

### 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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収入				
	介護保険事業収益	366,170,227	359,219,594	6,950,633	
	施設介護料収益	189,852,119	194,580,617	-4,728,498	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	96,404,073	89,760,578	6,643,495	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	19,001,662	15,482,390	3,519,272	
	居宅介護支援介護料収益	37,037,094	34,927,699	2,109,395	
	その他の事業収益	23,875,279	24,468,310	-593,031	
	医療事業収益	3,337,819	4,612,487	-1,274,668	
	その他の医療事業収益	3,337,819	4,612,487	-1,274,668	
	経常経費寄附金収益	865,000	1,524,293	-659,293	
経常経費寄附金収益	865,000	1,524,293	-659,293		
サービス活動収益計(1)	370,373,046	365,356,374	5,016,672		
ビ	費用	人件費	262,916,322	251,638,910	11,277,412
		職員俸給	123,084,479	121,248,196	1,836,283
		職員諸手当	60,257,989	57,545,972	2,712,017
		非常勤職員給与	33,571,825	34,333,851	-762,026
		派遣職員費	10,252,376	4,917,993	5,334,383
		退職共済掛金	5,274,600	4,782,900	491,700
		法定福利費	30,475,053	28,809,998	1,665,055
		事業費	47,412,258	46,453,145	959,113
		給食費	16,559,844	16,421,345	138,499
		介護用品費	10,028,321	9,856,931	171,390
		診療・療養等材料費		1,451,869	-1,451,869
		保健衛生費	3,615,786	914,445	2,701,341
		教養娯楽費	1,298,108	1,167,219	130,889
		水道光熱費	7,248,218	5,810,413	1,437,805
		燃料費	7,135,924	6,896,774	239,150
		消耗器具備品費	1,187,957	3,905,775	-2,717,818
		賃借料	338,100		338,100
		雑費		28,374	-28,374
		事務費	65,078,833	48,157,348	16,921,485
		福利厚生費	1,577,498	1,561,856	15,642
		旅費交通費	160,570	251,240	-90,670
		研修研究費	726,947	264,026	462,921
		事務消耗品費	660,633	1,315,243	-654,610
		印刷製本費	1,588,084		1,588,084
		水道光熱費	3,106,372	2,488,877	617,495
		燃料費	2,723,484	2,582,857	140,627
		修繕費	15,428,927	3,166,145	12,262,782
		通信運搬費	2,120,021	1,728,007	392,014
		会議費	184,206	171,852	12,354
		広報費	415,261	635,189	-219,928
業務委託費	28,191,384	27,543,156	648,228		
手数料	2,193,813	2,365,629	-171,816		
保険料	1,584,278	1,572,828	11,450		
賃借料	314,160		314,160		
土地・建物賃借料	1,155,000	1,155,000			
租税公課	2,200	65,900	-63,700		
保守料	2,033,661	252,000	1,781,661		
渉外費	310,710	416,228	-105,518		
諸会費	590,000	586,800	3,200		
雑費	11,624	34,515	-22,891		
減価償却費	35,790,166	37,761,280	-1,971,114		
減価償却費	35,790,166	37,761,280	-1,971,114		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,950,927	-25,492,562	1,541,635		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,950,927	-25,492,562	1,541,635		

## 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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	387,246,652	358,518,121	28,728,531	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,873,606	6,838,253	-23,711,859	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	136,000	171,000	-35,000
		借入金利息補助金収益	136,000	171,000	-35,000
		受取利息配当金収益	19,669	20,444	-775
		受取利息配当金収益	19,669	20,444	-775
		その他のサービス活動外収益	6,598,134	2,038,375	4,559,759
	費用	利用者等外給食収益	4,428,250		4,428,250
		雑収益	2,169,884	2,038,375	131,509
		サービス活動外収益計(4)	6,753,803	2,229,819	4,523,984
	費用	借入金利息支出	1,540,640	1,742,050	-201,410
		借入金利息支出	1,540,640	1,742,050	-201,410
サービス活動外費用計(5)		1,540,640	1,742,050	-201,410	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,213,163	487,769	4,725,394	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,660,443	7,326,022	-18,986,465	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	861,520		861,520
		事業区分間繰入金収益	861,520		861,520
		特別収益計(8)	861,520		861,520
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		事業区分間繰入金費用	861,520		861,520
		事業区分間繰入金費用	861,520		861,520
		その他の特別損失		27,911,511	-27,911,511
		その他の特別損失		27,911,511	-27,911,511
		特別費用計(9)	861,520	27,911,513	-27,049,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-27,911,513	27,911,513	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,660,443	-20,585,491	8,925,048	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,486,155	82,071,646	-20,585,491
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,825,712	61,486,155	-11,660,443
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,825,712	61,486,155	-11,660,443