

## 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 益	介護保険事業収益	602,483,916	588,639,824	13,844,092
	施設介護料収益		588,639,824	-588,639,824
	介護報酬収益		503,483,749	-503,483,749
	利用者負担金収益(一般)		85,156,075	-85,156,075
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	284,797,410		284,797,410
	介護報酬収益	284,797,410		284,797,410
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	95,165,716		95,165,716
	介護負担金収益(公費)	142,157		142,157
	介護負担金収益(一般)	95,023,559		95,023,559
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	162,834,389		162,834,389
	介護報酬収益	162,834,389		162,834,389
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	44,365,013		44,365,013
	介護負担金収益(公費)	92,484		92,484
	介護負担金収益(一般)	44,272,529		44,272,529
	居宅介護支援介護料収益	15,314,888		15,314,888
	居宅介護支援介護料収益	14,180,750		14,180,750
	介護予防支援介護料収益	1,134,138		1,134,138
	利用者等利用料収益	6,500		6,500
	居宅介護サービス利用料収益	6,500		6,500
	老人福祉事業収益	63,654,518	67,763,095	-4,108,577
	運営事業収益	63,654,518	67,763,095	-4,108,577
	管理費収益	39,531,518	39,308,030	223,488
	補助金事業収益	24,123,000	28,455,065	-4,332,065
	その他の事業収益	2,512,000		2,512,000
	その他の事業収益	2,512,000		2,512,000
	補助金事業収益	2,512,000		2,512,000
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
その他の収益		30,000	-30,000	
その他の収益		30,000	-30,000	
	サービス活動収益計(1)	668,700,434	656,432,919	12,267,515
ス 活 動 費 増 減	人件費	372,110,639	382,873,413	-10,762,774
	役員報酬	9,949,900	10,448,750	-498,850
	職員給料	233,985,111	284,567,573	-50,582,462
	職員賞与	41,209,186		41,209,186
	非常勤職員給与	36,861,354	38,425,407	-1,564,053
	派遣職員費	2,667,377		2,667,377
	退職給付費用	2,771,460	7,540,510	-4,769,050
	法定福利費	44,666,251	41,891,173	2,775,078
	事業費	113,318,094	105,334,305	7,983,789
	給食費	45,790,498	44,213,050	1,577,448
	介護用品費	3,454,315		3,454,315
	医薬品費	10,953	20,729	-9,776
	保健衛生費	836,278	781,851	54,427
	医療費	5,965		5,965
	被服費	1,644	1,996	-352
	教養娯楽費	1,520,586	982,436	538,150
	本人支給金	768,462	674,838	93,624
	水道光熱費	35,380,189	24,368,308	11,011,881
	燃料費	3,755,900	21,013,063	-17,257,163
	消耗器具備品費	7,213,454	10,652,017	-3,438,563
	保険料	59,034		59,034
	賃借料	4,607,122	520,000	4,087,122
	車輛費	8,539,212		8,539,212
	その他の費用	1,014,347	1,632,429	-618,082
	雑費	360,135	473,588	-113,453
	事務費	85,081,612	90,975,548	-5,893,936

## 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	
の 部 用	福利厚生費	3,304,740	3,068,450	236,290	
	職員被服費	39,332		39,332	
	旅費交通費	3,681,265	4,336,655	-655,390	
	研修研究費	646,435	580,780	65,655	
	事務消耗品費	3,266,370	3,758,219	-491,849	
	水道光熱費	61,788		61,788	
	燃料費	360,388	426,749	-66,361	
	修繕費	1,442,042	3,285,701	-1,843,659	
	通信運搬費	3,453,714	3,277,819	175,895	
	広報費	953,599	854,357	99,242	
	業務委託費	50,445,742	48,555,579	1,890,163	
	手数料	3,032,688	3,252,315	-219,627	
	保険料	4,347,260	4,324,020	23,240	
	賃借料	1,555,806	7,743,073	-6,187,267	
	土地・建物賃借料	2,416,800		2,416,800	
	租税公課	1,343,038	1,297,601	45,437	
	保守料	1,483,995		1,483,995	
	渉外費	2,077,638	2,267,702	-190,064	
	諸会費	392,020	346,650	45,370	
	その他の費用		3,003,148	-3,003,148	
	雑費	776,952	596,730	180,222	
減価償却費	42,462,514	42,668,073	-205,559		
減価償却費	42,462,514	42,668,073	-205,559		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,316,116	-10,126,497	-189,619		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,316,116	-10,126,497	-189,619		
サービス活動費用計(2)	602,656,743	611,724,842	-9,068,099		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,043,691	44,708,077	21,335,614		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11,612	11,929	-317	
	受取利息配当金収益	11,612	11,929	-317	
	その他のサービス活動外収益	6,999,974	7,649,825	-649,851	
	利用者等外給食収益	2,790,700		2,790,700	
	雑収益	4,209,274	7,649,825	-3,440,551	
	サービス活動外収益計(4)	7,011,586	7,661,754	-650,168	
	費用	支払利息	8,185,592	9,619,876	-1,434,284
支払利息	8,185,592	9,619,876	-1,434,284		
サービス活動外費用計(5)	8,185,592	9,619,876	-1,434,284		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,174,006	-1,958,122	784,116		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,869,685	42,749,955	22,119,730		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	46,717,000		46,717,000
	施設整備等補助金収益	46,717,000		46,717,000	
	固定資産売却益	360,000		360,000	
	車輛運搬具売却益	360,000		360,000	
	事業区分間繰入金収益		8,000,000	-8,000,000	
	事業区分間繰入金収益		8,000,000	-8,000,000	
	特別収益計(8)	47,077,000	8,000,000	39,077,000	
	減	固定資産売却損・処分損	3,050,643		3,050,643
	車輛運搬具売却損・処分損	3,050,643		3,050,643	
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,367,000		42,367,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	42,367,000		42,367,000		
事業区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000		
事業区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000		
特別費用計(9)	45,417,643	8,000,000	37,417,643		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,659,357		1,659,357		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,529,042	42,749,955	23,779,087		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	313,871,836	271,121,881	42,749,955	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,400,878	313,871,836	66,529,042	

## 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
活動増減差額の部	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)	380,400,878	313,871,836	66,529,042