

# 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1様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ 収 益	介護保険事業収益	140,546,714	136,933,524	3,613,190
	地域密着型介護料収益	113,004,919	89,893,108	23,111,811
	利用者等利用料収益	27,541,795	47,040,416	-19,498,621
	〇〇事業収益	87,260	0	87,260
	その他の事業収益	87,260	0	87,260
	サービス活動収益計 (1)	140,633,974	136,933,524	3,700,450
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,544,748	76,773,498	5,771,250
	役員報酬	245,000	252,000	-7,000
	職員給料	55,307,587	49,232,910	6,074,677
	職員賞与支出	7,304,048	6,666,404	637,644
	非常勤職員給与	6,419,462	7,412,666	-993,204
	派遣職員費	338,256	1,027,818	-689,562
	退職給付費用	3,084,300	3,486,600	-402,300
	法定福利費	9,846,095	8,695,100	1,150,995
	事業費	22,412,265	21,185,778	1,226,487
	給食費	7,673,343	7,318,622	354,721
	介護用品費	2,845,237	2,497,859	347,378
	医薬品費	189,694	351,925	-162,231
	保健衛生費	169,726	137,546	32,180
	医療費	115,837	8,420	107,417
	被服費	0	5,230	-5,230
	教養娯楽費	243,520	135,289	108,231
	日用品費	11,923	0	11,923
	水道光熱費	3,751,564	3,466,274	285,290
	燃料費	2,202,095	2,156,507	45,588
	消耗器具備品費	2,521,446	2,627,896	-106,450
	保険料	101,774	147,454	-45,680
	賃借料	1,434,634	1,079,956	354,678
	教育指導費	10,000	0	10,000
	車輛費	178,044	380,800	-202,756
	雑費	963,428	872,000	91,428
	事務費	7,405,724	8,259,576	-853,852
	福利厚生費	485,610	766,123	-280,513
	職員被服費	32,788	298,512	-265,724
	旅費交通費	16,800	6,000	10,800
	研修研究費	204,554	225,650	-21,096
	事務消耗品費	297,757	442,206	-144,449
	水道光熱費	1,337,967	1,519,828	-181,861
	燃料費	703,297	768,043	-64,746
	修繕費	244,486	647,850	-403,364
	通信運搬費	438,729	436,881	1,848
会議費	64,252	54,296	9,956	
業務委託費	1,128,609	811,707	316,902	
手数料	87,974	99,675	-11,701	
保険料	301,700	287,840	13,860	
賃借料	702,028	808,710	-106,682	
租税公課	8,050	6,100	1,950	
保守料	1,306,714	962,605	344,109	
渉外費	20,400	96,500	-76,100	
諸会費	16,000	15,000	1,000	
雑費	8,009	6,050	1,959	
減価償却費	21,603,062	21,441,229	161,833	
減価償却費	21,603,062	21,441,229	161,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,880,678	-5,880,678	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,880,678	-5,880,678	0	
	サービス活動費用計 (2)	128,085,121	121,779,403	6,305,718
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,548,853	15,154,121	-2,605,268
サ 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	13,022	7,121	5,901
	受取利息配当金収益	13,022	7,121	5,901
	その他のサービス活動外収益	79,398	63,030	16,368



# 本部拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成27年6月30日

第2号の4様式

Page: 1

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	収益	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費用	人件費	0	243,180	-243,180	
		役員報酬	0	245,000	-245,000	
		法定福利費	0	-1,820	1,820	
		事業費	0	101,774	-101,774	
		保険料	0	101,774	-101,774	
		事務費	0	45,400	-45,400	
		会議費	0	43,888	-43,888	
		手数料	0	1,512	-1,512	
		サービス活動費用計 (2)	0	390,354	-390,354	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	-390,354	390,354		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	6,072	-6,072	
		受取利息配当金収益	0	6,072	-6,072	
		その他のサービス活動外収益	0	2,300	-2,300	
		雑収益	0	2,300	-2,300	
		サービス活動外収益計 (4)	0	8,372	-8,372	
	費用	支払利息	0	3,871,936	-3,871,936	
		支払利息	0	3,871,936	-3,871,936	
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,871,936	-3,871,936		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	-3,863,564	3,863,564		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	-4,253,918	4,253,918		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	-6,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	-6,000,000	
	費用	特別収益計 (8)	0	6,000,000	-6,000,000	
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	6,000,000	-6,000,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,746,082	-1,746,082		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-390,636,630	-392,382,712	1,746,082	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-390,636,630	-390,636,630	0	
		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)	-390,636,630	-390,636,630	0		

# ひとひら拠点区分 事業活動収支計算書

(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

Page: 1

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ	収	介護保険事業収益	140,546,714	136,933,524	3,613,190
		地域密着型介護料収益	113,004,919	89,893,108	23,111,811
		利用者等利用料収益	27,541,795	47,040,416	-19,498,621
	益	〇〇事業収益	87,260	0	87,260
		その他の事業収益	87,260	0	87,260
		サービス活動収益計 (1)	140,633,974	136,933,524	3,700,450
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	82,301,568	76,521,498	5,780,070
		職員給料	55,307,587	49,232,910	6,074,677
		職員賞与支出	7,304,048	6,666,404	637,644
		非常勤職員給与	6,419,462	7,412,666	-993,204
		派遣職員費	338,256	1,027,818	-689,562
		退職給付費用	3,084,300	3,486,600	-402,300
		法定福利費	9,847,915	8,695,100	1,152,815
		事業費	22,310,491	21,084,004	1,226,487
		給食費	7,673,343	7,318,622	354,721
		介護用品費	2,845,237	2,497,859	347,378
		医薬品費	189,694	351,925	-162,231
		保健衛生費	169,726	137,546	32,180
		医療費	115,837	8,420	107,417
		被服費	0	5,230	-5,230
		教養娯楽費	243,520	135,289	108,231
		日用品費	11,923	0	11,923
		水道光熱費	3,751,564	3,466,274	285,290
		燃料費	2,202,095	2,156,507	45,588
		消耗器具備品費	2,521,446	2,627,896	-106,450
		保険料	0	45,680	-45,680
		賃借料	1,434,634	1,079,956	354,678
		教育指導費	10,000	0	10,000
		車輛費	178,044	380,800	-202,756
		雑費	963,428	872,000	91,428
		事務費	7,360,324	8,209,034	-848,710
		福利厚生費	485,610	766,123	-280,513
		職員被服費	32,788	298,512	-265,724
		旅費交通費	16,800	6,000	10,800
		研修研究費	204,554	225,650	-21,096
		事務消耗品費	297,757	442,206	-144,449
		水道光熱費	1,337,967	1,519,828	-181,861
		燃料費	703,297	768,043	-64,746
		修繕費	244,486	647,850	-403,364
		通信運搬費	438,729	436,881	1,848
		会議費	20,364	5,614	14,750
		業務委託費	1,128,609	811,707	316,902
		手数料	86,462	98,415	-11,953
		保険料	301,700	287,840	13,860
		賃借料	702,028	808,710	-106,682
		租税公課	8,050	5,500	2,550
	保守料	1,306,714	962,605	344,109	
	渉外費	20,400	96,500	-76,100	
	諸会費	16,000	15,000	1,000	
	雑費	8,009	6,050	1,959	
	減価償却費	21,603,062	21,441,229	161,833	
	減価償却費	21,603,062	21,441,229	161,833	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,880,678	-5,880,678	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,880,678	-5,880,678	0	
		サービス活動費用計 (2)	127,694,767	121,375,087	6,319,680
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,939,207	15,558,437	-2,619,230
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	6,950	5,895	1,055
		受取利息配当金収益	6,950	5,895	1,055
	益	その他のサービス活動外収益	77,098	63,030	14,068
		利用者等外給食収益	0	500	-500

