

事業活動収支計算書

(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	
収入	介護保険事業収益	164,735,346	204,817,299	-40,081,953	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	126,622,794	116,842,785	9,780,009	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,307,608	12,640,838	666,770	
	利用者等利用料収益	23,673,202	28,079,203	-4,406,001	
	その他の事業収益	1,131,742	47,254,473	-46,122,731	
	益	保育事業収益	54,480,035	0	54,480,035
		その他の事業収益	54,480,035	0	54,480,035
		その他の収益	9,424,770	5,475,854	3,948,916
		その他の収益	9,424,770	5,475,854	3,948,916
	サービス活動収益計(1)	228,640,151	210,293,153	18,346,998	
	費用	人件費	154,939,370	145,632,095	9,307,275
		職員給料	140,275,356	137,675,919	2,599,437
		職員賞与	6,260,000	0	6,260,000
		派遣職員費	0	1,200,000	-1,200,000
		退職給付費用	305,280	244,860	60,420
		法定福利費	8,098,734	6,511,316	1,587,418
		事業費	29,533,146	46,571,528	-17,038,382
		給食費	8,823,818	8,820,261	3,557
		介護用品費	202,703	0	202,703
		被服費	77,112	0	77,112
		保育材料費	1,732	73,881	-72,149
水道光熱費		5,007,688	4,988,327	19,361	
燃料費		0	1,707,866	-1,707,866	
消耗器具備品費		7,791,177	7,490,367	300,810	
保険料		1,513,081	0	1,513,081	
賃借料		1,195,094	18,752,266	-17,557,172	
教育指導費		1,841,516	2,015,322	-173,806	
車輛費		2,233,547	778,701	1,454,846	
その他の費用		0	442,443	-442,443	
雑費		845,678	1,502,094	-656,416	
事務費		32,406,192	15,704,138	16,702,054	
福利厚生費	573,137	977,177	-404,040		
旅費交通費	485,556	2,094,145	-1,608,589		
研修研究費	78,000	97,620	-19,620		
事務消耗品費	2,336,241	293,554	2,042,687		
印刷製本費	431,949	271,019	160,930		
修繕費	1,786,797	3,255,338	-1,468,541		
通信運搬費	3,103,121	3,047,200	55,921		
会議費	19,024	157,745	-138,721		
広報費	808,230	575,650	232,580		
業務委託費	1,123,657	404,310	719,347		
手数料	1,994,601	1,478,906	515,695		
保険料	799,970	2,201,769	-1,401,799		
土地・建物賃借料	18,177,760	0	18,177,760		
租税公課	256,450	184,900	71,550		
保守料	92,095	0	92,095		
渉外費	5,000	0	5,000		
諸会費	84,000	0	84,000		
雑費	250,604	664,805	-414,201		
減価償却費	2,908,900	3,491,384	-582,484		
減価償却費	2,908,900	3,491,384	-582,484		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,415,785	0	-1,415,785		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,415,785	0	-1,415,785		
サービス活動費用計(2)	218,371,823	211,399,145	6,972,678		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,268,328	-1,105,992	11,374,320		
サービス活動外	受取利息配当金収益	90,014	47,312	42,702	
	受取利息配当金収益	90,014	47,312	42,702	
	投資有価証券売却益	0	434,108	-434,108	
	投資有価証券売却益	0	434,108	-434,108	
	その他のサービス活動外収益	1,780,876	0	1,780,876	
	受入研修費収益	16,800	0	16,800	
	利用者等外給食収益	1,236,400	0	1,236,400	
雑収益	527,676	0	527,676		
サービス活動外収益計(4)	1,870,890	481,420	1,389,470		

事業活動収支計算書

(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		
増減の部	費	支払利息	41,970	213,282	-171,312	
		支払利息	41,970	213,282	-171,312	
	用	その他のサービス活動外費用	116,375	0	116,375	
		雑損失	116,375	0	116,375	
		サービス活動外費用計(5)	158,345	213,282	-54,937	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,712,545	268,138	1,444,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,980,873	-837,854	12,818,727		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	870,000	8,668,000	-7,798,000	
		施設整備等補助金収益	870,000	8,668,000	-7,798,000	
		拠点区分間繰入金収益	14,440,000	16,400,000	-1,960,000	
		拠点区分間繰入金収益	14,440,000	16,400,000	-1,960,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		その他の特別収益	0	511,406	-511,406	
	その他の特別収益	0	511,406	-511,406		
	特別収益計(8)		15,310,002	25,579,406	-10,269,404	
	減	費	固定資産売却損・処分損	44,009	0	44,009
			車輜運搬具売却損・処分損	44,009	0	44,009
			国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	8,668,000	-7,798,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	8,668,000	-7,798,000
			拠点区分間繰入金費用	14,440,000	16,400,000	-1,960,000
			拠点区分間繰入金費用	14,440,000	16,400,000	-1,960,000
			拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
			拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
サービス区分間固定資産移管費用			1	0	1	
サービス区分間固定資産移管費用			1	0	1	
増減の部	用	その他の特別損失	0	306,667	-306,667	
		その他の特別損失	0	306,667	-306,667	
		特別費用計(9)	15,354,011	25,374,667	-10,020,656	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-44,009	204,739	-248,748	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,936,864	-633,115	12,569,979
		繰越活動増減差額の部				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,880,898	113,514,013	-633,115	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,817,762	112,880,898	11,936,864	
	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)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		124,817,762	112,880,898	11,936,864	