

## 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	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	857,044,171		857,044,171	
	0057 施設介護料収益	325,820,573		325,820,573	
	5111 介護報酬収益	293,933,033		293,933,033	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,894,665		1,894,665	
	5113 利用者負担金収益(一般)	29,992,875		29,992,875	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	261,409,338		261,409,338	
	5121 介護報酬収益	247,760,253		247,760,253	
	5122 介護予防報酬収益	13,649,085		13,649,085	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28,891,569		28,891,569	
	5131 介護負担金収益(公費)	82,906		82,906	
	5132 介護負担金収益(一般)	27,296,402		27,296,402	
	5133 介護予防負担金収益(公費)				
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,512,261		1,512,261	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,560,339		55,560,339	
	5141 介護報酬収益	55,560,339		55,560,339	
	5142 介護予防報酬収益				
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,173,371		6,173,371	
	5151 介護負担金収益(公費)				
5152 介護負担金収益(一般)	6,173,371		6,173,371		
5153 介護予防負担金収益(公費)					
5154 介護予防負担金収益(一般)					
サ	0062 居宅介護支援介護料収益	16,282,970		16,282,970	
	5161 居宅介護支援介護料収益	16,282,970		16,282,970	
	5162 介護予防支援介護料収益				
	0063 利用者等利用料収益	160,983,383		160,983,383	
	5171 施設サービス利用料収益	9,134,137		9,134,137	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,027,490		1,027,490	
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	18,615,351		18,615,351	
	5174 食費収益(公費)	597,580		597,580	
	5175 食費収益(一般)	80,878,330		80,878,330	
	5176 居住費収益(公費)				
	5177 居住費収益(一般)	50,730,495		50,730,495	
	5178 その他の利用料収益				
	0064 その他の事業収益	1,922,628		1,922,628	
	5181 補助金事業収益	707,138		707,138	
	5182 市町村特別事業収益				
	5183 受託事業収益	1,215,490		1,215,490	
	5184 その他の事業収益				
	5191 (保険等査定減)				
ビ	0065 老人福祉事業収益	330,000		330,000	
	0066 措置事業収益				
	5211 事務費収益				
	5212 事業費収益				
	5213 その他の利用料収益				
	5214 その他の事業収益				
	0067 運営事業収益	330,000		330,000	
	5221 管理費収益				
	5222 その他の利用料収益				
	5223 補助金事業収益	330,000		330,000	
	5224 その他の事業収益				
	0068 その他の事業収益				
	5231 管理費収益				
	5232 その他の利用料収益				
	5233 その他の事業収益				
	ス	0086 その他の事業収益			
		5511 その他の事業収益			
		0087 その他の事業収益			
5521 補助金事業収益					
5522 受託事業収益					
5523 その他の事業収益					
活					

## 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	前年度決算	増減
	0088 その他の収益			
	5531 その他の収益			
	0089 経常経費寄附金収益			
	5541 経常経費寄附金収益			
	0090 その他の収益			
	5551 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	857,374,171		857,374,171
動	0015 人件費	545,087,019		545,087,019
	4111 役員報酬	11,856,000		11,856,000
	4112 職員給料	230,416,540		230,416,540
	4113 職員賞与	53,109,718		53,109,718
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	175,246,424		175,246,424
	4116 派遣職員費			
	4117 退職給付費用	7,702,300		7,702,300
増	4118 法定福利費	66,756,037		66,756,037
	0016 事業費	139,725,548		139,725,548
	4211 給食費	48,534,518		48,534,518
	4212 介護用品費	8,726,310		8,726,310
	4213 医薬品費			
	4214 診療・療養等材料費			
	4215 保健衛生費	5,881,897		5,881,897
	4216 医療費	564,940		564,940
減	4217 被服費	4,837,501		4,837,501
	4218 教養娯楽費	3,334,400		3,334,400
	4219 日用品費	2,274,766		2,274,766
	4223 水道光熱費	42,268,068		42,268,068
	4224 燃料費	1,723,475		1,723,475
	4225 消耗器具備品費	10,838,899		10,838,899
	4226 保険料	738,600		738,600
	4232 車輛費	9,994,895		9,994,895
の	4234 雑費	7,279		7,279
	0017 事務費	119,858,968		119,858,968
	4311 福利厚生費	5,231,180		5,231,180
	4313 旅費交通費	751,224		751,224
	4314 研修研究費	6,398,670		6,398,670
	4315 事務消耗品費	11,985,099		11,985,099
	4316 印刷製本費	949,613		949,613
	4319 修繕費	2,984,141		2,984,141
部	4321 通信運搬費	3,086,104		3,086,104
	4322 会議費	598,786		598,786
	4323 広報費	1,094,117		1,094,117
	4324 業務委託費	54,188,537		54,188,537
	4325 手数料	1,504,531		1,504,531
	4326 保険料	3,736,255		3,736,255
	4327 賃借料	14,787,301		14,787,301
	4328 土地・建物賃借料	3,457,830		3,457,830
用	4329 租税公課	2,313,240		2,313,240
	4331 保守料	4,520,112		4,520,112
	4332 渉外費			
	4333 諸会費	1,036,300		1,036,300
	4335 雑費	1,235,928		1,235,928
	0025 その他の費用			
	4431 その他の費用			
	0026 利用者負担軽減額			
	4441 利用者負担軽減額			
	0027 減価償却費	53,131,297		53,131,297
	4451 減価償却費	53,131,297		53,131,297
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,065,255		-10,065,255
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,065,255		-10,065,255

## 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	前年度決算	増減
	0029 徴収不能額			
	4471 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入			
	4481 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用			
	4491 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	847,737,577		847,737,577
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,636,594		9,636,594
サービス活動	0092 借入金利息補助金収益	4,937,250		4,937,250
	5811 借入金利息補助金収益	4,937,250		4,937,250
	0093 受取利息配当金収益	89,621		89,621
	5821 受取利息配当金収益	89,621		89,621
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	5851 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
	5861 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	4,693,304		4,693,304
	5871 受入研修費収益	443,000		443,000
5872 利用者等外給食収益	3,373,578		3,373,578	
5873 為替差益				
5874 雑収益	876,726		876,726	
	サービス活動外収益計(4)	9,720,175		9,720,175
増減の部	0033 支払利息	5,920,466		5,920,466
	4811 支払利息	5,920,466		5,920,466
	0034 有価証券評価損			
	4821 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	4822 有価証券売却損			
	0036 投資有価証券評価損			
	4831 投資有価証券評価損			
	0037 投資有価証券売却損			
	4832 投資有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用	3,380,559		3,380,559
4841 利用者等外給食費	3,374,034		3,374,034	
4842 為替差損				
4843 雑損失	6,525		6,525	
	サービス活動外費用計(5)	9,301,025		9,301,025
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419,150		419,150
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,055,744		10,055,744
特	0100 施設整備等補助金収益	37,266,000		37,266,000
	5911 施設整備等補助金収益	37,266,000		37,266,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	0103 固定資産受贈額			
	5941 その他の受贈額			
	0104 固定資産売却益			
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
5953 その他の売却益				
0106 拠点区分間繰入金収益	211,341,631		211,341,631	
5962 拠点区分間繰入金収益	211,341,631		211,341,631	
0107 サービス区分間繰入金収益	102,251		102,251	

## 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	前年度決算	増減		
増	益	5963 サービス区分間繰入金収益	102,251		102,251		
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	5,249,990		5,249,990		
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	5,249,990		5,249,990		
		0110 サービス区分間固定資産移管収益					
		5973 サービス区分間固定資産移管収益					
		0111 その他の特別収益					
		5981 徴収不能引当金戻入益					
		5982 その他の特別収益					
				特別収益計(8)	253,959,872		253,959,872
		減	費	0040 基本金組入額			
4911 基本金組入額							
0041 資産評価損							
4921 資産評価損							
0042 固定資産売却損・処分損	57,366,094				57,366,094		
4931 建物売却損・処分損							
4932 車両運搬具売却損・処分損							
4933 器具及び備品売却損・処分損	18,498				18,498		
4934 その他の固定資産売却損・処分損	57,347,596				57,347,596		
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-24,637,687				-24,637,687		
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-24,637,687				-24,637,687		
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	37,266,000				37,266,000		
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	37,266,000				37,266,000		
0045 災害損失							
4956 災害損失							
0047 拠点区分間繰入金費用	211,341,631				211,341,631		
4962 拠点区分間繰入金費用	211,341,631				211,341,631		
0048 サービス区分間繰入金費用	102,251				102,251		
4963 サービス区分間繰入金費用	102,251				102,251		
部	用			0050 拠点区分間固定資産移管費用	5,315,323		5,315,323
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	5,315,323		5,315,323		
		0051 サービス区分間固定資産移管費用					
		4973 サービス区分間固定資産移管費用					
		0052 その他の特別損失	1,392,000		1,392,000		
		4981 その他の特別損失	1,392,000		1,392,000		
				特別費用計(9)	288,145,612		288,145,612
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,185,740		-34,185,740
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,129,996		-24,129,996
		繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	788,180,019	788,180,019	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	764,050,023			788,180,019	-24,129,996		
基本金取崩額(14)							
6211 基本金取崩額							
その他の積立金取崩額(15)	56,444,879				56,444,879		
6311 その他積立金取崩額	56,444,879				56,444,879		
その他の積立金積立額(16)							
6321 その他積立金積立額							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	820,494,902	788,180,019	32,314,883		



事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業											法人合計	
	法人本部拠点区分	大月富士見地区区分	フェリーチェ上野原地区区分	優しい時間夏祭り地区区分	優しい時間田野舎地区区分	道志茶屋地区区分	アルフネウラソーラ地区区分	テッセラソーラ地区区分	テッセラソーラ地区区分	テッセラソーラ地区区分	テッセラソーラ地区区分		小計
借入金利息補助金収益			4,937,250									4,937,250	4,937,250
借入金利息補助金収益			4,937,250									4,937,250	4,937,250
受取利息配当金収益		38,834	24,547	1,040	444					196	17	89,621	89,621
受取利息配当金収益		38,834	24,547	1,040	444					196	17	89,621	89,621
その他のサービスマネジメント活動外収益		2,249,177	1,567,160	31,900	164,575						26,900	4,693,304	4,693,304
受入研修費収益		428,000	15,000									443,000	443,000
利用者等外給食収益		1,642,789	1,364,876	31,900	1,800						26,900	3,373,578	3,373,578
雑収益		24,930	187,284		162,775							876,726	876,726
サービスマネジメント活動外収益計(4)		102,980	6,528,957	32,940	165,019					196	26,917	9,720,175	9,720,175
支払利息			4,937,250									5,920,466	5,920,466
支払利息			4,937,250									5,920,466	5,920,466
その他のサービスマネジメント活動外費用		66,981	1,364,876		1,800							3,380,559	3,380,559
利用者等外給食費		66,981	1,364,876		1,800							3,374,034	3,374,034
雑損失												6,525	6,525
サービスマネジメント活動外費用計(5)		66,981	6,302,126		1,800							9,301,025	9,301,025
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)		35,999	226,831	32,940	163,219							419,150	419,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,796,655	27,199,093	-3,037,424	647,415					-5,373,790	-2,159,511	10,055,744	10,055,744
施設整備等補助金収益			33,666,000									37,266,000	37,266,000
施設整備等補助金収益			33,666,000									37,266,000	37,266,000
拠点区分間繰入金収益		34,636,877	260,400									211,341,631	211,341,631
拠点区分間繰入金収益		34,636,877	260,400									211,341,631	211,341,631
拠点区分間固定資産移管収益		80,966	118,819									5,249,990	5,249,990
拠点区分間固定資産移管収益		80,966	118,819									5,249,990	5,249,990
特別収益計(8)		34,717,843	33,926,400									253,857,621	253,857,621
固定資産売却損・処分損			57,366,094									57,366,094	57,366,094
器具及び備品売却損・処分損			18,498									18,498	18,498
その他の固定資産売却損・処分損			57,347,596									57,347,596	57,347,596
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-24,637,687									-24,637,687	-24,637,687
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-24,637,687									-24,637,687	-24,637,687
国庫補助金等特別積立金取崩額			33,666,000									37,266,000	37,266,000
国庫補助金等特別積立金取崩額			33,666,000									37,266,000	37,266,000
拠点区分間繰入金費用		546,000										211,341,631	211,341,631
拠点区分間繰入金費用		546,000										211,341,631	211,341,631
拠点区分間固定資産移管費用		2,100,000										5,315,323	5,315,323
拠点区分間固定資産移管費用		2,100,000										5,315,323	5,315,323
その他の特別損失		1,392,000										1,392,000	1,392,000
その他の特別損失		1,392,000										1,392,000	1,392,000
特別費用計(9)		4,038,000	66,394,407		5,803,036							288,043,361	288,043,361
特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,679,843	-155,276,901		-5,803,036							-34,185,740	-34,185,740
前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,116,812	-128,077,808	-3,037,424	-5,155,621							-24,129,996	-24,129,996
前期繰越活動増減差額(12)		6,374,124	336,809,845	10,585,924	5,155,621							788,180,019	788,180,019
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,257,312	228,795,023	7,548,500	10,041,054							664,050,023	664,050,023
基本金取崩額(14)													
基本金取崩額(14)													
その他の積立金取崩額(15)			56,444,879									56,444,879	56,444,879
その他の積立金取崩額(15)			56,444,879									56,444,879	56,444,879
その他の積立金取崩額(16)													
その他の積立金取崩額(16)													
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		2,257,312	285,239,902	7,548,500	10,041,054							3,621,305	820,494,902