

事業活動内訳表
 (自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	長期入所	短期入所	通所介護	居宅介護支援	諸口	合計	内部取引消去	合計
収益	0055 介護保険事業収益		333,400,807	66,176,100	14,612,713	2,347,096		416,536,716		416,536,716
	0056 施設介護料収益		221,658,946					221,658,946		221,658,946
	5111 介護報酬収益		199,514,762					199,514,762		199,514,762
	5113 利用者負担金収益(一般)		22,144,184					22,144,184		22,144,184
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)			41,858,797	12,014,463			53,873,260		53,873,260
	5121 介護報酬収益			41,858,797	12,014,463			53,873,260		53,873,260
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,264,559	1,474,250			6,738,809		6,738,809
	5132 介護負担金収益(一般)			5,264,559	1,474,250			6,738,809		6,738,809
	0061 居宅介護支援介護料収益						2,347,096	2,347,096		2,347,096
	5161 居宅介護支援介護料収益						2,268,640	2,268,640		2,268,640
	5162 介護予防支援介護料収益						78,456	78,456		78,456
	0062 利用者等利用料収益		99,031,680	19,052,744	1,124,000			119,208,424		119,208,424
	5174 食費収益(公費)		18,218,230	2,141,390				20,359,620		20,359,620
	5175 食費収益(一般)		18,017,960	4,887,330	1,124,000			24,029,290		24,029,290
	5176 居住費収益(公費)		20,122,670	2,509,140				22,631,810		22,631,810
	5177 居住費収益(一般)		34,506,500	9,460,040				43,966,540		43,966,540
	5178 その他の利用料収益		8,166,320	54,844				8,221,164		8,221,164
	0063 その他の事業収益		12,710,181					12,710,181		12,710,181
	5181 補助金事業収益		12,573,181					12,573,181		12,573,181
	5184 その他の事業収益		137,000					137,000		137,000
0088 経常経費寄附金収益		3,000					3,000		3,000	
5541 経常経費寄附金収益		3,000					3,000		3,000	
サービス活動収益計(1)			333,403,807	66,176,100	14,612,713	2,347,096	416,539,716		416,539,716	
サービス活動増減の部	0015 人件費	3,430,000	166,644,120	27,855,291	11,225,484	3,407,810		212,562,705		212,562,705
	4111 役員報酬	3,430,000						3,430,000		3,430,000
	4112 職員給料		106,657,226	18,071,689	6,997,263	2,451,000		134,177,178		134,177,178
	4113 職員賞与		18,106,700	3,334,500	1,017,300	517,300		22,975,800		22,975,800
	4115 非常勤職員給与		21,418,224	3,201,006	1,811,698			26,430,928		26,430,928
	0001 非常勤職員給与		17,218,224	3,201,006	1,811,698			22,230,928		22,230,928
	0003 嘱託医報酬		4,200,000					4,200,000		4,200,000
	4117 退職給付費用		477,147	99,488	35,476	13,214		625,325		625,325
	4118 法定福利費		19,984,823	3,148,608	1,363,747	426,296		24,923,474		24,923,474
	0001 健康保険料		7,118,966	1,119,151	491,072	144,684		8,873,873		8,873,873
	0002 厚生年金保険料		11,205,945	1,749,599	771,915	247,472		13,974,931		13,974,931
	0003 児童手当拠出金		246,900					246,900		246,900
	0004 雇用・労働保険料		1,413,012	279,858	100,760	34,140		1,827,770		1,827,770
	0016 事業費		31,005,982	7,132,281	1,509,565			39,647,828		39,647,828
	4211 給食費		15,807,214	2,794,505	400,773			19,002,492		19,002,492
	4212 介護用品費		2,416,969	604,244				3,021,213		3,021,213
	4215 保健衛生費		649,789	66,750	651			717,190		717,190
	0001 保健衛生費		649,789	66,750	651			717,190		717,190
	4218 教養娯楽費		572,689	2,168		11,396		586,253		586,253
	0001 娯楽設備費		110,674	2,168		11,396		124,238		124,238
	0002 行事費		99,814					99,814		99,814
	0003 クラブ費		325,973					325,973		325,973
	0004 その他の教養娯楽費		36,228					36,228		36,228
	4219 日用品費		247,874	61,880	197			309,951		309,951
	4223 水道光熱費		8,045,837	2,170,635	865,414			11,081,886		11,081,886
	0001 電気		5,682,373	1,495,362	527,775			7,705,510		7,705,510
	0002 ガス		1,511,714	431,916	215,960			2,159,590		2,159,590
	0003 水道		851,750	243,357	121,679			1,216,786		1,216,786
	4225 消耗器具備品費		413,603	646,751	3,756			1,064,110		1,064,110
	4226 賃借料		2,129,218	532,308				2,661,526		2,661,526
	4231 車両費		695,684	253,040	227,378			1,176,102		1,176,102
	0001 車検代		72,450	49,455				121,905		121,905
0002 任意保険料		84,150	97,340	76,570			258,060		258,060	
0003 燃料代		529,196	106,245	141,095			776,536		776,536	

員 用	0004 修理代		9,888		9,713		19,601	19,601		
	4233 雑費		27,105				27,105	27,105		
	0017 事務費		31,069,126	3,820,545	1,158,688	183,774	36,232,133	36,232,133		
	4311 福利厚生費		396,089	69,210	50,790		516,089	516,089		
	4312 職員被服費		172,893				172,893	172,893		
	4313 旅費交通費		19,500				19,500	19,500		
	4314 研修研究費		899,394			25,400	924,794	924,794		
	4315 事務消耗品費		76,273	8,734	4,432	1,161	90,600	90,600		
	4316 印刷製本費		432,198	72,931	25,838	12,490	543,457	543,457		
	4317 水道光熱費		1,051,289			87,963	1,139,252	1,139,252		
	0001 電気		1,051,289			87,963	1,139,252	1,139,252		
	4319 修繕費		29,210				29,210	29,210		
	0002 各所修繕費		20,810				20,810	20,810		
	0003 その他の修繕費		8,400				8,400	8,400		
	4321 通信運搬費		539,639	101,126	35,241	15,493	691,499	691,499		
	0001 電話料		352,405	100,686	35,241	15,103	503,435	503,435		
	0002 携帯電話料		16,836				16,836	16,836		
	0003 葉書・切手		139,630	440			140,070	140,070		
	0004 その他の通信運搬費		30,768			390	31,158	31,158		
	4323 広報費		100,800				100,800	100,800		
	4324 業務委託費		23,396,710	2,979,484	793,773	17,451	27,187,418	27,187,418		
	0001 給食業務委託費		19,224,456	2,714,040	678,504		22,617,000	22,617,000		
	0003 その他の業務委託費		4,172,254	265,444	115,269	17,451	4,570,418	4,570,418		
	4325 手数料		119,645	43,680	15,855	120	179,300	179,300		
	4326 保険料		57,295	16,370	8,185		81,850	81,850		
	4327 賃借料		113,400				113,400	113,400		
	4328 土地・建物賃借料		1,301,304				1,301,304	1,301,304		
	4329 租税公課		21,925	6,600			28,525	28,525		
	4331 保守料		2,111,405	510,410	224,574	23,696	2,870,085	2,870,085		
	4332 渉外費		29,607	12,000			41,607	41,607		
	4333 諸会費		200,500				200,500	200,500		
	4335 雑費		50				50	50		
	0025 利用者負担軽減額		1,351,989	14,760			1,366,749	1,366,749		
	4441 利用者負担軽減額		1,351,989	14,760			1,366,749	1,366,749		
	サービス活動費用計(2)	3,430,000	230,071,217	38,822,877	13,893,737	3,591,584	289,809,415	289,809,415		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,430,000	103,332,590	27,353,223	718,976	-1,244,488	126,730,301	126,730,301		
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 受取利息配当金収益	426	26,603			27,029	27,029	
			5821 受取利息配当金収益	426	26,603			27,029	27,029	
			0097 その他のサービス活動外収益		760,151	106,400	119,850	5,250	991,651	991,651
			5871 受入研修費収益		78,000				78,000	78,000
			5872 利用者等外給食収益		575,050	106,400	119,850	5,250	806,550	806,550
			5873 雑収益		107,101				107,101	107,101
			サービス活動外収益計(4)	426	786,754	106,400	119,850	5,250	1,018,680	1,018,680
		費 用	0032 支払利息		6,291,115	1,206,372	431,820	13,704	7,943,011	7,943,011
			4811 支払利息		6,291,115	1,206,372	431,820	13,704	7,943,011	7,943,011
			0037 その他のサービス活動外費用		345,030	63,840	64,470	3,150	476,490	476,490
			4841 利用者等外給食費		345,030	63,840	64,470	3,150	476,490	476,490
			サービス活動外費用計(5)		6,636,145	1,270,212	496,290	16,854	8,419,501	8,419,501
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426	-5,849,391	-1,163,812	-376,440	-11,604	-7,400,821	-7,400,821
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,429,574	97,483,199	26,189,411	342,536	-1,256,092	119,329,480	119,329,480		
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 サービス区分間繰入金収益	3,434,000				3,434,000	3,434,000		
		5963 サービス区分間繰入金収益	3,434,000				3,434,000	3,434,000		
		特別収益計(8)	3,434,000				3,434,000	3,434,000		
	費 用	0047 サービス区分間繰入金費用		3,434,000				3,434,000	3,434,000	
		4963 サービス区分間繰入金費用		3,434,000				3,434,000	3,434,000	
		特別費用計(9)		3,434,000				3,434,000	3,434,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,434,000	-3,434,000								
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,426	94,049,199	26,189,411	342,536	-1,256,092	119,329,480	119,329,480			
法人税、住民税及び事業税(12)										
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,426	94,049,199	26,189,411	342,536	-1,256,092	119,329,480	119,329,480			
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	-706,107	-25,729,398	34,766,906	21,038,480	845,972	30,215,853	30,215,853		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-701,681	68,319,801	60,956,317	21,381,016	-410,120	149,545,333	149,545,333		

活動増減差額の部	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)								
	その他の積立金積立額(19)								
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-701,681	68,319,801	60,956,317	21,381,016	-410,120		149,545,333	