

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険収入	312,000,124	316,810,680	△ 4,810,556
	介護福祉施設介護料収入	(238,156,102)	(240,099,049)	△ 1,942,947
	介護報酬収入	192,641,640	193,581,929	△ 940,289
	利用者負担金収入	45,514,462	46,517,120	△ 1,002,658
	居宅介護報酬収入	(66,224,358)	(67,763,710)	△ 1,539,352
	介護予防報酬収入	52,619,399	52,351,760	△ 267,639
	介護負担金収入	0	1,810,826	△ 1,810,826
	介護予防負担金収入	13,178,804	12,996,451	△ 182,353
	居宅介護支援介護料収入	426,155	604,673	△ 178,518
	居宅介護支援介護料収入	(7,208,880)	(5,456,600)	△ 1,752,280
	居宅介護支援介護料収入	6,834,600	5,155,000	△ 1,679,600
	その他事業収入	374,280	301,600	△ 72,680
	受託収入	(410,784)	(425,415)	△ 14,631
	処遇改善加算収入	410,784	425,415	△ 14,631
	介護報酬処遇改善加算収入	0	3,065,906	△ 3,065,906
	経常経費補助金収入	0	2,812,015	△ 2,812,015
	経常経費補助金収入(介護報酬)	0	253,891	△ 253,891
	経常経費補助金収入(利用者)	6,574,133	0	△ 6,574,133
	経常経費補助金収入(利用者)	(6,574,133)	(0)	△ 6,574,133
	寄附金収入	5,916,720	0	△ 5,916,720
寄附金収入	657,413	0	△ 657,413	
雑収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
雑収入	256,617	13,283,924	△ 13,027,307	
雑収入	256,617	13,283,924	△ 13,027,307	
職員給食費	1,747,550	0	△ 1,747,550	
サービス活動収益計(1)		320,608,424	330,124,604	△ 9,516,180
サービス活動増減の部	役員報酬	173,060,935	175,969,715	△ 2,908,780
	職員諸手当	0	6,400,000	△ 6,400,000
	職員諸手当	71,274,963	66,237,499	△ 5,037,464
	介護職員処遇改善交付金	(5,825,650)	(12,303,940)	△ 6,478,290
	非常勤職員給与	5,825,650	5,766,940	△ 58,710
	事務定員給与	0	6,537,000	△ 6,537,000
	福利厚生費	84,460,789	81,265,235	△ 3,195,554
	旅費	11,499,533	9,736,041	△ 1,736,492
	研修費	31,178,521	37,380,417	△ 6,201,896
	消耗品費	15,719	150,360	△ 134,641
	事務消耗品費	298,320	282,981	△ 15,339
	事務消耗品費	13,500	62,385	△ 48,885
	事務消耗品費	(1,332,861)	(754,289)	△ 578,572
	事務消耗品費	682,796	279,436	△ 403,360
	事務消耗品費	650,065	474,853	△ 175,212
	事務消耗品費	0	195,660	△ 195,660
	事務消耗品費	52,491	581,592	△ 529,101
	事務消耗品費	0	61,981	△ 61,981
	事務消耗品費	2,007,340	931,182	△ 1,076,158
	事務消耗品費	786,146	644,659	△ 141,487
	事務消耗品費	100,620	163,600	△ 62,980
	事務消耗品費	100,800	0	△ 100,800
	事務消耗品費	(17,869,646)	(21,967,506)	△ 4,097,860
	事務消耗品費	15,571,646	19,838,581	△ 4,266,935
	事務消耗品費	2,298,000	2,128,925	△ 169,075
	事務消耗品費	166,184	98,914	△ 67,270
	事務消耗品費	734,390	819,820	△ 85,430
	事務消耗品費	4,841,076	4,343,169	△ 497,907
	事務消耗品費	2,660,730	6,020,100	△ 3,359,370
	事務消耗品費	63,289	38,225	△ 25,064
事務消耗品費	105,409	229,100	△ 123,691	
事務消耗品費	30,000	34,894	△ 4,894	
事務給食衛生費	40,316,221	59,032,164	△ 18,715,943	
事務給食衛生費	16,233,907	31,565,797	△ 15,331,890	
事務給食衛生費	50,803	100,161	△ 49,358	
事務給食衛生費	50,803	29,958	△ 20,845	
事務給食衛生費	0	70,203	△ 70,203	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	教 養 娛 楽 費	389,645	327,043	62,602
	日 用 品 熱 費	0	53,046	△ 53,046
	水 道 光 料	10,743,575	12,153,046	△ 1,409,471
	燃 料 費	(4,814,804)	(5,439,842)	△ 625,038
	燃 車 料 費	2,995,920	3,632,510	△ 636,590
	消 耗 品 費	1,818,884	1,807,332	11,552
	介 護 用 品 費	(4,583,487)	(4,941,600)	△ 358,113
	そ の 他 の 消 耗 品 費	4,040,796	4,361,094	△ 320,298
	器 具 什 借 器 費	542,691	580,506	△ 37,815
	賃 借 料	0	807,206	△ 807,206
	減 価 償 却 費	3,500,000	3,644,423	△ 144,423
	減 価 償 却 費	[22,640,807]	[22,790,666]	[△ 149,859]
	国 庫 補 助 金 取 崩 額	[22,640,807]	[22,790,666]	[△ 149,859]
	徴 収 不 能 額	[△ 14,408,695]	[△ 14,408,695]	[0]
	徴 収 不 能 額	[0]	[49,431]	[△ 49,431]
	徴 収 不 能 額	[0]	[49,431]	[△ 49,431]
サービス活動費用計(2)	252,787,789	280,813,698	△ 28,025,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,820,682	49,310,906	18,509,779	
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[47]	[59]	[△ 12]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	47	59	△ 12
	会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	[0]	[7,780,765]	[△ 7,780,765]
	公 益 事 業 会 計 繰 入 金 収 入	0	7,773,375	△ 7,773,375
	収 益 事 業 会 計 繰 入 金 収 入	0	7,390	△ 7,390
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[127,965,599]	[△ 127,965,599]
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	127,965,599	△ 127,965,599
	サービス活動外収益計(4)	47	135,746,423	△ 135,746,376
	借 入 金 利 息 支 出	[0]	[5,169,170]	[△ 5,169,170]
	借 入 金 利 息 支 出	0	5,169,170	△ 5,169,170
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	[0]	[8,807,294]	[△ 8,807,294]	
公 益 事 業 会 計 繰 入 金 支 出	0	8,807,294	△ 8,807,294	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[126,939,070]	[△ 126,939,070]	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	126,939,070	△ 126,939,070	
サービス活動外費用計(5)	0	140,915,534	△ 140,915,534	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47	△ 5,169,111	5,169,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,820,682	44,141,795	23,678,887	
特別増減の部	そ の 他 の 収 入	[0]	[390,000]	[△ 390,000]
	そ の 他 特 別 収 入	(0)	(390,000)	(△ 390,000)
	そ の 他 特 別 収 入	0	390,000	△ 390,000
	特別収益計(8)	0	390,000	△ 390,000
費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	390,000	△ 390,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,820,682	44,531,795	23,288,887	
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額(12)	[167,523,226]	[122,991,431]	[44,531,795]
	当 期 未 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	235,343,908	167,523,226	67,820,682
	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,343,908	167,523,226	67,820,682	