

事業活動収支計算書
(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	275,157,587		275,157,587
	施設介護料収益	164,725,000		164,725,000
	介護報酬収益	149,129,879		149,129,879
	利用者負担金収益(公費)	468,764		468,764
	利用者負担金収益(一般)	15,126,357		15,126,357
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,366,247		53,366,247
	介護報酬収益	48,855,969		48,855,969
	介護予防報酬収益	4,510,278		4,510,278
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,204,810		9,204,810
	介護負担金収益(公費)	3,357,408		3,357,408
	介護負担金収益(一般)	5,366,438		5,366,438
	介護予防負担金収益(公費)	99,312		99,312
	介護予防負担金収益(一般)	381,652		381,652
	居宅介護支援介護料収益	9,143,290		9,143,290
	居宅介護支援介護料収益	9,143,290		9,143,290
	利用者等利用料収益	35,886,020		35,886,020
	食費収益(公費)	578,303		578,303
	食費収益(一般)	28,620,197		28,620,197
	居住費収益(公費)	112,000		112,000
	居住費収益(一般)	6,224,640		6,224,640
	その他の利用料収益	350,880		350,880
	その他の事業収益	2,832,220		2,832,220
	補助金事業収益	2,397,600		2,397,600
	受託事業収益	434,620		434,620
	経常経費寄附金収益	471,462		471,462
	経常経費寄附金収益	471,462		471,462
	サービス活動収益計(1)	275,629,049		275,629,049
サービス活動増減の部	人件費	187,622,645		187,622,645
	役員報酬	630,000		630,000
	職員給料	88,454,008		88,454,008
	職員給料	67,425,176		67,425,176
	管理職手当	396,000		396,000
	特殊業務手当	7,382,816		7,382,816
	調整手当	817,796		817,796
	扶養手当	822,000		822,000
	住居手当	664,000		664,000
	通勤手当	2,437,000		2,437,000
	寒冷地手当	1,268,800		1,268,800
	超過勤務手当	4,497,491		4,497,491
	夜間勤務手当	1,692,929		1,692,929
	待機手当	1,050,000		1,050,000
	職員賞与	21,829,083		21,829,083
	非常勤職員給与	44,185,762		44,185,762
	退職給付費用	11,176,593		11,176,593
	法定福利費	21,347,199		21,347,199
	事業費	51,915,727		51,915,727
	給食費	18,356,811		18,356,811
	介護用品費	4,236,221		4,236,221
	医薬品費	178,838		178,838
	保健衛生費	5,248,710		5,248,710
	被服費	1,000,635		1,000,635
	教養娯楽費	1,149,624		1,149,624
	日用品費	404,762		404,762
	水道光熱費	9,764,776		9,764,776
	燃料費	7,299,480		7,299,480
	消耗器具備品費	525,825		525,825
	保険料	71,020		71,020
	賃借料	1,024,678		1,024,678
	車輛費	2,381,395		2,381,395
	雑費	272,952		272,952
	事務費	22,565,406		22,565,406

		福利厚生費	544,024		544,024
		職員被服費	519,694		519,694
		旅費交通費	554,000		554,000
		研修研究費	232,840		232,840
		事務消耗品費	994,908		994,908
		印刷製本費	149,620		149,620
		修繕費	1,936,275		1,936,275
		通信運搬費	707,124		707,124
		会議費	134,137		134,137
		広報費	286,308		286,308
		業務委託費	3,129,141		3,129,141
		手数料	168,184		168,184
		保険料	1,122,700		1,122,700
		賃借料	7,895,017		7,895,017
		土地・建物賃借料	164,594		164,594
		租税公課	24,300		24,300
		保守料	2,469,830		2,469,830
		渉外費	156,008		156,008
		諸会費	303,900		303,900
		雑費	1,072,802		1,072,802
		減価償却費	13,040,455		13,040,455
		減価償却費	13,040,455		13,040,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,125,500		-9,125,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,125,500		-9,125,500
		サービス活動費用計(2)	266,018,733		266,018,733
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,610,316		9,610,316
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	28,341		28,341
		借入金利息補助金収益	28,341		28,341
		受取利息配当金収益	34,755		34,755
		受取利息配当金収益	34,755		34,755
		その他のサービス活動外収益	4,521,510		4,521,510
		受入研修費収益	116,000		116,000
		利用者等外給食収益	385,378		385,378
		雑収益	4,020,132		4,020,132
		サービス活動外収益計(4)	4,584,606		4,584,606
	費用	支払利息	45,225		45,225
		支払利息	45,225		45,225
		その他のサービス活動外費用	385,378		385,378
		利用者等外給食費	385,378		385,378
		サービス活動外費用計(5)	430,603		430,603
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,154,003		4,154,003
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,764,319		13,764,319
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	564,000		564,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	564,000		564,000
		特別収益計(8)	564,000		564,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	563,999		563,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,328,318		14,328,318
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	228,313,370	228,313,370	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,641,688	228,313,370	14,328,318
		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)	242,641,688	228,313,370	14,328,318