

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	575,360,853	586,205,766	-10,844,913
	施設介護料収益	307,878,210	309,567,430	-1,689,220
	介護報酬収益	277,473,763	279,713,506	-2,239,743
	利用者負担金収益(公費)	544,504		544,504
	利用者負担金収益(一般)	29,859,943	29,853,924	6,019
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	142,841,866	150,836,680	-7,994,814
	介護報酬収益	141,049,996	149,062,077	-8,012,081
	介護予防報酬収益	1,791,870	1,774,603	17,267
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,023,559	18,221,389	-197,830
	介護負担金収益(公費)	1,111,706		1,111,706
	介護負担金収益(一般)	16,632,402	18,045,555	-1,413,153
	介護予防負担金収益(公費)	70,046		70,046
	介護予防負担金収益(一般)	209,405	175,834	33,571
	居宅介護支援介護料収益	20,646,884	19,949,486	697,398
	居宅介護支援介護料収益	19,952,594	19,227,576	725,018
	介護予防支援介護料収益	694,290	721,910	-27,620
	利用者等利用料収益	75,136,070	76,797,100	-1,661,030
	施設サービス利用料収益	82,240	90,170	-7,930
	食費収益(公費)	18,180,570		18,180,570
	食費収益(一般)	38,183,840	57,595,510	-19,411,670
	居住費収益(公費)	1,883,440		1,883,440
	居住費収益(一般)	16,805,980	19,111,420	-2,305,440
	その他の事業収益	10,834,264	10,833,681	583
補助金事業収益	10,368,568	10,102,881	265,687	
市町村特別事業収益	465,696	730,800	-265,104	
経常経費寄附金収益	690,000	580,000	110,000	
経常経費寄附金収益	690,000	580,000	110,000	
サービス活動収益計(1)	576,050,853	586,785,766	-10,734,913	
サービス活動増減の部	人件費	403,592,000	385,191,490	18,400,510
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	職員給料	266,945,977	257,399,229	9,546,748
	職員賞与	55,505,311	55,684,674	-179,363
	非常勤職員給与	8,967,400	18,384,985	-9,417,585
	派遣職員費	16,060,689		16,060,689
	退職給付費用	8,278,030	7,972,166	305,864
	法定福利費	46,634,593	44,550,436	2,084,157
	事業費	98,967,268	98,071,423	895,845
	給食材料費	32,616,822	32,720,340	-103,518
	介護用品費	10,082,254	10,077,894	4,360
	教養娯楽費	1,337,582	1,327,439	10,143
	医薬品費	2,487,504	2,524,187	-36,683
	日用品費	4,666,325	4,248,514	417,811
	被服費	32,114		32,114
	消耗器具備品費	2,802,020	2,127,984	674,036
	保健衛生費	574,560	500,955	73,605
	車輛費	2,008,292	2,764,600	-756,308
	水道光熱費	42,290,426	41,731,510	558,916
	葬祭費	69,369	48,000	21,369
	事務費	113,898,437	113,828,863	69,574
	福利厚生費	2,449,366	2,237,857	211,509
	旅費交通費	690,210	828,420	-138,210
	研修研究費	1,421,273	218,720	1,202,553
	通信運搬費	1,811,507	1,735,716	75,791
	事務消耗品費	4,469,845	3,420,959	1,048,886
	印刷製本費	219,780	353,850	-134,070
修繕費	13,248,164	12,487,788	760,376	
保守料	17,847,551	21,120,944	-3,273,393	
保険料	1,598,376	1,552,670	45,706	
諸会費	268,200	294,700	-26,500	
租税公課	32,750	45,350	-12,600	
業務委託費	65,099,160	63,536,025	1,563,135	
雑費	4,742,255	5,995,864	-1,253,609	
減価償却費	57,283,120	67,024,447	-9,741,327	
費用				

		減価償却費	57,283,120	67,024,447	-9,741,327	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,172,115	-61,789,222	10,617,107	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,172,115	-61,789,222	10,617,107	
		サービス活動費用計(2)	622,568,710	602,327,001	20,241,709	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,517,857	-15,541,235	-30,976,622	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,874,500	4,981,500	-1,107,000	
		借入金利息補助金収益	3,874,500	4,981,500	-1,107,000	
		受取利息配当金収益	10,099	10,409	-310	
		受取利息配当金収益	10,099	10,409	-310	
		その他のサービス活動外収益	4,125,970	5,174,204	-1,048,234	
		受入研修費収益	733,460	1,019,500	-286,040	
		利用者等外給食収益	2,715,750	2,695,300	20,450	
		雑収益	676,760	1,459,404	-782,644	
			サービス活動外収益計(4)	8,010,569	10,166,113	-2,155,544
	費用	支払利息	3,874,500	4,981,500	-1,107,000	
借入金利息		3,874,500	4,981,500	-1,107,000		
サービス活動外費用計(5)		3,874,500	4,981,500	-1,107,000		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,136,069	5,184,613	-1,048,544	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,381,788	-10,356,622	-32,025,166	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,000,000	41,000,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	41,000,000	41,000,000		
		特別収益計(8)	41,000,000	41,000,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	25		25	
		器具及び備品売却損・処分損	25		25	
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,000,000	41,000,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,000,000	41,000,000		
		特別費用計(9)	41,000,025	41,000,000	25	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25		-25	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,381,813	-10,356,622	-32,025,191	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	113,223,933	123,580,555	-10,356,622	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,842,120	113,223,933	-42,381,813	
		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)	70,842,120	113,223,933	-42,381,813	