

## 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	介護保険事業収益	531,104,772		531,104,772
	施設介護料収益	279,165,782		279,165,782
	介護報酬収益	225,584,922		225,584,922
	利用者負担金収益(一般)	53,580,860		53,580,860
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,779,061		53,779,061
	介護報酬収益	53,779,061		53,779,061
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,219,719		15,219,719
	介護負担金収益(一般)	15,219,719		15,219,719
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	132,123,011		132,123,011
	介護報酬収益	132,123,011		132,123,011
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	40,039,932		40,039,932
	介護負担金収益(一般)	40,039,932		40,039,932
	居宅介護支援介護料収益	3,915,301		3,915,301
	居宅介護支援介護料収益	3,915,301		3,915,301
サ 益	その他の事業収益	6,861,966		6,861,966
	補助金収益	6,861,966		6,861,966
	その他の事業収益	16,314,449		16,314,449
	高齢者住宅利用料収入	16,314,449		16,314,449
	居室費・共益費	9,514,967		9,514,967
	電気料	517,982		517,982
	生活支援費	450,000		450,000
	食事代	5,831,500		5,831,500
	事業所内保育所収益	481,000		481,000
	保育料収益	481,000		481,000
	経常経費寄附金収益	2,159,000		2,159,000
	経常経費寄附金収益	2,159,000		2,159,000
	サービス活動収益計(1)	550,059,221		550,059,221
	ビ ス 活 動 費 増 減 の	人件費	372,088,417	
役員報酬		410,000		410,000
職員給料		244,909,954		244,909,954
職員賞与		46,264,890		46,264,890
非常勤職員給与		32,264,820		32,264,820
退職給付費用		2,031,000		2,031,000
法定福利費		46,207,753		46,207,753
事業費		77,501,729		77,501,729
給食費		33,755,556		33,755,556
介護用品費		4,370,021		4,370,021
医薬品費		132,773		132,773
診療・療養等材料費		226,179		226,179
保健衛生費		2,368,378		2,368,378
被服費		3,766,166		3,766,166
教養娯楽費		573,439		573,439
保育材料費		17,491		17,491
水道光熱費		21,659,627		21,659,627
燃料費		64,320		64,320
消耗器具備品費		3,033,570		3,033,570
賃借料		3,593,404		3,593,404
車両費		2,356,190		2,356,190
雑費		1,584,615		1,584,615
事務費		37,662,759		37,662,759
福利厚生費		7,423,982		7,423,982
職員被服費		757,950		757,950
旅費交通費		101,040		101,040
研修研究費		2,456,922		2,456,922
事務消耗品費		1,683,911		1,683,911
印刷製本費		2,323,619		2,323,619
水道光熱費		2,307,700		2,307,700
燃料費		74,615		74,615

### 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
部	用	修繕費	1,766,466	1,766,466
		通信運搬費	2,295,427	2,295,427
		会議費	278,747	278,747
		広報費	989,040	989,040
		業務委託費	2,103,492	2,103,492
		手数料	79,470	79,470
		保険料	-641,745	-641,745
		賃借料	3,922,262	3,922,262
		土地・建物賃借料	945,369	945,369
		租税公課	169,050	169,050
		保守料	4,826,298	4,826,298
		渉外費	899,229	899,229
		諸会費	424,028	424,028
		雑費	2,475,887	2,475,887
		減価償却費	48,644,437	48,644,437
		減価償却費	48,644,437	48,644,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,859,795	-7,859,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,859,795	-7,859,795
		サービス活動費用計(2)	528,037,547	528,037,547
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,021,674
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	6,388	6,388
		受取利息配当金収益	6,388	6,388
		その他のサービス活動外収益	6,075,358	6,075,358
		受入研修費収益	6,000	6,000
		利用者等外給食収益	3,286,710	3,286,710
		雑収益	2,782,648	2,782,648
	サービス活動外収益計(4)		6,081,746	6,081,746
	費	支払利息	9,330,455	9,330,455
		支払利息	9,330,455	9,330,455
		その他のサービス活動外費用	98,758	98,758
		利用者等外給食費	14,400	14,400
		雑損失	84,358	84,358
サービス活動外費用計(5)		9,429,213	9,429,213	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,347,467	-3,347,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,674,207	18,674,207	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	939,200	939,200
		施設整備等補助金収益	939,200	939,200
		特別収益計(8)	939,200	939,200
	費	固定資産売却損・処分損	1	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	939,200	939,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	939,200	939,200
	特別費用計(9)		939,201	939,201
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,674,206	18,674,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		281,897,660	281,897,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		300,571,866	300,571,866
	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)		300,571,866	300,571,866