

## 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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	93,468,035	0	93,468,035
	5121 介護報酬収益	85,483,363	0	85,483,363
	5122 介護予防報酬収益	7,984,672	0	7,984,672
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	10,387,441	0	10,387,441
	5131 介護負担金収益 (公費)	140,408	0	140,408
	5132 介護負担金収益 (一般)	9,359,682	0	9,359,682
	5133 介護予防負担金収益 (公費)	17,780	0	17,780
	5134 介護予防負担金収益 (一般)	869,571	0	869,571
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,902,600	0	6,902,600
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,902,600	0	6,902,600
	0063 利用者等利用料収益	14,691,010	0	14,691,010
	5172 居宅介護サービス利用料収益	201,700	0	201,700
	5174 食費収益 (公費)	1,000,080	0	1,000,080
	5175 食費収益 (一般)	6,927,660	0	6,927,660
	5176 居住費収益 (公費)	1,438,790	0	1,438,790
	5177 居住費収益 (一般)	4,687,590	0	4,687,590
	5178 その他の利用料収益	435,190	0	435,190
	0064 その他の事業収益	24,342,347	0	24,342,347
	5181 補助金事業収益	16,566	0	16,566
	5183 受託事業収益	24,325,781	0	24,325,781
	0065 老人福祉事業収益	99,559,639	0	99,559,639
	0067 運営事業収益	99,559,639	0	99,559,639
	5221 管理費収益	20,958,185	0	20,958,185
	5222 その他の利用料収益	47,168,294	0	47,168,294
	5223 補助金事業収益	31,433,160	0	31,433,160
	0089 経常経費寄附金収益	5,099,200	0	5,099,200
	5541 経常経費寄附金収益	5,099,200	0	5,099,200
サービス活動収益計(1)	254,450,272	0	254,450,272	
活 動 増 減 の 部	0015 人件費	144,895,905	0	144,895,905
	4112 職員給料	64,436,200	0	64,436,200
	4113 職員賞与	17,462,687	0	17,462,687
	4115 非常勤職員給与	43,731,277	0	43,731,277
	4117 退職給付費用	2,720,213	0	2,720,213
	4118 法定福利費	16,545,528	0	16,545,528
	0016 事業費	49,907,389	0	49,907,389
	4211 給食費	24,012,163	0	24,012,163
	4212 介護用品費	391,763	0	391,763
	4215 保健衛生費	200,408	0	200,408
	4218 教養娯楽費	407,608	0	407,608
	4219 日用品費	972,453	0	972,453
	4223 水道光熱費	15,979,922	0	15,979,922
	4225 消耗器具備品費	1,236,978	0	1,236,978
	4226 保険料	805,170	0	805,170
	4227 賃借料	2,739,041	0	2,739,041
	4232 車両費	1,917,449	0	1,917,449
	4234 雑費	1,244,434	0	1,244,434
	0017 事務費	46,845,727	0	46,845,727
	4311 福利厚生費	1,051,056	0	1,051,056
	4312 職員被服費	195,155	0	195,155
	4313 旅費交通費	1,580,769	0	1,580,769
	4314 研修研究費	637,519	0	637,519
	4315 事務消耗品費	983,445	0	983,445
	4316 印刷製本費	520,033	0	520,033
	4317 水道光熱費	4,121,933	0	4,121,933
	4319 修繕費	2,671,048	0	2,671,048
	4321 通信運搬費	1,337,090	0	1,337,090
	4322 会議費	576,761	0	576,761
	4323 広報費	895,860	0	895,860
	4324 業務委託費	23,630,749	0	23,630,749
	4325 手数料	1,013,794	0	1,013,794
	4327 賃借料	1,019,114	0	1,019,114
	4328 土地・建物賃借料	2,090,315	0	2,090,315
	4329 租税公課	546,948	0	546,948
	4331 保守料	3,116,133	0	3,116,133
	4335 雑費	858,005	0	858,005
0027 減価償却費	31,915,880	0	31,915,880	
4451 減価償却費	31,915,880	0	31,915,880	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,300,744	0	-7,300,744	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,300,744	0	-7,300,744	
サービス活動費用計(2)	266,264,157	0	266,264,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,813,885	0	-11,813,885	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	26,966	0	26,966
	5821 受取利息配当金収益	26,966	0	26,966
	0098 その他のサービス活動外収益	4,950,768	0	4,950,768
	5871 受入研修費収益	51,000	0	51,000
	5872 利用者等外給食収益	1,808,732	0	1,808,732
	5874 雑収益	3,091,036	0	3,091,036
	サービス活動外収益計(4)	4,977,734	0	4,977,734
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0033 支払利息	381,154	0	381,154
	4811 支払利息	381,154	0	381,154
	0038 その他のサービス活動外費用	1,434,717	0	1,434,717
	4841 利用者等外給食費	1,434,717	0	1,434,717

## 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
部	サービス活動外費用計(5)	1,815,871	0	1,815,871
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,161,863	0	3,161,863
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,652,022	0	-8,652,022
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	208,078	0	208,078
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	23,572	0	23,572
	4933 器具及び備品売却損・処分損	184,506	0	184,506
	特別費用計(9)	208,078	0	208,078
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-208,078	0	-208,078
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,860,100	0	-8,860,100
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-8,860,100	0	-8,860,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	390,612,469	0	390,612,469
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	381,752,369	0	381,752,369
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	31,891,000	0	31,891,000
	6321 その他積立金積立額	31,891,000	0	31,891,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	349,861,369	0	349,861,369