


### 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1様式  
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	介護保険事業収益	230,364,077		230,364,077	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,801,682		31,801,682	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,703,573		3,703,573	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	116,726,249		116,726,249	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,902,804		12,902,804	
	利用者等利用料収益	65,229,769		65,229,769	
	その他の事業収益	3,000,000		3,000,000	
	益	その他の事業収益	3,000,000		3,000,000
	経常経費寄附金収益	170,000	38,000,000	-37,830,000	
	経常経費寄附金収益	170,000	38,000,000	-37,830,000	
	サービス活動収益計(1)	233,534,077	38,000,000	195,534,077	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	160,131,048	12,938,955	147,192,093	
	職員給料	74,067,147	10,928,260	63,138,887	
	職員賞与	12,082,789		12,082,789	
	賞与引当金繰入	5,215,000		5,215,000	
	非常勤職員給与	51,328,973		51,328,973	
	法定福利費	17,437,139	2,010,695	15,426,444	
	事業費	45,139,682	892,424	44,247,258	
	給食費	14,981,777		14,981,777	
	介護用品費	1,165,695		1,165,695	
	医薬品費	57,088		57,088	
	保健衛生費	402,271		402,271	
	医療費	1,755,830		1,755,830	
	教養娯楽費	428,371		428,371	
	日用品費	88,828		88,828	
	水道光熱費	10,996,103		10,996,103	
	燃料費	705,363		705,363	
	消耗器具備品費	11,720,192	892,424	10,827,768	
	賃借料	2,401,379		2,401,379	
	雑費	436,785		436,785	
	事務費	34,026,248	3,877,672	30,148,576	
	福利厚生費	866,903	635,477	231,426	
	職員被服費	1,582,159		1,582,159	
	旅費交通費	1,234,418	549,598	684,820	
	研修研究費	1,463,133	367,523	1,095,610	
	事務消耗品費	3,132,434	256,737	2,875,697	
	水道光熱費	1,374,374		1,374,374	
	燃料費	150,669		150,669	
	修繕費	191,316		191,316	
	通信運搬費	830,070		830,070	
	会議費	110,292		110,292	
	広報費	683,609	949,747	-266,138	
	業務委託費	12,106,800		12,106,800	
	手数料		150,000	-150,000	
保険料	1,081,430		1,081,430		
賃借料	3,105,680	439,060	2,666,620		
租税公課	336,972	235,902	101,070		
保守料	1,385,823		1,385,823		
渉外費	1,062,502		1,062,502		
諸会費	327,450	37,400	290,050		
雑費	3,000,214	256,228	2,743,986		


### 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1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	25,280,505		25,280,505	
	減価償却費	25,280,505		25,280,505	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,529,200		-4,529,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,529,200		-4,529,200	
	サービス活動費用計(2)	260,048,283	17,709,051	242,339,232	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,514,206	20,290,949	-46,805,155	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,697	5,258	1,439
		受取利息配当金収益	6,697	5,258	1,439
		その他のサービス活動外収益	572,018		572,018
		利用者等外給食収益	313,740		313,740
		雑収益	258,278		258,278
		サービス活動外収益計(4)	578,715	5,258	573,457
	費用	支払利息	3,380,027		3,380,027
		支払利息	3,380,027		3,380,027
		その他のサービス活動外費用	551,782		551,782
		利用者等外給食費	551,782		551,782
サービス活動外費用計(5)		3,931,809		3,931,809	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,353,094	5,258	-3,358,352	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,867,300	20,296,207	-50,163,507	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	174,200,000		174,200,000
		施設整備等補助金収益	174,200,000		174,200,000
		施設整備等寄附金収益		21,480,000	-21,480,000
		施設整備等寄附金収益		21,480,000	-21,480,000
		固定資産受贈額	4,296,000		4,296,000
		その他の受贈額	4,296,000		4,296,000
		サービス区分間繰入金収益	15,333,614		15,333,614
		サービス区分間繰入金収益	15,333,614		15,333,614
	費用	サービス区分間固定資産移管収益	17,967,080		17,967,080
		サービス区分間固定資産移管収益	17,967,080		17,967,080
		特別収益計(8)	211,796,694	21,480,000	190,316,694
		国庫補助金等特別積立金積立額	174,200,000		174,200,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	174,200,000		174,200,000
費用	サービス区分間繰入金費用	15,333,614		15,333,614	
	サービス区分間繰入金費用	15,333,614		15,333,614	
	サービス区分間固定資産移管費用	17,967,080		17,967,080	
	サービス区分間固定資産移管費用	17,967,080		17,967,080	
	特別費用計(9)	207,500,694		207,500,694	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,296,000	21,480,000	-17,184,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,571,300	41,776,207	-67,347,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,776,207		41,776,207	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,204,907	41,776,207	-25,571,300	
	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)	16,204,907	41,776,207	-25,571,300