

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	320,552,660		320,552,660
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	320,552,660		320,552,660
	費用	人件費	199,679,319		199,679,319
		事業費	50,948,574		50,948,574
		事務費	39,770,566		39,770,566
		その他の費用			
利用者負担軽減額					
減価償却費		19,790,585		19,790,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,291,415		-11,291,415		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	298,897,629		298,897,629	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,655,031		21,655,031	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	163,151		163,151
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,363,622		1,363,622	
		サービス活動外収益計(4)	1,526,773		1,526,773
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,410,337		1,410,337		
	サービス活動外費用計(5)	1,410,337		1,410,337	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	116,436		116,436	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,771,467		21,771,467	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	サービス区分間繰入金収益				
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益	710,674		710,674	
		特別収益計(8)	710,674		710,674
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
サービス区分間繰入金費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失	710,674		710,674		
	特別費用計(9)	710,675		710,675	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1		-1	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,771,466		21,771,466	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	548,598,870		548,598,870
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	570,370,336		570,370,336
		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)	570,370,336		570,370,336

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	320,552,660		320,552,660
	施設介護料収益	168,015,333		168,015,333
	介護報酬収益	155,692,083		155,692,083
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	12,323,250		12,323,250
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	84,569,744		84,569,744
	介護報酬収益	83,492,525		83,492,525
	介護予防報酬収益	1,077,219		1,077,219
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,823,952		8,823,952
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	8,823,952		8,823,952
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	6,605,388		6,605,388
	居宅介護支援介護料収益	6,605,388		6,605,388
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	43,257,775		43,257,775
	施設サービス利用料収益	984,540		984,540
	居宅介護サービス利用料収益	21,448		21,448
	食費収益(公費)	15,639,320		15,639,320
	食費収益(一般)	18,837,001		18,837,001
	居住費収益(公費)	1,066,380		1,066,380
	居住費収益(一般)	6,709,086		6,709,086
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	9,280,468		9,280,468
	補助金事業収益	1,860,000		1,860,000
	市町村特別事業収益	3,598,933		3,598,933
	受託事業収益	3,821,535		3,821,535
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
その他の収益				
その他の収益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	320,552,660		320,552,660	
ビ ス 活 動 増	人件費	199,679,319		199,679,319
	役員報酬			
	職員給料	122,954,615		122,954,615
	職員賞与	26,059,112		26,059,112
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	24,695,178		24,695,178
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,556,612		3,556,612
	法定福利費	22,413,802		22,413,802
	事業費	50,948,574		50,948,574
	給食費	19,552,747		19,552,747
	介護用品費	4,026,622		4,026,622
	医療品費	170		170
	保健衛生費	607,139		607,139
	医療費	1,900		1,900
	被服費	1,521,450		1,521,450
	教養娯楽費	258,732		258,732
日用品費	935,275		935,275	
本人支給金				
水道光熱費	10,952,315		10,952,315	
燃料費	5,180,704		5,180,704	
消耗器具備品費	520,556		520,556	

減 の 部 用	保険料	969,980	969,980
	貸借料	3,408,706	3,408,706
	葬祭費	48,600	48,600
	車輛費	2,012,136	2,012,136
	その他の費用		
	雑費	951,542	951,542
	事務費	39,770,566	39,770,566
	福利厚生費	985,113	985,113
	職員被服費		
	旅費交通費	212,272	212,272
	研修研究費	128,820	128,820
	事務消耗品費	114,700	114,700
	印刷製本費	1,089,163	1,089,163
	水道光熱費		
	燃料費		
	修繕費	2,155,497	2,155,497
	通信運搬費	792,264	792,264
	会議費	1,797	1,797
	広報費	203,904	203,904
	業務委託費	30,460,309	30,460,309
	手数料	583,478	583,478
	保険料		
	賃借料		
	土地・建物賃借料		
	租税公課	11,250	11,250
	保守料	2,652,638	2,652,638
	渉外費	10,000	10,000
諸会費	368,400	368,400	
その他の費用	961	961	
雑費			
その他の費用			
その他の費用			
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	19,790,585	19,790,585	
減価償却費	19,790,585	19,790,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,291,415	-11,291,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,291,415	-11,291,415	
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	298,897,629	298,897,629	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,655,031	21,655,031	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	借入金利息補助金収益		
	借入金利息補助金収益		
	受取利息配当金収益	163,151	163,151
	受取利息配当金収益	163,151	163,151
	有価証券評価益		
	有価証券評価益		
	有価証券売却益		
	有価証券売却益		
	投資有価証券評価益		
	投資有価証券評価益		
	投資有価証券売却益		
	投資有価証券売却益		
	その他のサービス活動外収益	1,363,622	1,363,622
受入研修費収益			
利用者等外食収益			
為替差益			
雑収益	1,363,622	1,363,622	
サービス活動外収益計(4)	1,526,773	1,526,773	
外 増 減 の	支払利息		
	支払利息		
	有価証券評価損		
	有価証券評価損		
	有価証券売却損		
有価証券売却損			
投資有価証券評価損			

部 用	投資有価証券評価損		
	投資有価証券売却損		
	投資有価証券売却損		
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失	1,410,337	1,410,337
	サービス活動外費用計(5)	1,410,337	1,410,337
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		116,436	116,436
経常増減差額(7) = (3) + (6)		21,771,467	21,771,467
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		
	施設整備等補助金収益		
	設備資金借入金元金償還補助金収益		
	施設整備等寄附金収益		
	施設整備等寄附金収益		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
	固定資産受贈額		
	その他の受贈額		
	固定資産売却益		
	車輛運搬具売却益		
	器具及び備品売却益		
	その他の売却益		
	サービス区分間繰入金収益		
サービス区分間繰入金収益			
サービス区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益	710,674	710,674	
徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益	710,674	710,674	
特別収益計(8)	710,674	710,674	
基本金組入額			
基本金組入額			
資産評価損	1	1	
資産評価損			
固定資産売却損・処分損			
建物売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	1	1	
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
国庫補助金等特別積立金積立額			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			
災害損失			
サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失	710,674	710,674	
その他の特別損失	710,674	710,674	
特別費用計(9)	710,675	710,675	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,771,466	21,771,466	
前期繰越活動増減差額(12)	548,598,870	548,598,870	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	570,370,336	570,370,336	
基本金取崩額(14)			
基本金取崩額			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	570,370,336	570,370,336	