

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	244,212,540	
	益	医療事業収益	3,372,137	
		サービス活動収益計(1)	247,584,677	
	費	人件費	180,997,833	
	用	事業費	33,045,756	
		事務費	25,004,643	
	減価償却費	25,111,107		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,475,771		
	サービス活動費用計(2)	255,683,568		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,098,891		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,559	
	益	その他のサービス活動外収益	2,284,492	
		サービス活動外収益計(4)	2,291,051	
	費	支払利息	3,195,971	
	用	その他のサービス活動外費用	2,532,573	
		サービス活動外費用計(5)	5,728,544	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,437,493		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,536,384		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費			
用	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,536,384		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 68,479,966	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 80,016,350	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 80,016,350	

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

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	244,212,540	244,212,540	0	244,212,540
		医療事業収益	3,372,137	3,372,137	0	3,372,137
		サービス活動収益計(1)	247,584,677	247,584,677	0	247,584,677
	費 用	人件費	180,997,833	180,997,833	0	180,997,833
		事業費	33,045,756	33,045,756	0	33,045,756
		事務費	25,004,643	25,004,643	0	25,004,643
		減価償却費	25,111,107	25,111,107	0	25,111,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,475,771	△ 8,475,771	△ 0	△ 8,475,771
	サービス活動費用計(2)	255,683,568	255,683,568	0	255,683,568	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,098,891	△ 8,098,891	0	△ 8,098,891	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,559	6,559	0	6,559
		その他のサービス活動外収益	2,284,492	2,284,492	0	2,284,492
		サービス活動外収益計(4)	2,291,051	2,291,051	0	2,291,051
	費 用	支払利息	3,195,971	3,195,971	0	3,195,971
		その他のサービス活動外費用	2,532,573	2,532,573	0	2,532,573
		サービス活動外費用計(5)	5,728,544	5,728,544	0	5,728,544
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,437,493	△ 3,437,493	0	△ 3,437,493	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,536,384	△ 11,536,384	0	△ 11,536,384	
特別増減の部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費 用					
特別費用計(9)		0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,536,384	△ 11,536,384	0	△ 11,536,384
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 68,479,966	△ 68,479,966	0	△ 68,479,966
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 80,016,350	△ 80,016,350	0	△ 80,016,350
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 80,016,350	△ 80,016,350	0	△ 80,016,350

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		きぼう	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	244,212,540	244,212,540	0	244,212,540
	益	医療事業収益	3,372,137	3,372,137	0	3,372,137
		サービス活動収益計 (1)	247,584,677	247,584,677	0	247,584,677
	費	人件費	180,997,833	180,997,833	0	180,997,833
	用	事業費	33,045,756	33,045,756	0	33,045,756
		事務費	25,004,643	25,004,643	0	25,004,643
		減価償却費	25,111,107	25,111,107	0	25,111,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,475,771	△ 8,475,771	△ 0	△ 8,475,771	
	サービス活動費用計 (2)	255,683,568	255,683,568	0	255,683,568	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,098,891	△ 8,098,891	0	△ 8,098,891	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,559	6,559	0	6,559
	益	その他のサービス活動外収益	2,284,492	2,284,492	0	2,284,492
		サービス活動外収益計 (4)	2,291,051	2,291,051	0	2,291,051
	費	支払利息	3,195,971	3,195,971	0	3,195,971
	用	その他のサービス活動外費用	2,532,573	2,532,573	0	2,532,573
	サービス活動外費用計 (5)	5,728,544	5,728,544	0	5,728,544	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,437,493	△ 3,437,493	0	△ 3,437,493	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,536,384	△ 11,536,384	0	△ 11,536,384	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費					
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 11,536,384	△ 11,536,384	0	△ 11,536,384
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 68,479,966	△ 68,479,966	0	△ 68,479,966
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 80,016,350	△ 80,016,350	0	△ 80,016,350
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 80,016,350	△ 80,016,350	0	△ 80,016,350

きぼう拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	244,212,540		
	居宅介護料収益	39,574,600		
	(介護報酬収益)	35,617,140		
	介護報酬収益	33,028,020		
	介護予防報酬収益	2,589,120		
	(利用者負担金収益)	3,957,460		
	介護負担金収益(公費)	6,225		
	介護負担金収益(一般)	3,664,569		
	介護予防負担金収益(一般)	286,666		
	地域密着型介護料収益	149,230,190		
	(介護報酬収益)	134,307,171		
	介護報酬収益	134,307,171		
	(利用者負担金収益)	14,923,019		
	介護負担金収益(一般)	14,923,019		
	利用者等利用料収益	55,122,110		
	地域密着型介護サービス利用料収益	632,460		
	食費収益(公費)	7,936,260		
	食費収益(一般)	14,466,380		
	居住費収益(公費)	9,343,650		
	居住費収益(一般)	22,037,800		
	その他の利用料収益	705,560		
	その他の事業収益	285,640		
	その他の事業収益	285,640		
	医療事業収益	3,372,137		
	訪問看護療養費収益	3,393,303		
	訪問看護利用料収益	267,040		
	訪問看護基本利用料収益	147,140		
訪問看護その他の利用料収益	119,900			
(保険等査定減)	△ 288,206			
サービス活動収益計(1)	247,584,677			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	180,997,833		
	役員報酬	3,600,000		
	職員給料	115,474,654		
	職員賞与	17,582,861		
	非常勤職員給与	21,330,844		
	退職給付費用	2,595,906		
	法定福利費	20,413,568		
	事業費	33,045,756		
	給食費	11,201,694		
	介護用品費	3,568,744		
	保健衛生費	217,777		
	教養娯楽費	168,730		
	日用品費	924,494		
	水道光熱費	11,463,338		
	消耗器具備品費	718,249		
	保険料	1,125,740		
	賃借料	2,805,680		
	車輛費	285,642		
	車輛燃料費	565,668		
	事務費	25,004,643		
	福利厚生費	307,630		
	旅費交通費	200		
	研修研究費	563,920		
	事務消耗品費	428,041		
	修繕費	278,271		
	通信運搬費	512,101		
	会議費	147,000		
	広報費	225,072		
	業務委託費	21,951,888		
	給食委託費	15,940,800		
清掃委託費	531,360			
保守委託費	2,800,704			
その他の委託費	2,679,024			
手数料	80,062			
保険料	178,882			
賃借料	23,750			
租税公課	26,560			
保守料	80,400			
渉外費	140,298			
諸会費	55,000			

		雑費	5,568		
		雑費	5,568		
		減価償却費	25,111,107		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,475,771		
		サービス活動費用計 (2)	255,683,568		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,098,891		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,559		
		その他のサービス活動外収益	2,284,492		
		受入研修費収益	15,000		
		利用者等外給食収益	2,201,986		
		雑収益	67,506		
		雑収益	67,506		
		サービス活動外収益計 (4)	2,291,051		
	費用	支払利息	3,195,971		
		その他のサービス活動外費用	2,532,573		
		利用者等外給食費	2,532,573		
サービス活動外費用計 (5)		5,728,544			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,437,493			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,536,384			
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0		
	費用				
		特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 11,536,384			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 68,479,966		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 80,016,350		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 80,016,350		