

事業活動計算書

(自) 2014年04月01日

(至) 2015年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護報酬収益	112,195,137	107,801,307	4,393,830	
	利用者負担金収益(一般)	13,148,775	12,904,153	244,622	
	利用者負担金収益(他)	72,346,847	71,951,133	395,714	
	施設介護料収益	197,690,759	192,656,593	5,034,166	
	介護保険事業収益	197,690,759	192,656,593	5,034,166	
	サービス活動収益計(1)	197,690,759	192,656,593	5,034,166	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	99,122,423	99,811,739	689,316
		職員賞与	3,247,500	3,540,000	292,500
		法定福利費	9,343,944	9,169,200	174,744
		人件費	111,713,867	112,520,939	807,072
		医療品費	23,656		23,656
		保健衛生費	17,991	78,159	60,168
		医療費	6,176		6,176
		教養娯楽費	1,265,594	1,527,934	262,340
		食材費	17,659,697	18,151,905	492,208
		活動材料費	113,102	128,346	15,244
		水道光熱費	11,380,428	11,514,166	133,738
		消耗器具備品費	6,630,857	5,971,823	659,034
		保険料	960,860	781,680	179,180
		賃借料	7,112,514	6,954,225	158,289
		車輛費	3,680,922	3,043,689	637,233
		事業費	48,851,797	48,225,084	626,713
		福利厚生費	408,001	365,714	42,287
		旅費交通費	1,442,095	1,490,448	48,353
		研修研究費	56,828	84,575	27,747
		事務消耗品費	1,878,462	1,207,634	670,828
		修繕費	5,616,400	3,572,762	2,043,638
		通信運搬費	1,057,147	1,168,029	110,882
		会議費	118,537	106,527	12,010
		広報費	648,772	1,059,390	410,618
		手数料	2,819,255	566,142	2,253,113
		保険料	33,270	1,492,890	1,459,620
		賃借料	4,860	20,000	15,140
		諸会費	127,824	166,400	38,576
		顧問料等	998,389	968,520	29,869
		事務費	15,209,840	12,402,093	2,807,747
減価償却費	17,293,419	18,022,893	729,474		
サービス活動費用計(2)	193,068,923	191,171,009	1,897,914		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,621,836	1,485,584	3,136,252	
サ		受入研修費収益	6,668	6,287	381

事業活動計算書

(自) 2014年04月01日

(至) 2015年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
I ピ ス 活 動	収 益	従業員食事代収入	2,959,750	2,591,400	368,350
		雑収益	2,626,502	1,908,208	718,294
		過年度損益修正益	5,951,440	250,725,339	244,773,899
		その他のサービス活動外収益	11,544,360	255,231,234	243,686,874
		サービス活動外収益計(4)	11,544,360	256,070,334	244,525,974
外 増 減 の 部	費 用	支払利息	2,918,383	3,155,376	236,993
		雑損失	60,376	105,182	44,806
		過年度損益修正損	5,951,440	216,625,401	210,673,961
		その他のサービス活動外費用	6,011,816	216,730,583	210,718,767
		サービス活動外費用計(5)	8,930,199	219,885,959	210,955,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,614,161	36,184,375	33,570,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,235,997	37,669,959	30,433,962	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	89,286,111	87,555,150	1,730,961
		特別収益計(8)	89,286,111	87,555,150	1,730,961
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,431,273	6,431,273	0
		固定資産売却損・処分損	6,431,273	6,431,273	0
		拠点区分間繰入金費用	89,286,111	87,555,150	1,730,961
特別費用計(9)		82,854,838	81,123,877	1,730,961	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,431,273	6,431,273	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,667,270	44,101,232	30,433,962	
当期末繰越活動増減差額		13,667,270	44,101,232	30,433,962	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額		24,370,971	19,730,261	44,101,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,038,241	24,370,971	13,667,270
	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)		38,038,241	24,370,971	13,667,270