

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)			
		本年度決算	前年度決算	増減	
		(単位:円)			
		本年度決算	前年度決算	増減	
		勘定科目			
		サービス活動増減の部			
		サービス活動収益			
		介護保険事業収益	486,389,510	473,365,875	13,023,635
		施設介護料収益(特養)	265,367,742	261,094,094	4,273,648
	特養	介護報酬収益	238,935,925	235,308,039	3,627,886
		利用者負担金収益	26,431,817	25,786,055	645,762
		利用者負担金収益(公費)	2,916,137	2,930,737	-14,600
		利用者負担金収益(一般)	23,515,680	22,855,318	660,362
	短期・通所	居宅介護料収益	67,316,120	62,676,203	4,639,917
		介護報酬収益	60,097,878	55,876,187	4,221,691
		介護報酬収益	59,234,355	55,876,187	3,358,168
		介護予防報酬収益	863,523	0	863,523
		利用者負担金収益	7,218,242	6,800,016	418,226
		介護負担金収益(公費)	587,999	749,684	-161,685
		介護負担金収益(一般)	6,534,296	6,050,332	483,964
		介護予防負担金収益(公費)	17,320	0	17,320
		介護予防負担金収益(一般)	78,627	0	78,627
	グループ・小規模	地域密着型介護料収益	66,171,648	61,969,558	4,202,090
		介護報酬収益	59,512,995	58,293,081	1,219,914
		介護報酬収益	55,218,897	54,812,151	406,746
		介護予防報酬収益	4,294,098	3,480,930	813,168
		利用者負担金収益	6,658,653	3,676,477	2,982,176
		介護負担金収益(公費)	0	92,790	-92,790
		介護負担金収益(一般)	6,127,264	3,146,333	2,980,931
		介護予防負担金収益(一般)	531,389	437,354	94,035
	居宅	居宅介護支援介護料収益	8,348,320	4,365,770	3,982,550
		居宅介護支援介護料収益	7,775,500	3,988,500	3,787,000
		介護予防支援介護料収益	572,820	377,270	195,550
	利用者負担	利用者等利用料収益	77,707,750	78,197,650	-489,900
		施設サービス利用料収益	5,814,880	0	5,814,880
		居宅介護サービス利用料収益	0	2,929,365	-2,929,365
		地域密着型介護サービス料収益	14,150	0	14,150
		食費収益(公費)	4,174,450	3,776,200	398,250
		食費収益(一般)	22,232,120	46,447,070	-24,214,950
		食費収益(特定)	24,873,910	0	24,873,910
		居住費収益(一般)	18,896,190	17,666,140	1,230,050
		居住費収益(特定)	1,312,320	0	1,312,320
		その他の利用料収益	389,730	7,378,875	-6,989,145
	介護事業関連	その他の事業収益	1,477,930	5,062,600	-3,584,670
		補助金収益(その他事業)	6,500	33,066	-26,566
		介護職員処遇改善交付金	0	33,066	-33,066
		その他の補助金収益	6,500	0	6,500
		受託事業収益	1,471,430	5,029,534	-3,558,104
	ケアハウス	老人福祉事業収益	65,618,994	65,636,315	-17,321
		運営事業収益	51,499,960	51,821,265	-321,305
		居住費収益	11,893,184	0	11,893,184
		食費収益	4,544,760	0	4,544,760
		管理費収益	5,156,800	5,203,786	-46,986
		その他の利用料収益	1,889,536	17,272,522	-15,382,986
		補助金事業収益	27,376,860	28,889,936	-1,513,076
		その他の事業収益	638,820	455,021	183,799
	有料	その他の事業収益	14,119,034	13,815,050	303,984
		管理費収益	3,455,000	3,540,000	-85,000
		居住費収益	7,054,334	7,061,000	-6,666
		食費収益	3,242,400	3,079,050	163,350
		その他の事業収益	367,300	135,000	232,300
	その他	その他の事業収益	4,784,748	2,115,798	2,668,950
		補助金収益(その他事業)	625,181	2,115,798	-1,490,617
		不動産賃貸料収益	4,159,567	0	4,159,567
	寄附	寄附金収益	555,000	35,000	520,000
		寄附金収益	555,000	35,000	520,000
		サービス活動収益計	557,348,252	541,152,988	16,195,264

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	サービス活動費用	<b>サービス活動費用</b>			
		<b>人件費</b>	<b>330,312,990</b>	<b>313,769,652</b>	<b>16,543,338</b>
		役員報酬	443,000	437,000	6,000
		職員給料	139,972,781	143,007,179	-3,034,398
		処遇改善手当	4,078,828	3,943,129	135,699
		職員賞与	30,643,273	31,092,700	-449,427
		非常勤職員給与	105,686,101	90,663,195	15,022,906
		処遇改善手当	4,604,091	2,866,298	1,737,793
		退職給付費用	5,177,710	4,588,740	588,970
		法定福利費	39,707,206	37,171,411	2,535,795
		<b>事業費支出</b>	<b>69,865,560</b>	<b>66,358,204</b>	<b>3,507,356</b>
		給食費	34,915,435	34,643,705	271,730
		介護用品費	2,426,875	2,232,928	193,947
		保健衛生費	1,975,082	1,545,425	429,657
		医療費	11,480	97,820	-86,340
		被服費	32,574	5,960	26,614
		教養娯楽費	1,611,460	1,632,854	-21,394
		日用品費	185,452	271,976	-86,524
		水道光熱費	21,392,875	20,392,340	1,000,535
		消耗器具備品費	3,235,981	1,753,369	1,482,612
		保険料	144,650	339,007	-194,357
		賃借料	1,981,894	1,850,591	131,303
		葬祭費	46,325	63,220	-16,895
		車両費	1,905,477	1,526,235	379,242
		雑費	0	2,774	-2,774
		<b>事務費</b>	<b>74,283,158</b>	<b>68,158,275</b>	<b>6,124,883</b>
		福利厚生費	3,607,132	3,916,891	-309,759
		職員被服費	825,538	284,394	541,144
		旅費交通費	56,960	50,395	6,565
		研修研究費	1,849,565	2,228,265	-378,700
		事務消耗品費	3,854,773	2,580,180	1,274,593
		印刷製本費	332,057	372,801	-40,744
		水道光熱費	1,522,631	1,275,859	246,772
		燃料費	1,500	568	932
		修繕費	6,654,723	4,029,231	2,625,492
		通信運搬費	1,847,881	1,708,501	139,380
		会議費	36,550	37,650	-1,100
広報費	400,950	776,212	-375,262		
業務委託費	35,301,482	34,937,970	363,512		
手数料	434,576	448,844	-14,268		
保険料	1,524,857	1,807,619	-282,762		
賃借料	3,315,573	2,551,667	763,906		
土地・建物賃借料	6,227,305	6,225,876	1,429		
租税公課	1,295,054	530,700	764,354		
保守料	3,715,827	3,307,587	408,240		
渉外費	382,805	306,230	76,575		
諸会費	491,100	493,700	-2,600		
雑費	604,319	287,135	317,184		
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>89,256</b>	<b>132,642</b>	<b>-43,386</b>		
利用者負担軽減額	89,256	132,642	-43,386		
<b>減価償却費</b>	<b>52,608,554</b>	<b>53,060,886</b>	<b>-452,332</b>		
減価償却費	52,608,554	53,060,886	-452,332		
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>-17,773,658</b>	<b>-18,015,050</b>	<b>241,392</b>		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,773,658	-18,015,050	241,392		
<b>徴収不能額</b>	<b>7,474</b>	<b>0</b>	<b>7,474</b>		
徴収不能額（流動資産分）	7,474	0	7,474		
<b>サービス活動費用計</b>	<b>509,393,334</b>	<b>483,464,609</b>	<b>25,928,725</b>		
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>47,954,918</b>	<b>57,688,379</b>	<b>-9,733,461</b>		

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	<b>サービス活動外増減の部</b>				
		<b>サービス活動外収益</b>				
		借入金利息補助金収益	192,500	211,750	-19,250	
		市区町村補助金収益（借入金利息）	192,500	211,750	-19,250	
		受取利息配当金収益	90,042	89,954	88	
		受取利息配当金収益	90,042	89,954	88	
		<b>その他のサービス活動外収益</b>	5,738,273	2,685,015	3,053,258	
		受入研修費収益	581,323	760,784	-179,461	
		利用者等外給食収益	320,340	292,450	27,890	
		雑収益	4,836,610	1,631,781	3,204,829	
	<b>サービス活動外収益計</b>	6,020,815	2,986,719	3,034,096		
	サービス活動外費用	<b>サービス活動外費用</b>				
		借入金利息支出	5,410,999	6,035,698	-624,699	
		借入金利息支出	5,410,999	6,035,698	-624,699	
<b>その他のサービス活動外費用</b>		328,295	104,144	224,151		
利用者等外給食費		12,217	104,137	-91,920		
雑損失		316,078	7	316,071		
<b>サービス活動外費用計</b>	5,739,294	6,139,842	-400,548			
		<b>サービス活動外増減差額</b>	281,521	-3,153,123	3,434,644	
		<b>経常増減差額</b>	48,236,439	54,535,256	-6,298,817	
特別増減の部	特別収益	内部取引	<b>事業区分間繰入金収益</b>	7,287,268	5,000,000	2,287,268
			<b>拠点区分間繰入金収益</b>	22,500,000	16,000,000	6,500,000
			<b>サービス区分間繰入金収益</b>	5,000,000	4,661,824	338,176
			<b>特別収益計</b>	34,787,268	25,661,824	9,125,444
	特別費用	固定資産売却損	<b>固定資産売却損・処分損</b>	105,698	144,541	-38,843
			器具及び備品売却損・処分損	36,398	144,540	-108,142
			構築物売却損・処分損	0	1	-1
			ソフトウェア売却損・処分損	69,300	0	69,300
		内部取引	<b>事業区分間繰入金費用</b>	7,287,268	5,000,000	2,287,268
		<b>拠点区分間繰入金費用</b>	22,500,000	16,000,000	6,500,000	
		<b>サービス区分間繰入金費用</b>	5,000,000	4,661,824	338,176	
		<b>特別費用計</b>	34,892,966	25,806,365	9,086,601	
		<b>特別増減差額</b>	-105,698	-144,541	38,843	
		<b>当期活動増減差額</b>	48,130,741	54,390,715	-6,259,974	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動増減差額	395,997,361	341,606,646	54,390,715	
		当期末繰越活動増減差額	444,128,102	395,997,361	48,130,741	
		次期繰越活動収支差額	444,128,102	395,997,361	48,130,741	
		貸借対照表 次期繰越活動収支差額	444,128,102	395,997,361		
		貸借対照表 当期活動収支差額	48,130,741	54,390,715		
		<b>各事業別のサービス活動収益一覧</b>				
			本年度	前年度	差額	
		本部	40,000	10,000	30,000	
		特養	352,264,483	347,678,416	4,586,067	
		居宅介護	8,633,820	4,485,470	4,148,350	
		ケアハウス	51,499,960	51,833,265	-333,305	
		グループホーム	38,483,365	39,893,410	-1,410,045	
		通所介護	43,551,210	41,282,167	2,269,043	
		小規模多機能	44,596,813	42,155,210	2,441,603	
		有料老人ホーム	14,119,034	13,815,050	303,984	
		不動産賃貸業	4,159,567	0	4,159,567	
		合計	557,348,252	541,152,988	16,195,264	