

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	介護保険事業収益	456,433,578		456,433,578
	施設介護料収益	367,694,353		367,694,353
	介護報酬収益	304,932,517		304,932,517
	利用者負担金収益(一般)	62,761,836		62,761,836
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,028,255		72,028,255
	介護報酬収益	68,954,642		68,954,642
	介護予防報酬収益	3,073,613		3,073,613
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,665,445		17,665,445
	介護負担金収益(公費)	741,366		741,366
	介護負担金収益(一般)	16,887,199		16,887,199
	介護予防負担金収益(公費)	36,880		36,880
	居宅介護支援介護料収益	148,633		148,633
	居宅介護支援介護料収益	148,633		148,633
	その他の事業収益	12,359		12,359
	その他の事業収益	12,359		12,359
	(保険等査定減)	1,115,467		1,115,467
	その他の事業収益	1,039,557		1,039,557
	その他の事業収益	1,039,557		1,039,557
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
サービス活動収益計(1)	457,573,135		457,573,135	
サービス活動増減の部	人件費	301,197,060		301,197,060
	職員給料	203,458,671		203,458,671
	職員賞与	28,518,216		28,518,216
	賞与引当金繰入	15,259,087		15,259,087
	派遣職員費	15,413,538		15,413,538
	退職給付費用	5,082,311		5,082,311
	法定福利費	33,465,237		33,465,237
	事業費	31,263,912		31,263,912
	給食費	39,212		39,212
	介護用品費	4,590,725		4,590,725
	保健衛生費	446,796		446,796
	教養娯楽費	275,312		275,312
	日用品費	1,116,754		1,116,754
	水道光熱費	20,966,965		20,966,965
	消耗器具備品費	2,030,345		2,030,345
	保険料	370,096		370,096
	賃借料	725,736		725,736
	車輛費	699,217		699,217
	雑費	2,754		2,754
	事務費	73,085,113		73,085,113
	福利厚生費	119,126		119,126
	旅費交通費	46,707		46,707
	研修研究費	223,112		223,112
	事務消耗品費	513,492		513,492
	印刷製本費	128,220		128,220
	修繕費	2,028,349		2,028,349
	通信運搬費	778,435		778,435
	会議費	142,993		142,993
	広報費	616,560		616,560
	業務委託費	47,314,097		47,314,097
	手数料	645,628		645,628
	保険料	430,090		430,090
	土地・建物賃借料	19,200,000		19,200,000
	租税公課	55,000		55,000
	保守料	663,954		663,954
	渉外費	175,350		175,350
	諸会費	4,000		4,000
	減価償却費	35,495,578		35,495,578
	減価償却費	35,495,578		35,495,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,686,080		△8,686,080
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,686,080		△8,686,080	
サービス活動費用計(2)	432,355,583		432,355,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,217,552		25,217,552	
サービス	受取利息配当金収益	17,446		17,446
	受取利息配当金収益	17,446		17,446

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,049,080		3,049,080	
		利用者等外給食収益	1,579,500		1,579,500	
		雑収益	1,469,580		1,469,580	
		サービス活動外収益計(4)	3,066,526		3,066,526	
	費用	支払利息	8,128,229		8,128,229	
		支払利息	8,128,229		8,128,229	
		その他のサービス活動外費用	3,037,478		3,037,478	
		利用者等外給食費	3,037,478		3,037,478	
		サービス活動外費用計(5)	11,165,707		11,165,707	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,099,181		△8,099,181	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,118,371		17,118,371	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,118,371		17,118,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△16,203,912		△16,203,912	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		914,459		914,459	
	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)	914,459		914,459