

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0055 介護保険事業収益	416,536,716	328,147,975	88,388,741
	0056 施設介護料収益	221,658,946	204,310,918	17,348,028
	5111 介護報酬収益	199,514,762	183,854,793	15,659,969
	5113 利用者負担金収益(一般)	22,144,184	20,456,125	1,688,059
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,873,260	17,914,129	35,959,131
	5121 介護報酬収益	53,873,260	17,914,129	35,959,131
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,738,809	2,261,525	4,477,284
	5132 介護負担金収益(一般)	6,738,809	2,261,525	4,477,284
	0061 居宅介護支援介護料収益	2,347,096	905,653	1,441,443
	5161 居宅介護支援介護料収益	2,268,640	825,470	1,443,170
	5162 介護予防支援介護料収益	78,456	80,183	-1,727
	0062 利用者等利用料収益	119,208,424	102,532,100	16,676,324
	5174 食費収益(公費)	20,359,620	16,023,090	4,336,530
	5175 食費収益(一般)	24,029,290	21,354,070	2,675,220
	5176 居住費収益(公費)	22,631,810	17,713,960	4,917,850
	5177 居住費収益(一般)	43,966,540	39,666,980	4,299,560
	5178 その他の利用料収益	8,221,164	7,774,000	447,164
	0063 その他の事業収益	12,710,181	223,650	12,486,531
	5181 補助金事業収益	12,573,181	93,500	12,479,681
	5184 その他の事業収益	137,000	130,150	6,850
	0088 経常経費寄附金収益	3,000	30,000	-27,000
	5541 経常経費寄附金収益	3,000	30,000	-27,000
	サービス活動収益計(1)	416,539,716	328,177,975	88,361,741
サービス活動増減の部	0015 人件費	212,562,705	181,741,153	30,821,552
	4111 役員報酬	3,430,000	3,177,000	253,000
	4112 職員給料	134,177,178	115,302,824	18,874,354
	4113 職員賞与	22,975,800	16,845,980	6,129,820
	4115 非常勤職員給与	26,430,928	25,743,113	687,815
	0001 非常勤職員給与	22,230,928	21,543,113	687,815
	0003 嘱託医報酬	4,200,000	4,200,000	
	4117 退職給付費用	625,325		625,325
	4118 法定福利費	24,923,474	20,672,236	4,251,238
	0001 健康保険料	8,873,873	7,501,813	1,372,060
	0002 厚生年金保険料	13,974,931	11,537,896	2,437,035
	0003 児童手当拠出金	246,900	201,972	44,928
	0004 雇用・労働保険料	1,827,770	1,430,555	397,215
	0016 事業費	39,647,828	34,203,260	5,444,568
	4211 給食費	19,002,492	17,411,647	1,590,845
	4212 介護用品費	3,021,213	2,260,682	760,531
	4215 保健衛生費	717,190	1,274,192	-557,002
	0001 保健衛生費	717,190	1,274,192	-557,002
	4216 医療費		41,307	-41,307
	4217 被服費		217,686	-217,686
	0002 その他の被服費		217,686	-217,686
	4218 教養娯楽費	586,253	265,704	320,549
	0001 娯楽設備費	124,238	86,110	38,128
	0002 行事費	99,814	170,834	-71,020
	0003 クラブ費	325,973		325,973
	0004 その他の教養娯楽費	36,228	8,760	27,468
	4219 日用品費	309,951	136,752	173,199
4223 水道光熱費	11,081,886	8,379,687	2,702,199	
0001 電気	7,705,510	6,105,483	1,600,027	
0002 ガス	2,159,590	1,475,647	683,943	
0003 水道	1,216,786	798,557	418,229	
4225 消耗器具備品費	1,064,110	1,402,994	-338,884	
4226 賃借料	2,661,526	2,189,597	471,929	
4231 車輛費	1,176,102	574,765	601,337	

費用	0001 車検代	121,905	17,564	104,341		
	0002 任意保険料	258,060	125,630	132,430		
	0003 燃料代	776,536	431,571	344,965		
	0004 修理代	19,601		19,601		
	4233 雑費	27,105	48,247	-21,142		
	0017 事務費	36,369,943	28,427,965	7,941,978		
	4311 福利厚生費	516,089	119,000	397,089		
	4312 職員被服費	172,893	76,818	96,075		
	4313 旅費交通費	19,500	7,500	12,000		
	4314 研修研究費	924,794	332,020	592,774		
	4315 事務消耗品費	90,600	600,882	-510,282		
	4316 印刷製本費	543,457	180,599	362,858		
	4317 水道光熱費	1,139,252	834,971	304,281		
	0001 電気	1,139,252	834,971	304,281		
	4319 修繕費	29,210	49,090	-19,880		
	0001 車輛修繕費		2,205	-2,205		
	0002 各所修繕費	20,810	43,000	-22,190		
	0003 その他の修繕費	8,400	3,885	4,515		
	4321 通信運搬費	691,499	713,351	-21,852		
	0001 電話料	503,435	499,751	3,684		
	0002 携帯電話料	16,836	15,437	1,399		
	0003 葉書・切手	140,070	122,000	18,070		
	0004 その他の通信運搬費	31,158	76,163	-45,005		
	4323 広報費	100,800	63,000	37,800		
	4324 業務委託費	27,187,418	19,986,891	7,200,527		
	0001 給食業務委託費	22,617,000	15,499,821	7,117,179		
	0003 その他の業務委託費	4,570,418	4,487,070	83,348		
	4325 手数料	179,300	111,810	67,490		
	4326 保険料	219,660	444,097	-224,437		
	4327 賃借料	113,400	118,125	-4,725		
	4328 土地・建物賃借料	1,301,304	1,312,491	-11,187		
	4329 租税公課	28,525	877,700	-849,175		
	4331 保守料	2,870,085	2,046,132	823,953		
	4332 渉外費	41,607	288,270	-246,663		
	4333 諸会費	200,500	198,105	2,395		
	4335 雑費	50	67,113	-67,063		
	0025 利用者負担軽減額	1,366,749	837,557	529,192		
	4441 利用者負担軽減額	1,366,749	837,557	529,192		
	0026 減価償却費	43,792,921	43,423,865	369,056		
	4451 減価償却費	43,792,921	43,423,865	369,056		
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	14,617,351	14,716,843	-99,492		
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	14,617,351	14,716,843	-99,492		
	サービス活動費用計(2)	319,122,795	273,916,957	45,205,838		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,416,921	54,261,018	43,155,903		
	サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	27,029	10,734	16,295
			5821 受取利息配当金収益	27,029	10,734	16,295
			0097 その他のサービス活動外収益	991,651	11,108,538	-10,116,887
			5871 受入研修費収益	78,000		78,000
			5872 利用者等外給食収益	806,550	636,550	170,000
			5873 雑収益	107,101	10,471,988	-10,364,887
			サービス活動外収益計(4)	1,018,680	11,119,272	-10,100,592
		費用	0032 支払利息	7,943,011	6,298,291	1,644,720
			4811 支払利息	7,943,011	6,298,291	1,644,720
			0037 その他のサービス活動外費用	476,490	674,890	-198,400
			4841 利用者等外給食費	476,490	674,890	-198,400
			サービス活動外費用計(5)	8,419,501	6,973,181	1,446,320
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,400,821	4,146,091	-11,546,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,016,100	58,407,109	31,608,991			
特別増減の	収益	0106 サービス区分間繰入金収益	3,434,000	55,000,000	-51,566,000	
		5963 サービス区分間繰入金収益	3,434,000	55,000,000	-51,566,000	
		特別収益計(8)	3,434,000	55,000,000	-51,566,000	
	費用	0047 サービス区分間繰入金費用	3,434,000	55,000,000	-51,566,000	
		4963 サービス区分間繰入金費用	3,434,000	55,000,000	-51,566,000	

部	特別費用計(9)	3,434,000	55,000,000	-51,566,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,016,100	58,407,109	31,608,991
	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)	90,016,100	58,407,109	31,608,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	30,215,853	-28,191,256	58,407,109
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	120,231,953	30,215,853	90,016,100
	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)	120,231,953	30,215,853