

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	423,059,762	390,925,669	32,134,093
	0057 施設介護料収益	230,353,934	205,948,714	24,405,220
	5111 介護報酬収益	208,096,801	185,929,130	22,167,671
	5113 利用者負担金収益(一般)	22,257,133	20,019,584	2,237,549
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	86,361,059	79,727,750	6,633,309
	5121 介護報酬収益	81,033,045	74,697,500	6,335,545
	5122 介護予防報酬収益	5,328,014	5,030,250	297,764
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,297,327	8,531,846	765,481
	5132 介護負担金収益(一般)	8,814,228	8,074,326	739,902
	5134 介護予防負担金収益(一般)	483,099	457,520	25,579
	0062 居宅介護支援介護料収益	16,456,233	15,328,599	1,127,634
	5161 居宅介護支援介護料収益	16,456,233	15,328,599	1,127,634
	0063 利用者等利用料収益	74,328,837	74,359,223	-30,386
	5171 施設サービス利用料収益	1,413,200	1,578,600	-165,400
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,159,748	1,302,878	-143,130
	5174 食費収益(公費)	16,258,180	16,491,080	-232,900
	5175 食費収益(一般)	24,362,359	24,089,700	272,659
	5176 居住費収益(公費)	11,518,860	11,019,800	499,060
	5177 居住費収益(一般)	19,616,490	19,877,165	-260,675
	0064 その他の事業収益	6,262,372	7,029,537	-767,165
	5181 補助金事業収益	4,485,133	6,099,437	-1,614,304
	5183 受託事業収益	1,777,239	930,100	847,139
	0088 その他の収益	639,787	323,331	316,456
	5531 その他の収益	639,787	323,331	316,456
	0089 経常経費寄附金収益	419,818	689,000	-269,182
	5541 経常経費寄附金収益	419,818	689,000	-269,182
サービス活動収益計(1)	424,119,367	391,938,000	32,181,367	
サービス活動増減の部	0015 人件費	239,856,581	264,579,087	-24,722,506
	4111 役員報酬	1,437,000	1,953,000	-516,000
	4112 職員給料	130,120,041	130,110,625	9,416
	4113 職員賞与	18,195,045	35,315,896	-17,120,851
	4114 賞与引当金繰入	0	18,123,600	-18,123,600
	4115 非常勤職員給与	50,838,452	41,926,455	8,911,997
	4117 退職給付費用	8,908,516	8,175,440	733,076
	4118 法定福利費	30,357,527	28,974,071	1,383,456
	0016 事業費	54,243,305	53,766,703	476,602
	4211 給食費	21,145,255	21,005,820	139,435
	4212 介護用品費	5,663,251	5,060,674	602,577
	4213 医薬品費	122,109	203,892	-81,783
	4215 保健衛生費	823,297	760,694	62,603
	4217 被服費	106,169	81,532	24,637
	4218 教養娯楽費	401,222	420,753	-19,531
	4223 水道光熱費	17,786,685	16,179,482	1,607,203
	4224 燃料費	1,535,996	2,012,018	-476,022
	4225 消耗器具備品費	2,409,175	3,732,327	-1,323,152
	4227 賃借料	2,173,405	2,252,370	-78,965
	4232 車輛費	2,073,609	2,056,781	16,828
	4234 雑費	3,132	360	2,772
	0017 事務費	38,685,904	38,735,735	-49,831
	4311 福利厚生費	2,313,140	2,148,048	165,092
	4312 職員被服費	27,330	52,013	-24,683
	4313 旅費交通費	258,200	216,558	41,642
	4314 研修研究費	374,403	216,748	157,655
4315 事務消耗品費	1,420,071	418,908	1,001,163	
4316 印刷製本費	789,326	830,517	-41,191	
4317 水道光熱費	1,945,672	1,734,020	211,652	
4318 燃料費	201,292	284,952	-83,660	
4319 修繕費	2,169,554	2,618,644	-449,090	
4321 通信運搬費	1,037,093	1,053,405	-16,312	
4322 会議費	20,813	29,031	-8,218	
4323 広報費	108,000	224,700	-116,700	
4324 業務委託費	21,125,200	20,615,296	509,904	
4325 手数料	220,028	246,383	-26,355	
費用				

		4326 保険料	958,252	1,060,560	-102,308
		4327 賃借料	2,678,760	2,690,310	-11,550
		4328 土地・建物賃借料	295,200	295,200	0
		4329 租税公課	17,750	21,900	-4,150
		4331 保守料	2,011,606	3,460,830	-1,449,224
		4333 諸会費	388,550	224,612	163,938
		4335 雑費	325,664	293,100	32,564
		0026 利用者負担軽減額	1,977,620	1,954,162	23,458
		4441 利用者負担軽減額	1,977,620	1,954,162	23,458
		0027 減価償却費	45,988,102	44,190,849	1,797,253
		4451 減価償却費	45,988,102	44,190,849	1,797,253
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,114,892	-46,421,165	306,273
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,114,892	-46,421,165	306,273
		サービス活動費用計(2)	334,636,620	356,805,371	-22,168,751
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,482,747	35,132,629	54,350,118
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,584,000	1,947,580	-363,580
		5811 借入金利息補助金収益	1,584,000	1,947,580	-363,580
		0093 受取利息配当金収益	254,366	244,483	9,883
		5821 受取利息配当金収益	254,366	244,483	9,883
		0098 その他のサービス活動外収益	5,180,232	4,207,768	972,464
		5871 受入研修費収益	164,076	116,040	48,036
		5872 利用者等外給食収益	1,738,750	2,191,150	-452,400
		5874 雑収益	3,277,406	1,900,578	1,376,828
		サービス活動外収益計(4)	7,018,598	6,399,831	618,767
	費用	0033 支払利息	1,585,737	1,949,154	-363,417
		4811 支払利息	1,585,737	1,949,154	-363,417
		0038 その他のサービス活動外費用	2,398,897	2,593,155	-194,258
		4841 利用者等外給食費	1,882,346	2,259,824	-377,478
		4843 雑損失	516,551	333,331	183,220
	サービス活動外費用計(5)	3,984,634	4,542,309	-557,675	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,033,964	1,857,522	1,176,442	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,516,711	36,990,151	55,526,560	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	24,814,000	22,222,000	2,592,000
		5911 施設整備等補助金収益	3,738,000	118,000	3,620,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	21,076,000	22,104,000	-1,028,000
		0104 固定資産売却益	0	90,000	-90,000
		5951 車輛運搬具売却益	0	90,000	-90,000
		0111 その他の特別収益	1,188,828	0	1,188,828
		5982 その他の特別収益	1,188,828	0	1,188,828
		特別収益計(8)	26,002,828	22,312,000	3,690,828
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	16,720	4	16,716
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	4	-4
		4933 器具及び備品売却損・処分損	16,720	0	16,720
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	24,814,000	22,222,000	2,592,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	24,814,000	22,222,000	2,592,000
		0052 その他の特別損失	-10,000	0	-10,000
4912 過年度損益修正損		-10,000	0	-10,000	
	特別費用計(9)	24,820,720	22,222,004	2,598,716	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,182,108	89,996	1,092,112	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,698,819	37,080,147	56,618,672	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	478,561,671	441,481,524	37,080,147
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	572,260,490	478,561,671	93,698,819
		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)	43,000,000	0	43,000,000
		6322 修繕費積立金積立額	43,000,000	0	43,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	529,260,490	478,561,671	50,698,819