	251,196,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-81,246,869	-8,001,037	-73,245,832	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,649,742	1,962,574	-312,832
	借入金利息補助金収益	1,649,742	1,962,574	-312,832
	受取利息配当金収益	38,576	55,456	-16,880
	受取利息配当金収益	38,576	55,456	-16,880
	その他のサービス活動外収益	1,884,614	10,076,113	-8,191,499
	受入研修費収益	125,000	237,000	-112,000
	利用者等外給食収益	552,090	505,230	46,860
	雑収益	1,207,524	9,333,883	-8,126,359
	サービス活動外収益計(4)	3,572,932	12,094,143	-8,521,211
	費用			
支払利息	11,272,531	9,542,513	1,730,018	
支払利息	11,272,531	9,542,513	1,730,018	
その他のサービス活動外費用	1,268,235	1,426,233	-157,998	
利用者等外給食費	1,268,235	1,426,233	-157,998	
サービス活動外費用計(5)	12,540,766	10,968,746	1,572,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,967,834	1,125,397	-10,093,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-90,214,703	-6,875,640	-83,339,063	
特 別	施設整備等補助金収益	3,250,000	438,302,160	-435,052,160
	施設整備等補助金収益		435,052,160	-435,052,160
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,250,000	3,250,000	
	拠点区分間繰入金収益	914,656,167	25,050,000	889,606,167
	拠点区分間繰入金収益	914,656,167	25,050,000	889,606,167
	サービス区分間繰入金収益	181,489,528	227,404,349	-45,914,821
	サービス区分間繰入金収益	181,489,528	227,404,349	-45,914,821
	拠点区分間固定資産移管収益	1,248,878,160		1,248,878,160
	拠点区分間固定資産移管収益	1,248,878,160		1,248,878,160
サービス区分間固定資産移管収益	165,660,000		165,660,000	
サービス区分間固定資産移管収益	165,660,000		165,660,000	
特別収益計(8)	2,513,933,855	690,756,509	1,823,177,346	

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
増 減 の 部 用	国庫補助金等特別積立金繰入額	3,250,000	438,302,160	-435,052,160
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)		435,052,160	-435,052,160
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	3,250,000	3,250,000	
	固定資産売却損・処分損	183,011		183,011
	車輜運搬具売却損・処分損	183,002		183,002
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	機械及び装置売却損・処分損	3		3
	拠点区分間繰入金費用	914,656,167	25,050,000	889,606,167
	拠点区分間繰入金費用	914,656,167	25,050,000	889,606,167
	サービス区分間繰入金費用	181,489,528	227,404,349	-45,914,821
	サービス区分間繰入金費用	181,489,528	227,404,349	-45,914,821
	拠点区分間固定資産移管費用	1,248,878,160		1,248,878,160
	拠点区分間固定資産移管費用	1,248,878,160		1,248,878,160
	サービス区分間固定資産移管費用	165,660,000		165,660,000
	サービス区分間固定資産移管費用	165,660,000		165,660,000
	特別費用計(9)	2,514,116,866	690,756,509	1,823,360,357
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-183,011		-183,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-90,397,714	-6,875,640	-83,522,074	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	546,401,952	553,277,592	-6,875,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	456,004,238	546,401,952	-90,397,714
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,004,238	546,401,952	-90,397,714