

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	867,141,328		867,141,328
施設介護料収益	414,267,423		414,267,423
居宅介護料収益	221,941,552		221,941,552
(介護報酬収益)	199,783,340		199,783,340
(利用者負担金収益)	22,158,212		22,158,212
地域密着型介護料収益	55,005,424		55,005,424
(介護報酬収益)	49,504,027		49,504,027
(利用者負担金収益)	5,501,397		5,501,397
居宅介護支援介護料収益	37,959,896		37,959,896
利用者等利用料収益	131,195,038		131,195,038
その他の事業収益	6,771,995		6,771,995
老人福祉事業収益	111,772,106		111,772,106
運営事業収益	111,772,106		111,772,106
経常経費寄附金収益	104,000		104,000
その他の収益	539,120		539,120
サービス活動収益計(1)	979,556,554		979,556,554
費 用			
人件費	717,175,508		717,175,508
職員給料	308,264,091		308,264,091
職員諸手当	98,510,908		98,510,908
職員賞与	105,122,000		105,122,000
賞与引当金繰入	28,539,000		28,539,000
非常勤職員給与	67,194,676		67,194,676
派遣職員費	12,409,344		12,409,344
退職給付費用	14,704,245		14,704,245
法定福利費	82,431,244		82,431,244
事業費	146,562,421		146,562,421
給食費	53,203,467		53,203,467
介護用品費	8,317,742		8,317,742
医薬品費	112,573		112,573
保健衛生費	1,505,247		1,505,247
医療費	996		996
教養娯楽費	2,114,748		2,114,748
日用品費	3,242,458		3,242,458
水道光熱費	47,629,668		47,629,668
燃料費	6,292,434		6,292,434

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消耗器具備品費	8,541,357		8,541,357
賃借料	9,882,627		9,882,627
葬祭費	132,800		132,800
車輛費	5,586,304		5,586,304
事務費	70,573,530		70,573,530
福利厚生費	5,191,866		5,191,866
職員被服費	1,338,238		1,338,238
旅費交通費	742,824		742,824
研修研究費	1,956,104		1,956,104
事務消耗品費	1,611,741		1,611,741
印刷製本費	3,841,990		3,841,990
修繕費	4,548,202		4,548,202
通信運搬費	3,183,200		3,183,200
会議費	266,087		266,087
広報費	593,640		593,640
業務委託費	19,058,251		19,058,251
保険料	2,248,392		2,248,392
賃借料	20,202,314		20,202,314
租税公課	72,300		72,300
保守料	3,377,906		3,377,906
渉外費	283,610		283,610
諸会費	825,375		825,375
雑費	1,231,490		1,231,490
利用者負担軽減額	824,643		824,643
利用者負担軽減額	824,643		824,643
減価償却費	84,673,248		84,673,248
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△35,807,595		△35,807,595
その他の費用	539,120		539,120
サービス活動費用計(2)	984,540,875		984,540,875
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,984,321		△4,984,321
収入	1,000,000		1,000,000
利益	1,000,000		1,000,000
受取利息配当金収益	34,945		34,945
その他のサービス活動外 収益	6,247,219		6,247,219
受入研修費収益	536,000		536,000

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	2,184,700		2,184,700
	雑収益	3,526,519		3,526,519
	サービス活動外収益計(4)	7,282,164		7,282,164
	支払利息	5,337,749		5,337,749
	その他のサービス活動外費用	2,144,476		2,144,476
	利用者等外給食費	2,144,476		2,144,476
	サービス活動外費用計(5)	7,482,225		7,482,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△200,061		△200,061
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,184,382		△5,184,382
	特別収益			
特別収益計(8)				
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	15		15
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	14		14
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4		△4
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11		11
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11		△11
	前期繰越活動増減差額(12)	△5,184,393		△5,184,393
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	558,785,854	545,293,017	13,492,837
	基本金取崩額(14)	553,601,461	545,293,017	8,308,444
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	543,601,461	545,293,017	△1,691,556	