

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		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険事業収益	526,999,094	0	526,999,094
	施設介護料収益	157,507,010	0	157,507,010
	居宅介護料収益	21,321,530	0	21,321,530
	(介護報酬収入)	19,813,663	0	19,813,663
	(利用者負担金収入)	1,507,867	0	1,507,867
	地域密着型介護料収益	211,597,544	0	211,597,544
	(介護報酬収入)	192,020,605	0	192,020,605
	(利用者負担金収入)	19,576,939	0	19,576,939
	居宅介護支援介護料収益	23,296,610	0	23,296,610
	利用者等利用料収益	95,471,110	0	95,471,110
	その他の事業収益	17,805,290	0	17,805,290
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	益	0	0	0
	〇〇事業収益	465,428	0	465,428
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	465,428	0	465,428
助成金収益	0	0	0	
助成金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	35,000	0	35,000	
経常経費寄附金収益	35,000	0	35,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	527,499,522	0	527,499,522	
費用	人件費	391,239,709	0	391,239,709
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	270,561,632	0	270,561,632
	職員賞与	46,306,200	0	46,306,200
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	21,233,807	0	21,233,807
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	4,913,812	0	4,913,812
	法定福利費	48,224,258	0	48,224,258
	事業費	89,363,298	0	89,363,298
	給食費	35,734,644	0	35,734,644
	介護用品費	3,897,623	0	3,897,623
	医薬品費	2,400	0	2,400
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	1,794,378	0	1,794,378
	医療費	0	0	0
	被服費	264,117	0	264,117
	教養娯楽費	335,399	0	335,399
	日用品費	367,850	0	367,850
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	32,494,254	0	32,494,254
	燃料費	356,910	0	356,910
	消耗器具備品費	3,648,050	0	3,648,050
	保険料	827,812	0	827,812
	賃借料	6,324,501	0	6,324,501
教育指導費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	1,891,651	0	1,891,651	
〇〇費	0	0	0	

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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	雑費	1,423,709	0	1,423,709
	事務費	58,123,925	0	58,123,925
	福利厚生費	2,450,954	0	2,450,954
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	4,480	0	4,480
	研修研究費	1,104,354	0	1,104,354
	事務消耗品費	1,657,323	0	1,657,323
	印刷製本費	35,694	0	35,694
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	39,650	0	39,650
	修繕費	1,170,092	0	1,170,092
	通信運搬費	1,654,054	0	1,654,054
	会議費	373,583	0	373,583
	広報費	199,893	0	199,893
	業務委託費	32,412,029	0	32,412,029
	手数料	321,808	0	321,808
	保険料	2,672,368	0	2,672,368
	賃借料	1,589,345	0	1,589,345
	土地・建物賃借料	624,400	0	624,400
	租税公課	58,950	0	58,950
	保守料	7,279,523	0	7,279,523
	渉外費	351,023	0	351,023
	諸会費	492,900	0	492,900
	〇〇費	0	0	0
	雑費	3,631,502	0	3,631,502
	〇〇費用	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	175,697	0	175,697
	利用者負担軽減額	175,697	0	175,697
	減価償却費	96,615,732	0	96,615,732
	減価償却費	96,615,732	0	96,615,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,098,514	0	-45,098,514
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,098,514	0	-45,098,514	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	590,419,847	0	590,419,847	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-62,920,325	0	-62,920,325	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	35,361	0	35,361
	受取利息配当金収益	35,361	0	35,361
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,673,393	0	1,673,393
受入研修費収益	15,000	0	15,000	
利用者等外給食収益	264,350	0	264,350	
為替差益	0	0	0	
雑収益	1,394,043	0	1,394,043	
サービス活動外収益計 (4)	1,708,754	0	1,708,754	
支払利息	1,382,518	0	1,382,518	

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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	支払利息	1,382,518	0	1,382,518
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	262,550	0	262,550
	利用者等外給食費	262,550	0	262,550
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,645,068	0	1,645,068
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	63,686	0	63,686	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-62,856,639	0	-62,856,639	
特別増益の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	296,000	0	296,000
	構築物受贈額	0	0	0
	機械及び装置受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	296,000	0	296,000
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
〇〇売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計 (8)	296,000	0	296,000	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	159,000	0	159,000	
その他の特別損失	159,000	0	159,000	
特別費用計 (9)	159,000	0	159,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	137,000	0	137,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-62,719,639	0	-62,719,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-88,202,193	0	-88,202,193
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-150,921,832	0	-150,921,832
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0

