

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	本年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部		サービス活動増減の部				
		サービス活動収益				
	特養	介護保険事業収益	504,636,298	486,389,510	18,246,788	
		施設介護料収益(特養)	262,819,808	265,367,742	-2,547,934	
		介護報酬収益	236,526,036	238,935,925	-2,409,889	
		利用者負担金収益	26,293,772	26,431,817	-138,045	
		利用者負担金収益(公費)	3,029,979	2,916,137	113,842	
		利用者負担金収益(一般)	23,263,793	23,515,680	-251,887	
	短期・通所	居宅介護料収益	76,548,142	67,316,120	9,232,022	
		介護報酬収益	68,535,882	60,097,878	8,438,004	
		介護報酬収益	65,204,640	59,234,355	5,970,285	
		介護予防報酬収益	3,331,242	863,523	2,467,719	
		利用者負担金収益	8,012,260	7,218,242	794,018	
		介護負担金収益(公費)	92,189	587,999	-495,810	
		介護負担金収益(一般)	7,535,235	6,534,296	1,000,939	
		介護予防負担金収益(公費)	147,964	17,320	130,644	
	グループ・小規模	介護予防負担金収益(一般)	236,872	78,627	158,245	
		地域密着型介護料収益	72,802,671	66,171,648	6,631,023	
		介護報酬収益	65,486,970	59,512,995	5,973,975	
		介護報酬収益	61,229,628	55,218,897	6,010,731	
		介護予防報酬収益	4,257,342	4,294,098	-36,756	
		利用者負担金収益	7,315,701	6,658,653	657,048	
	居宅	介護負担金収益(一般)	6,829,179	6,127,264	701,915	
		介護予防負担金収益(一般)	486,522	531,389	-44,867	
		居宅介護支援介護料収益	13,319,850	8,348,320	4,971,530	
		居宅介護支援介護料収益	12,631,850	7,775,500	4,856,350	
	利用者負担	介護予防支援介護料収益	688,000	572,820	115,180	
		利用者等利用料収益	78,065,668	77,707,750	357,918	
		施設サービス利用料収益	5,807,880	5,814,880	-7,000	
		地域密着型介護サービス料収益	19,698	14,150	5,548	
		食費収益(公費)	1,038,000	1,040,700	-2,700	
		食費収益(一般)	25,806,210	25,365,870	440,340	
		食費収益(特定)	24,462,650	24,873,910	-411,260	
		居住費収益(一般)	19,131,400	18,896,190	235,210	
		居住費収益(特定)	1,193,280	1,312,320	-119,040	
		その他の利用料収益	606,550	389,730	216,820	
		介護事業関連	その他の事業収益	1,080,159	1,477,930	-397,771
			補助金収益(その他事業)	0	6,500	-6,500
	受託事業収益		1,080,159	1,471,430	-391,271	
	老人福祉事業収益	64,554,842	65,618,994	-1,064,152		
	ケアハウス	運営事業収益	51,165,842	51,499,960	-334,118	
		管理費収益	5,181,354	5,156,800	24,554	
その他の利用料収益		18,373,794	18,327,480	46,314		
補助金事業収益		27,047,784	27,376,860	-329,076		
その他の事業収益		562,910	638,820	-75,910		
有料	その他の事業収益	13,389,000	14,119,034	-730,034		
	管理費収益	3,255,000	3,455,000	-200,000		
	その他の利用料収益	9,947,700	10,488,734	-541,034		
	その他の事業収益	186,300	175,300	11,000		
その他	その他の事業収益	6,383,965	4,784,748	1,599,217		
	補助金収益(その他事業)	1,824,034	625,181	1,198,853		
	不動産賃貸料収益	4,559,931	4,159,567	400,364		
寄附	寄附金収益	25,000	555,000	-530,000		
	寄附金収益	25,000	555,000	-530,000		
	サービス活動収益計	575,600,105	557,348,252	18,251,853		

【第2号の1様式】

		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	サービス活動費用			
		人件費	331,742,042	330,312,990	1,429,052
		役員報酬	451,000	443,000	8,000
		職員給料	148,388,246	139,972,781	8,415,465
		処遇改善手当	4,938,435	4,078,828	859,607
		職員賞与	32,188,253	30,643,273	1,544,980
		非常勤職員給与	97,030,845	105,686,101	-8,655,256
		処遇改善手当	3,933,986	4,604,091	-670,105
		派遣職員費	31,104	0	31,104
		退職給付費用	5,199,000	5,177,710	21,290
		法定福利費	39,581,173	39,707,206	-126,033
		事業費支出	71,386,619	69,865,560	1,521,059
		給食費	35,080,273	34,915,435	164,838
		介護用品費	2,361,307	2,426,875	-65,568
		保健衛生費	1,804,880	1,975,082	-170,202
		医療費	0	11,480	-11,480
		被服費	30,133	32,574	-2,441
		教養娯楽費	1,722,523	1,611,460	111,063
		日用品費	172,248	185,452	-13,204
		水道光熱費	23,891,678	21,392,875	2,498,803
		消耗器具備品費	2,151,497	3,235,981	-1,084,484
		保険料	130,400	144,650	-14,250
		賃借料	2,041,335	1,981,894	59,441
		葬祭費	15,130	46,325	-31,195
		車両費	1,985,215	1,905,477	79,738
		事務費支出	76,937,515	74,283,158	2,654,357
		福利厚生費	3,479,155	3,607,132	-127,977
		職員被服費	396,162	825,538	-429,376
		旅費交通費	69,863	56,960	12,903
		研修研究費	1,534,165	1,849,565	-315,400
		事務消耗品費	6,196,200	3,854,773	2,341,427
		印刷製本費	187,495	332,057	-144,562
		水道光熱費	1,287,355	1,522,631	-235,276
		燃料費	6,815	1,500	5,315
		修繕費	4,563,350	6,654,723	-2,091,373
		通信運搬費	1,832,452	1,847,881	-15,429
		会議費	39,606	36,550	3,056
		広報費	326,080	400,950	-74,870
		業務委託費	38,160,420	35,301,482	2,858,938
		手数料	560,975	434,576	126,399
		保険料	1,592,524	1,524,857	67,667
賃借料	4,248,068	3,315,573	932,495		
土地・建物賃借料	6,259,224	6,227,305	31,919		
租税公課	794,300	1,295,054	-500,754		
保守料	3,889,920	3,715,827	174,093		
渉外費	155,659	382,805	-227,146		
諸会費	512,100	491,100	21,000		
雑費	845,627	604,319	241,308		
利用者負担軽減額	243,924	89,256	154,668		
利用者負担軽減額	243,924	89,256	154,668		
減価償却費	52,344,393	52,608,554	-264,161		
減価償却費	52,344,393	52,608,554	-264,161		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,812,218	-17,773,658	-38,560		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,812,218	-17,773,658	-38,560		
徴収不能額	0	7,474	-7,474		
徴収不能額（流動資産分）	0	7,474	-7,474		
サービス活動費用計	514,842,275	509,393,334	5,448,941		
サービス活動増減差額	60,757,830	47,954,918	12,802,912		

【第2号の1様式】

		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	173,250	192,500	-19,250
		市区町村補助金収益（借入金利息）	173,250	192,500	-19,250
		受取利息配当金収益	109,731	90,042	19,689
		受取利息配当金収益	109,731	90,042	19,689
		その他のサービス活動外収益	3,518,218	5,738,273	-2,220,055
		受入研修費収益	541,000	581,323	-40,323
		利用者等外給食収益	732,411	320,340	412,071
		雑収益	2,244,807	4,836,610	-2,591,803
	<b>サービス活動外収益計</b>	<b>3,801,199</b>	<b>6,020,815</b>	<b>-2,219,616</b>	
	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	4,046,669	5,410,999	-1,364,330
		借入金利息支出	4,046,669	5,410,999	-1,364,330
		その他のサービス活動外費用	318,568	328,295	-9,727
		利用者等外給食費	318,568	12,217	306,351
		雑損失	0	316,078	-316,078
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>4,365,237</b>	<b>5,739,294</b>	<b>-1,374,057</b>		
	<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>-564,038</b>	<b>281,521</b>	<b>-845,559</b>	
	<b>経常増減差額</b>	<b>60,193,792</b>	<b>48,236,439</b>	<b>11,957,353</b>	
特別増減の部	特別収益	施設整備等補助金収益	5,994,000	0	5,994,000
		施設整備等補助金収益（市区町村）	5,994,000	0	5,994,000
		<b>特別収益計</b>	<b>5,994,000</b>	<b>0</b>	<b>5,994,000</b>
	特別費用	<b>固定資産売却損・処分損</b>	<b>154,005</b>	<b>105,698</b>	<b>48,307</b>
		器具及び備品売却損・処分損	154,005	36,398	117,607
		ソフトウェア売却損・処分損	0	69,300	-69,300
		<b>国庫補助金等特別積立金積立額</b>	<b>5,830,362</b>	<b>0</b>	<b>5,830,362</b>
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,830,362	0	5,830,362
		<b>特別費用計</b>	<b>5,984,367</b>	<b>105,698</b>	<b>5,878,669</b>
		<b>特別増減差額</b>	<b>9,633</b>	<b>-105,698</b>	<b>115,331</b>
	<b>当期活動増減差額</b>	<b>60,203,425</b>	<b>48,130,741</b>	<b>12,072,684</b>	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動増減差額	444,128,102	395,997,361	48,130,741
		当期末繰越活動増減差額	504,331,527	444,128,102	60,203,425
		移行時特別積立金取崩額	186,304,929	0	186,304,929
		施設整備等積立金積立額	125,104,929	0	125,104,929
		次期繰越活動収支差額	565,531,527	444,128,102	121,403,425
		貸借対照表 次期繰越活動収支差額	565,531,527	444,128,102	
		貸借対照表 当期活動収支差額	60,203,425	48,130,741	
		<b>各サービス区分 当期活動増減差額</b>	<b>繰入金収入+繰入金費用</b>	<b>=サービス区分実質利益</b>	
			本年度	前年度	差額
		本部	-7,725,818	-5,942,806	-1,783,012
		特養	47,891,623	45,991,281	1,900,342
		居宅介護	-3,179,764	-4,013,212	833,448
		ケアハウス	4,405,219	4,998,835	-593,616
		グループホーム	6,103,172	4,654,359	1,448,813
		通所介護	7,167,110	6,472,836	694,274
		小規模多機能	9,341,277	128,015	9,213,262
		有料老人ホーム	-7,953,214	-7,905,295	-47,919
		不動産賃貸業	4,153,820	3,746,728	407,092
		合計	60,203,425	48,130,741	12,072,684
		各事業別のサービス活動収益一覧			
		<b>各サービス区分 サービス活動収益</b>	<b>-徴収不能引当金戻入</b>		
			本年度	前年度	差額
		本部	300,000	40,000	260,000
		特養	349,820,441	352,264,483	-2,444,042
		居宅介護	13,660,050	8,633,820	5,026,230
		ケアハウス	51,165,842	51,499,960	-334,118
		グループホーム	37,388,626	38,483,365	-1,094,739
		通所介護	52,742,338	43,551,210	9,191,128
		小規模多機能	52,573,877	44,596,813	7,977,064
		有料老人ホーム	13,389,000	14,119,034	-730,034
		不動産賃貸業	4,559,931	4,159,567	400,364
		合計	575,600,105	557,348,252	18,251,853

**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

場所	事業区分別 事業活動計算書		収益事業	内部取引消去	(単位:円)
	社会福祉事業	公益事業			
部門コード					合計
部門					
拠点区分					
事業区分					
決算期	27年3月期	27年3月期	27年3月期	27年3月期	27年3月期
勘定科目名	合計	合計	合計	合計	合計
サービス活動増減の部	0	0	0	0	0
サービス活動収益	0	0	0	0	0
<b>介護保険事業収益</b>	504,636,298	0	0	0	504,636,298
施設介護料収益(特養)	262,819,808	0	0	0	262,819,808
介護報酬収益	236,526,036	0	0	0	236,526,036
利用者負担金収益	26,293,772	0	0	0	26,293,772
利用者負担金収益(公費)	3,029,979	0	0	0	3,029,979
利用者負担金収益(一般)	23,263,793	0	0	0	23,263,793
居宅介護料収益	76,548,142	0	0	0	76,548,142
介護報酬収益	68,535,882	0	0	0	68,535,882
介護報酬収益	65,204,640	0	0	0	65,204,640
介護予防報酬収益	3,331,242	0	0	0	3,331,242
利用者負担金収益	8,012,260	0	0	0	8,012,260
介護負担金収益(公費)	92,189	0	0	0	92,189
介護負担金収益(一般)	7,535,235	0	0	0	7,535,235
介護予防負担金収益(公費)	147,964	0	0	0	147,964
介護予防負担金収益(一般)	236,872	0	0	0	236,872
地域密着型介護料収益	72,802,671	0	0	0	72,802,671
介護報酬収益	65,486,970	0	0	0	65,486,970
介護報酬収益	61,229,628	0	0	0	61,229,628
介護予防報酬収益	4,257,342	0	0	0	4,257,342
利用者負担金収益	7,315,701	0	0	0	7,315,701
介護負担金収益(一般)	6,829,179	0	0	0	6,829,179
介護予防負担金収益(一般)	486,522	0	0	0	486,522
居宅介護支援介護料収益	13,319,850	0	0	0	13,319,850
居宅介護支援介護料収益	12,631,850	0	0	0	12,631,850
介護予防支援介護料収益	688,000	0	0	0	688,000
利用者等利用料収益	78,065,668	0	0	0	78,065,668
施設サービス利用料収益	5,807,880	0	0	0	5,807,880
地域密着型介護サービス料収益	19,698	0	0	0	19,698
食費収益(公費)	1,038,000	0	0	0	1,038,000
食費収益(一般)	25,806,210	0	0	0	25,806,210
食費収益(特定)	24,462,650	0	0	0	24,462,650
居住費収益(一般)	19,131,400	0	0	0	19,131,400
居住費収益(特定)	1,193,280	0	0	0	1,193,280
その他の利用料収益	606,550	0	0	0	606,550
その他の事業収益	1,080,159	0	0	0	1,080,159
受託事業収益	1,080,159	0	0	0	1,080,159
<b>老人福祉事業収益</b>	51,165,842	13,389,000	0	0	64,554,842
運営事業収益	51,165,842	0	0	0	51,165,842
管理費収益	5,181,354	0	0	0	5,181,354
その他の利用料収益	18,373,794	0	0	0	18,373,794
補助金事業収益	27,047,784	0	0	0	27,047,784
その他の事業収益	562,910	0	0	0	562,910
その他の事業収益	0	13,389,000	0	0	13,389,000
管理費収益	0	3,255,000	0	0	3,255,000
その他の事業収益	0	186,300	0	0	186,300
<b>その他の事業収益</b>	1,824,034	0	4,559,931	0	6,383,965
補助金収益(その他事業)	1,824,034	0	0	0	1,824,034
不動産賃貸料収益	0	0	4,559,931	0	4,559,931
<b>寄附金収益</b>	25,000	0	0	0	25,000
寄附金収益	25,000	0	0	0	25,000
<b>サービス活動収益計</b>	557,651,174	13,389,000	4,559,931	0	575,600,105
<b>人件費</b>	325,853,165	5,888,877	0	0	331,742,042
役員報酬	451,000	0	0	0	451,000
職員給料	146,132,146	2,256,100	0	0	148,388,246
処遇改善手当	4,938,435	0	0	0	4,938,435
職員賞与	31,669,620	518,633	0	0	32,188,253
非常勤職員給与	94,430,106	2,600,739	0	0	97,030,845
処遇改善手当	3,933,986	0	0	0	3,933,986
派遣職員費	31,104	0	0	0	31,104
退職給付費用	5,115,000	84,000	0	0	5,199,000
法定福利費	39,151,768	429,405	0	0	39,581,173
<b>事業費支出</b>	65,923,497	5,463,122	0	0	71,386,619
給食費	33,188,582	1,891,691	0	0	35,080,273
介護用品費	2,361,307	0	0	0	2,361,307
保健衛生費	1,798,001	6,879	0	0	1,804,880
被服費	30,133	0	0	0	30,133
教養娯楽費	1,595,959	126,564	0	0	1,722,523
日用品費	172,248	0	0	0	172,248
水道光熱費	20,582,316	3,309,362	0	0	23,891,678
消耗器具備品費	2,033,036	118,461	0	0	2,151,497
保険料	120,235	10,165	0	0	130,400
賃借料	2,041,335	0	0	0	2,041,335
葬祭費	15,130	0	0	0	15,130
車両費	1,985,215	0	0	0	1,985,215

**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

場所 部門コード 部門 拠点区分 事業区分	事業区分別 事業活動計算書		収益事業	内部取引消去	(単位:円) 合計
	社会福祉事業	公益事業			
決算期	27年3月期	27年3月期	27年3月期	27年3月期	27年3月期
勘定科目名	合計	合計	合計	合計	合計
<b>事務費支出</b>	70,087,973	6,443,242	406,300	0	76,937,515
福利厚生費	3,423,237	55,918	0	0	3,479,155
職員被服費	396,162	0	0	0	396,162
旅費交通費	69,863	0	0	0	69,863
研修研究費	1,534,165	0	0	0	1,534,165
事務消耗品費	5,890,248	305,952	0	0	6,196,200
印刷製本費	173,522	13,973	0	0	187,495
水道光熱費	1,109,423	174,178	3,754	0	1,287,355
燃料費	6,815	0	0	0	6,815
修繕費	4,239,598	323,752	0	0	4,563,350
通信運搬費	1,654,142	178,310	0	0	1,832,452
会議費	39,606	0	0	0	39,606
広報費	326,080	0	0	0	326,080
業務委託費	34,424,828	3,735,592	0	0	38,160,420
手数料	522,124	38,851	0	0	560,975
保険料	1,351,892	180,652	59,980	0	1,592,524
賃借料	4,155,927	92,141	0	0	4,248,068
土地・建物賃借料	5,825,088	434,136	0	0	6,259,224
租税公課	334,000	460,300	0	0	794,300
保守料	3,464,742	425,178	0	0	3,889,920
渉外費	155,659	0	0	0	155,659
諸会費	494,100	18,000	0	0	512,100
雑費	496,752	6,309	342,566	0	845,627
<b>利用者負担軽減額</b>	243,924	0	0	0	243,924
利用者負担軽減額	243,924	0	0	0	243,924
<b>減価償却費</b>	48,461,037	3,883,356	0	0	52,344,393
減価償却費	48,461,037	3,883,356	0	0	52,344,393
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	-17,422,219	-389,999	0	0	-17,812,218
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,422,219	-389,999	0	0	-17,812,218
<b>サービス活動費用計</b>	493,147,377	21,288,598	406,300	0	514,842,275
<b>サービス活動増減差額</b>	64,503,797	-7,899,598	4,153,631	0	60,757,830
借入金利息補助金収益	173,250	0	0	0	173,250
市区町村補助金収益(借入金利息)	173,250	0	0	0	173,250
受取利息配当金収益	108,699	843	189	0	109,731
受取利息配当金収益	108,699	843	189	0	109,731
その他のサービス活動外収益	3,088,778	429,440	0	0	3,518,218
受入研修費収益	541,000	0	0	0	541,000
利用者等外給食収益	732,411	0	0	0	732,411
雑収益	1,815,367	429,440	0	0	2,244,807
<b>サービス活動外収益計</b>	3,370,727	430,283	189	0	3,801,199
借入金利息支出	3,562,770	483,899	0	0	4,046,669
借入金利息支出	3,562,770	483,899	0	0	4,046,669
その他のサービス活動外費用	318,568	0	0	0	318,568
利用者等外給食費	318,568	0	0	0	318,568
<b>サービス活動外費用計</b>	3,881,338	483,899	0	0	4,365,237
<b>サービス活動外増減差額</b>	-510,611	-53,616	189	0	-564,038
<b>経常増減差額</b>	63,993,186	-7,953,214	4,153,820	0	60,193,792
施設整備等補助金収益	5,994,000	0	0	0	5,994,000
施設整備等補助金収益(市区町村)	5,994,000	0	0	0	5,994,000
<b>事業区分間繰入金収益</b>	4,153,820	5,996,712	0	-10,150,532	0
拠点区分間繰入金収益	18,500,000	0	0	-18,500,000	0
サービス区分間繰入金収益	3,500,000	0	0	-3,500,000	0
<b>特別収益計</b>	32,147,820	5,996,712	0	-32,150,532	5,994,000
固定資産売却損・処分損	154,005	0	0	0	154,005
器具及び備品売却損・処分損	154,005	0	0	0	154,005
<b>国庫補助金等特別積立金積立額</b>	5,830,362	0	0	0	5,830,362
国庫補助金等特別積立金積立額	5,830,362	0	0	0	5,830,362
<b>事業区分間繰入金費用</b>	5,996,712	0	4,153,820	-10,150,532	0
拠点区分間繰入金費用	18,500,000	0	0	-18,500,000	0
サービス区分間繰入金費用	3,500,000	0	0	-3,500,000	0
<b>特別費用計</b>	33,981,079	0	4,153,820	-32,150,532	5,984,367
<b>特別増減差額</b>	-1,833,259	5,996,712	-4,153,820	0	9,633
<b>当期活動増減差額</b>	62,159,927	-1,956,502	0	0	60,203,425
前期繰越活動増減差額	428,830,490	15,297,612	0	0	444,128,102
当期末繰越活動増減差額	490,990,417	13,341,110	0	0	504,331,527
移行時特別積立金取崩額	186,304,929	0	0	0	186,304,929
施設整備等積立金積立額	125,104,929	0	0	0	125,104,929
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)	552,190,417	13,341,110	0	0	565,531,527