

事業所名

事業活動計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26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	927,457,106	962,583,952	-35,126,846
	施設介護料収益	922,460,619	933,342,386	-10,881,767
	介護報酬収益	828,966,845	836,901,174	-7,934,329
	利用者負担金収益(一般)	93,493,774	96,441,212	-2,947,438
	その他の事業収益	4,996,487	29,241,566	-24,245,079
	補助金事業収益	1,660,642	25,657,275	-23,996,633
	受託事業収益	3,335,845	2,856,641	479,204
	その他の事業収益		727,650	-727,650
	老人福祉事業収益	38,576,759	37,706,898	869,861
	益	事務費収益	11,878,000	11,878,000
サ	その他の利用料収益	26,698,759	25,828,898	869,861
	経常経費寄附金収益	140,000	85,000	55,000
	経常経費寄附金収益	140,000	85,000	55,000
サービス活動収益計(1)		966,173,865	1,000,375,850	-34,201,985
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	527,042,569	541,744,283	-14,701,714
	役員報酬	553,500	432,100	121,400
	職員給料	397,612,733	417,936,030	-20,323,297
	職員賞与	73,080,096	55,553,922	17,526,174
	退職給付費用		6,796,980	-6,796,980
	法定福利費	55,796,240	61,025,251	-5,229,011
	事業費	226,089,146	198,085,206	28,003,940
	給食費	64,304,768	62,391,264	1,913,504
	介護用品費	10,910,268	9,306,253	1,604,015
	医薬品費	12,007,024	9,414,185	2,592,839
	診療・療養等材料費	1,888,847	1,256,690	632,157
	保健衛生費	2,092,909	2,014,081	78,828
	医療費	2,253,791	1,465,040	788,751
	教養娯楽費	2,227,351	2,478,172	-250,821
	日用品費	1,337,781	1,576,645	-238,864
	水道光熱費	38,768,560	40,961,801	-2,193,241
	燃料費	67,160,235	46,786,743	20,373,492
	消耗器具備品費	1,537,347	429,061	1,108,286
	賃借料	12,836,904	11,333,806	1,503,098
	車輛費	8,763,361	8,671,465	91,896
	事務費	95,185,367	95,336,603	-151,236
	福利厚生費	4,199,506	3,442,910	756,596
	職員被服費	590,817	331,575	259,242
	旅費交通費	1,140,865	1,825,178	-684,313
	研修研究費	5,086,198	815,716	4,270,482
	事務消耗品費	15,782,945	16,405,809	-622,864
	印刷製本費	365,925	103,950	261,975
	修繕費	9,922,911	13,799,689	-3,876,778
	通信運搬費	4,398,965	3,686,629	712,336
	会議費	993,208	978,449	14,759
	広報費	46,900	34,750	12,150
	業務委託費	23,014,200	35,041,181	-12,026,981
	手数料	231,301	342,005	-110,704
保険料	8,955,826	981,803	7,974,023	
賃借料	18,595,689	14,340,325	4,255,364	
租税公課	385,334	1,273,334	-888,000	
渉外費	795,955	1,227,475	-431,520	
諸会費	370,800	396,200	-25,400	
雑費	308,022	309,625	-1,603	
減価償却費	120,791,811	117,861,523	2,930,288	

事業活動計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	120,791,811	117,861,523	2,930,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,602,832	-2,602,832	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,602,832	-2,602,832	
	サービス活動費用計(2)	966,506,061	950,424,783	16,081,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-332,196	49,951,067	-50,283,263
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,089	18,006	9,083
	受取利息配当金収益	27,089	18,006	9,083
	投資有価証券売却益	174,650		174,650
	投資有価証券売却益	174,650		174,650
	その他のサービス活動外収益	5,316,023	7,107,911	-1,791,888
	受入研修費収益	911,628	1,304,718	-393,090
	雑収益	4,404,395	5,803,193	-1,398,798
	サービス活動外収益計(4)	5,517,762	7,125,917	-1,608,155
	費用			
支払利息	946,109	1,250,222	-304,113	
支払利息	946,109	1,250,222	-304,113	
サービス活動外費用計(5)	946,109	1,250,222	-304,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,571,653	5,875,695	-1,304,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,239,457	55,826,762	-51,587,305
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		30,592,522	-30,592,522
	施設整備等補助金収益		30,592,522	-30,592,522
	固定資産売却益	105,000		105,000
	器具及び備品売却益	105,000		105,000
	サービス区分間繰入金収益	86,360,288		86,360,288
	サービス区分間繰入金収益	86,360,288		86,360,288
	特別収益計(8)	86,465,288	30,592,522	55,872,766
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,914,243		9,914,243
車両運搬具売却損・処分損	9,842,084		9,842,084	
その他の固定資産売却損・処分損	72,159		72,159	
サービス区分間繰入金費用	85,481,420		85,481,420	
サービス区分間繰入金費用	85,481,420		85,481,420	
特別費用計(9)	95,395,663		95,395,663	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,930,375	30,592,522	-39,522,897	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,690,918	86,419,284	-91,110,202
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,716,371,402	1,629,952,118	86,419,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,711,680,484	1,716,371,402	-4,690,918
	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)		1,711,680,484	1,716,371,402	-4,690,918