

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) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ-ビス活動	収 益	介護保険事業収益	205,384,517	209,565,568	△4,181,051	
		施設介護料収益	174,357,592	177,162,101	△2,804,509	
		利用者等利用料収益	30,969,700	31,552,480	△582,780	
		その他の事業収益	57,225	850,987	△793,762	
		経常経費寄附金収益	20,000	70,000	△50,000	
		サービス活動収益計(1)	205,404,517	209,635,568	△4,231,051	
増 減 の 部	費 用	人件費	142,859,020	142,023,054	835,966	
		職員給料	85,714,638	80,230,693	5,483,945	
		職員賞与	23,350,491	23,830,280	△479,789	
		非常勤職員給与	13,109,395	19,042,845	△5,933,450	
		退職給付費用	2,594,327	2,154,459	439,868	
		法定福利費	18,090,169	16,764,777	1,325,392	
		事業費	38,697,537	36,578,490	2,119,047	
		給食費	15,503,867	15,665,381	△161,514	
		介護用品費	4,096,809	4,148,882	△52,073	
		医薬品費	208,536	250,777	△42,241	
		保健衛生費	2,419,589	2,190,170	229,419	
		被服費	1,593,939	1,464,049	129,890	
		教養娯楽費	425,997	262,516	163,481	
		日用品費	190,568	182,436	8,132	
		本人支給金		40,000	△40,000	
		水道光熱費	10,505,047	9,080,337	1,424,710	
		消耗器具備品費	1,247,628	824,981	422,647	
		保険料	607,170	288,710	318,460	
		賃借料	1,797,288	2,142,030	△344,742	
		車輛費	45,743	38,221	7,522	
		雑費	55,356		55,356	
		事務費	27,799,330	23,234,224	4,565,106	
		福利厚生費	1,313,771	1,473,156	△159,385	
		旅費交通費	710,268	554,190	156,078	
		研修研究費	132,000	160,890	△28,890	
		事務消耗品費	1,133,550	1,430,308	△296,758	
		印刷製本費	52,650	20,475	32,175	
		修繕費	1,363,372	1,214,472	148,900	
		通信運搬費	475,328	416,910	58,418	
		会議費	15,820	16,669	△849	
		広報費	247,905	229,598	18,307	
		業務委託費	18,779,090	15,431,250	3,347,840	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	手数料	566,456	462,530	103,926	
	土地・建物賃借料	600,000		600,000	
	保守料	1,364,101	1,078,179	285,922	
	渉外費	103,150	30,000	73,150	
	諸会費	343,500	303,500	40,000	
	雑費	598,369	412,097	186,272	
	減価償却費	13,612,498	14,759,479	△1,146,981	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△2,919,800	△2,919,800		
	サービス活動費用計(2)	220,048,585	213,675,447	6,373,138	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,644,068	△4,039,879	△10,604,189	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	4,079	4,184	△105	
	益 その他のサービス活動外 収益	1,593,673	1,408,162	185,511	
	受入研修費収益	105,000	52,500	52,500	
	利用者等外給食収益	1,249,500	1,233,000	16,500	
	雑収益	239,173	122,662	116,511	
	サービス活動外収益計(4)	1,597,752	1,412,346	185,406	
	費 その他のサービス活動外 費用		125,669	△125,669	
	雑損失		125,669	△125,669	
	サービス活動外費用計(5)		125,669	△125,669	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,597,752	1,286,677	311,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,046,316	△2,753,202	△10,293,114		
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)				
	費 その他の特別損失	73,100		73,100	
	特別費用計(9)	73,100		73,100	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△73,100		△73,100	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,119,416	△2,753,202	△10,366,214	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	281,443,660	279,244,829	2,198,831	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,324,244	276,491,627	△8,167,383	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000	
	その他の積立金取崩額		5,000,000	△5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	268,324,244	281,491,627	△13,167,383	