

社会福祉事業 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

(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	介護保険事業収益	[375,416,586]	[358,408,158]	[17,008,428]
	施設介護料収益	(241,231,736)	(296,245,773)	(△) 55,014,037
	介護報酬収益	188,896,713	233,662,287	△ 44,765,574
	利用者負担金収益(公費)	15,226	62,583,486	△ 62,568,260
	利用者負担金収益(一般)	52,319,797	0	52,319,797
	居宅介護料収益	123,916,002	49,418,453	74,497,549
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	94,760,683	43,842,928	50,917,755
	介護予防報酬収益	8,452,169	0	8,452,169
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	5,575,525	△ 5,575,525
	介護負担金収益(一般)	18,318,530	0	18,318,530
	介護予防負担金収益(一般)	2,384,620	0	2,384,620
	居宅介護支援介護料収益	(9,144,130)	(12,743,932)	(△) 3,599,802
	居宅介護支援介護料収益	7,137,018	12,743,932	△ 5,606,914
	介護予防支援介護料収益	2,007,112	0	2,007,112
	その他の事業収益	(1,124,718)	(0)	(1,124,718)
	受託事業収益	327,600	0	327,600
	その他の事業収益	797,118	0	797,118
	その他の収益	[0]	[6,559,884]	[△] 6,559,884
サービス活動収益計(1)		375,416,586	364,968,042	10,448,544
サービス活動増減の部 費用	人件費	[235,343,714]	[243,555,960]	[△] 8,212,246
	職員給料	184,952,738	208,079,288	△ 23,126,550
	職員賞与	22,426,099	0	22,426,099
	退職給付	4,147,982	6,330,398	△ 2,182,416
	法定福利費	23,816,895	29,146,274	△ 5,329,379
	事業費	[59,424,584]	[61,705,537]	[△] 2,280,953
	給食費	27,491,903	33,959,149	△ 6,467,246
	介護用品費	5,335,926	760,898	4,575,028
	医療・療養品等	111,087	632,783	△ 521,696
	診療・療養器材	61,523	0	61,523
	保健衛生費	1,969,744	3,254,851	△ 1,285,107
	医療被服費	445,068	1,117,760	△ 672,692
	教養娯楽費	40,260	20,285	19,975
	日用品費	596,083	1,243,047	△ 646,964
	水道費	1,224,541	0	1,224,541
	燃熱費	14,039,139	12,963,719	1,075,420
	消耗器具備品費	1,643,315	0	1,643,315
	消耗器具備品費	465,227	2,632,417	△ 2,167,190
	保険借料	0	253,322	△ 253,322
	賃車料	4,968,281	3,632,137	1,336,144
	雑費	1,032,487	0	1,032,487
	事務費	0	1,235,169	1,235,169
	福利厚生費	[19,318,455]	[19,424,753]	[△] 106,298
	旅費	4,567,058	254,617	4,312,441
	研修費	139,062	252,840	△ 113,778
	事務消耗品費	350,472	325,827	24,645
	印刷費	858,880	2,367,267	△ 1,508,387
	印刷費	58,724	0	58,724
	燃修費	0	1,716,963	△ 1,716,963
	通会費	2,869,400	1,965,897	903,503
通信費	907,679	773,817	133,862	
広業費	49,552	42,720	6,832	
手続費	274,859	345,500	△ 70,641	
賃借料	505,862	4,583,415	△ 4,077,553	
賃借料	1,342,036	287,173	1,054,863	
租税	937,052	1,592,840	△ 655,788	
租税	2,580,884	3,844,884	△ 1,264,000	
租税	212,247	5,900	206,347	
租税	2,713,269	0	2,713,269	
租税	471,519	301,925	169,594	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸 会 費	479,900	436,400	43,500
	雑 費	0	326,768	△ 326,768
	減 償 却 費	[17,208,543]	[17,822,798]	[△ 614,255]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,418,574]	[△ 4,418,574]	[0]
	サービス活動費用計(2)	326,876,722	338,090,474	△ 11,213,752
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,539,864	26,877,568	21,662,296
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[77]	[0]	[77]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[1,032,456]	[0]	[1,032,456]
	雑 収 益	1,032,456	0	1,032,456
	サービス活動外収益計(4)	1,032,533	0	1,032,533
費用	支 払 利 息	[8,064,895]	[6,174,364]	[1,890,531]
	サービス活動外費用計(5)	8,064,895	6,174,364	1,890,531
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,032,362	△ 6,174,364	△ 857,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,507,502	20,703,204	20,804,298
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[29]	[0]	[29]
	器具及び備品売却損・処分損	29	0	29
	特別費用計(9)	29	0	29
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 29	0	△ 29
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,507,473	20,703,204	20,804,269
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[△ 51,456,863]	[△ 72,160,067]	[20,703,204]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,949,390	△ 51,456,863	41,507,473
	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)		△ 9,949,390	△ 51,456,863	41,507,473