

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	0056 介護保険事業収益	605,426,782	612,308,932	-6,882,150
	0057 施設介護料収益	391,681,727	399,491,981	-7,810,254
	5111 介護報酬収益	327,863,920	334,279,432	-6,415,512
	5112 利用者負担金収益(公費)	150,777		150,777
	5113 利用者負担金収益(一般)	63,667,030	65,212,549	-1,545,519
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	73,558,991	127,595,280	-54,036,289
	5121 介護報酬収益	64,081,710	115,842,741	-51,761,031
	5122 介護予防報酬収益	9,477,281	11,752,539	-2,275,258
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,529,574	42,027,404	-18,497,830
	5131 介護負担金収益(公費)	4,554,056		4,554,056
	5132 介護負担金収益(一般)	16,819,089	40,426,106	-23,607,017
	5133 介護予防負担金収益(公費)	789,214		789,214
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,367,215	1,601,298	-234,083
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,108,006		48,108,006
	5141 介護報酬収益	48,108,006		48,108,006
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,414,168		5,414,168
	5151 介護負担金収益(公費)	224,270		224,270
	5152 介護負担金収益(一般)	5,189,898		5,189,898
	0062 居宅介護支援介護料収益	25,882,764	25,140,772	741,992
	5161 居宅介護支援介護料収益		11,513,428	-11,513,428
	5162 介護予防支援介護料収益	25,882,764	13,627,344	12,255,420
	0063 利用者等利用料収益	19,851,804	229,900	19,621,904
	5171 施設サービス利用料収益		229,900	-229,900
	5175 食費収益(一般)	7,286,490		7,286,490
	5177 居住費収益(一般)	8,367,988		8,367,988
	5178 その他の利用料収益	4,197,326		4,197,326
	0064 その他の事業収益	17,399,748	17,823,595	-423,847
	5182 市町村特別事業収益	16,250,000	16,800,000	-550,000
	5183 受託事業収益	758,248	827,495	-69,247
	5184 その他の事業収益	391,500	196,100	195,400
	0065 老人福祉事業収益	117,353,036	118,546,690	-1,193,654
	0066 措置事業収益	117,353,036	118,546,690	-1,193,654
	5211 事務費収益	88,400,342	85,680,653	2,719,689
5212 事業費収益	28,952,694	32,866,037	-3,913,343	
0086 その他の事業収益	500,000		500,000	
0087 その他の事業収益	500,000		500,000	
5521 補助金事業収益	500,000		500,000	
0089 経常経費寄附金収益	50,000	1,849,232	-1,799,232	
5541 経常経費寄附金収益	50,000	1,849,232	-1,799,232	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	723,329,818	732,704,854	-9,375,036
費用	0015 人件費	429,571,282	448,641,553	-19,070,271
	4112 職員給料	249,157,018	284,694,496	-35,537,478
	4113 職員賞与	55,220,487		55,220,487
	4115 非常勤職員給与	61,693,698	100,605,693	-38,911,995
	4117 退職給付費用	9,565,800	8,805,900	759,900
	4118 法定福利費	53,934,279	54,535,464	-601,185
	0016 事業費	128,072,625	123,145,935	4,926,690
	4211 給食費	51,575,695	50,614,993	960,702
	4212 介護用品費	11,886,506	12,332,168	-445,662
	4215 保健衛生費	6,498,888	5,802,279	696,609
	4217 被服費	2,663,571	2,848,785	-185,214
	4218 教養娯楽費	1,983,092	2,306,847	-323,755
	4219 日用品費	1,234,029	634,443	599,586
	4222 本人支給金	450,000	435,000	15,000
	4223 水道光熱費	42,839,501	39,081,073	3,758,428
	4224 燃料費	1,948,104	1,821,180	126,924
	4225 消耗器具備品費	3,621,445	3,858,689	-237,244
	4232 車輛費	3,371,794	3,410,478	-38,684
	0017 事務費	124,282,445	125,051,999	-769,554
	4311 福利厚生費	1,951,272	2,628,583	-677,311
	4312 職員被服費	3,720		3,720
	4313 旅費交通費	1,243,456	2,200,590	-957,134
	4314 研修研究費	1,098,190	1,766,490	-668,300
	4315 事務消耗品費	2,911,878	3,501,768	-589,890
4316 印刷製本費	286,800	193,305	93,495	
4318 燃料費	169,344		169,344	

		4319 修繕費	4,636,036	3,471,182	1,164,854	
		4321 通信運搬費	2,818,405	3,199,910	-381,505	
		4322 会議費	50,901	107,666	-56,765	
		4323 広報費	383,740	528,485	-144,745	
		4324 業務委託費	73,282,730	75,195,108	-1,912,378	
		4325 手数料	169,196		169,196	
		4326 保険料	3,808,790	2,644,400	1,164,390	
		4327 賃借料	9,679,762	14,652,027	-4,972,265	
		4328 土地・建物賃借料	3,212,119		3,212,119	
		4329 租税公課	582,525	632,950	-50,425	
		4331 保守料	7,588,627	6,072,933	1,515,694	
		4332 渉外費	417,607	466,976	-49,369	
		4333 諸会費	868,700	872,800	-4,100	
		4335 雑費	9,118,647	6,916,826	2,201,821	
		0027 減価償却費	61,038,929	61,976,264	-937,335	
		4451 減価償却費	61,038,929	61,976,264	-937,335	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,777,349	-17,747,923	-1,029,426	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,777,349	-17,747,923	-1,029,426	
		サービス活動費用計(2)	724,187,932	741,067,828	-16,879,896	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-858,114	-8,362,974	7,504,860	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,307	4,842	-535	
		5821 受取利息配当金収益	4,307	4,842	-535	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,203,026	2,018,470	-815,444	
		5871 受入研修費収益	370,000		370,000	
		5874 雑収益	833,026	2,018,470	-1,185,444	
		サービス活動外収益計(4)	1,207,333	2,023,312	-815,979	
	費用	0033 支払利息	15,731,732	16,817,927	-1,086,195	
		4811 支払利息	15,731,732	16,817,927	-1,086,195	
			サービス活動外費用計(5)	15,731,732	16,817,927	-1,086,195
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,524,399	-14,794,615	270,216
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,382,513	-23,157,589	7,775,076	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	376,219,294	425,842,000	-49,622,706	
		5962 拠点区分間繰入金収益	376,219,294	425,842,000	-49,622,706	
		0107 サービス区分間繰入金収益	29,978,157		29,978,157	
		5963 サービス区分間繰入金収益	29,978,157		29,978,157	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	144,625,000		144,625,000	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	144,625,000		144,625,000	
		特別収益計(8)	550,822,451	425,842,000	124,980,451	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	8,300,500		8,300,500	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	8,300,500		8,300,500	
		0047 拠点区分間繰入金費用	376,219,294	382,322,000	-6,102,706	
		4962 拠点区分間繰入金費用	376,219,294	382,322,000	-6,102,706	
		0048 サービス区分間繰入金費用	29,978,157		29,978,157	
		4963 サービス区分間繰入金費用	29,978,157		29,978,157	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	144,625,000	43,520,000	101,105,000	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		144,625,000	43,520,000	101,105,000		
	特別費用計(9)	559,122,951	425,842,000	133,280,951		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,300,500		-8,300,500		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,683,013	-23,157,589	-525,424		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	455,160,613	478,318,202	-23,157,589	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,477,600	455,160,613	-23,683,013	
		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)	431,477,600	455,160,613	-23,683,013	