

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	431,295,279		431,295,279
	0057 施設介護料収益	168,146,475		168,146,475
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	100,385,045		100,385,045
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,737,801		13,737,801
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	34,227,986		34,227,986
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	3,799,898		3,799,898
	0062 居宅介護支援介護料収益	3,843,286		3,843,286
	0063 利用者等利用料収益	105,373,983		105,373,983
	0064 その他の事業収益	2,101,938		2,101,938
	5191 (保険等査定減)	321,133		321,133
	0089 経常経費寄附金収益	103,000		103,000
益	5541 経常経費寄附金収益	103,000		103,000
	サービス活動収益計(1)	431,398,279		431,398,279
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	288,118,180		288,118,180
	4111 役員報酬	310,000		310,000
	4112 職員給料	153,052,151		153,052,151
	4113 職員賞与	33,254,170		33,254,170
	4114 賞与引当金繰入	2,413,000		2,413,000
	4115 非常勤職員給与	52,634,965		52,634,965
	4117 退職給付費用	11,628,698		11,628,698
	4118 法定福利費	34,825,196		34,825,196
	0016 事業費	52,830,027		52,830,027
	4211 給食費	19,404,093		19,404,093
	4212 介護用品費	3,137,434		3,137,434
	4213 医薬品費	3,552		3,552
	4215 保健衛生費	813,449		813,449
	4217 被服費	16,552		16,552
	4218 教養娯楽費	360,768		360,768
	4223 水道光熱費	14,022,225		14,022,225
	4224 燃料費	14,750		14,750
	4225 消耗器具備品費	3,637,480		3,637,480
	4226 保険料	116,560		116,560
	4227 貸借料	6,884,230		6,884,230
	4228 教育指導費	8,702		8,702
	4231 葬祭費	25,000		25,000
	4232 車輦費	4,072,507		4,072,507
4234 雑費	312,725		312,725	
0017 事務費	39,889,965		39,889,965	
4311 福利厚生費	1,930,121		1,930,121	
4313 旅費交通費	636,575		636,575	
4314 研修研究費	356,898		356,898	
4315 事務消耗品費	1,193,245		1,193,245	
4316 印刷製本費	5,500		5,500	
4317 水道光熱費	2,920,825		2,920,825	
4318 燃料費	38,685		38,685	
4319 修繕費	2,184,396		2,184,396	
4321 通信運搬費	1,714,271		1,714,271	
4322 会議費	5,726		5,726	
4323 広報費	43,362		43,362	
4324 業務委託費	11,771,705		11,771,705	
4325 手数料	769,696		769,696	
4326 保険料	1,512,580		1,512,580	
4327 貸借料	5,492,882		5,492,882	
4328 土地・建物賃借料	3,336,000		3,336,000	
4329 租税公課	21,310		21,310	
4331 保守料	5,230,022		5,230,022	
4332 渉外費	1,350		1,350	
4333 諸会費	467,840		467,840	
4335 雑費	256,976		256,976	
0026 利用者負担軽減額	835,214		835,214	
4441 利用者負担軽減額	835,214		835,214	
0027 減価償却費	38,499,077		38,499,077	
4451 減価償却費	38,499,077		38,499,077	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,776,486		-8,776,486	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,776,486		-8,776,486	
サービス活動費用計(2)	411,395,977		411,395,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,002,302		20,002,302	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	12,859		12,859
	5821 受取利息配当金収益	12,859		12,859
	0098 その他のサービス活動外収益	1,384,095		1,384,095
	5874 雑収益	1,384,095		1,384,095
	サービス活動外収益計(4)	1,396,954		1,396,954
	0033 支払利息	3,036,368		3,036,368
	4811 支払利息	3,036,368		3,036,368
	0038 その他のサービス活動外費用	401,262		401,262
	4843 雑損失	401,262		401,262
	サービス活動外費用計(5)	3,437,630		3,437,630
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,040,676		-2,040,676	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,961,626		17,961,626	
特 別 増 減 の 部	0103 固定資産受贈額	903,600		903,600
	5941 固定資産受贈額	903,600		903,600
	0104 固定資産売却益	839,999		839,999
	5951 車輛運搬具売却益	839,999		839,999
	0106 拠点区分間繰入金収益	13,422,904		13,422,904
	5962 拠点区分間繰入金収益	13,422,904		13,422,904
	0107 サービス区分間繰入金収益	728,696		728,696
	5963 サービス区分間繰入金収益	728,696		728,696
	特別収益計(8)	15,895,199		15,895,199
	0042 固定資産売却損・処分損	52,584		52,584
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	24,503		24,503
	4933 器具及び備品売却損・処分損	28,081		28,081
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-23,668		-23,668
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-23,668		-23,668
	0047 拠点区分間繰入金費用	13,422,904		13,422,904
4962 拠点区分間繰入金費用	13,422,904		13,422,904	
0048 サービス区分間繰入金費用	728,696		728,696	
4963 サービス区分間繰入金費用	728,696		728,696	
0256 会計基準移行に伴う過年度調整額	8,255,824		8,255,824	
4991 会計基準移行に伴う過年度調整額	8,255,824		8,255,824	
特別費用計(9)	22,436,340		22,436,340	