

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

第2号の1様式

(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 の 部	収 入	0055 介護保険事業収益	652,089,821		652,089,821
		0056 施設介護料収益	122,313,290		122,313,290
		0057 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	139,504,680		139,504,680
		0058 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	11,079,771		11,079,771
		0059 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	158,815,746		158,815,746
		0060 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	18,997,034		18,997,034
		0061 居宅介護支援介護料収益	41,158,850		41,158,850
		0062 利用者等利用料収益	98,645,146		98,645,146
	益 金	0063 その他の事業収益	61,575,304		61,575,304
		0064 老人福祉事業収益	110,100,697		110,100,697
		0065 措置事業収益	100,069,038		100,069,038
		5221 管理費収益	3,533,366		3,533,366
		5222 その他の利用料収益	6,498,293		6,498,293
		0088 経常経費寄附金収益	2,679,850		2,679,850
		5541 経常経費寄附金収益	2,679,850		2,679,850
		サービス活動収益計 (1)	764,870,368		764,870,368
ビ ス ス 活 動 の 部	費 用	0015 人件費	551,314,959		551,314,959
		4111 役員報酬	1,458,682		1,458,682
		4112 職員給料	270,461,345		270,461,345
		4113 職員賞与	91,987,219		91,987,219
		4115 非常勤職員給与	103,874,613		103,874,613
		4117 退職給付費用	15,804,837		15,804,837
		4118 法定福利費	67,728,263		67,728,263
		0016 事業費	92,479,547		92,479,547
		4211 給食費	39,736,703		39,736,703
		4212 介護用品費	4,097,699		4,097,699
		4213 医薬品費	382,352		382,352
		4215 保健衛生費	4,716,968		4,716,968
		4216 医療費	1,620		1,620
		4218 教養娯楽費	2,630,807		2,630,807
		4222 本人支給金	2,539,049		2,539,049
		4223 水道光熱費	28,594,478		28,594,478
	増 減 の 部	4224 燃料費	103,224		103,224
		4225 消耗器具備品費	3,101,737		3,101,737
		4226 賃借料	1,821,983		1,821,983
		4227 保険料	480,799		480,799
		4231 車輛費	4,163,048		4,163,048
		4233 雑費	109,080		109,080
		0017 事務費	107,481,905		107,481,905
		4311 福利厚生費	3,362,656		3,362,656
		4313 旅費交通費	105,040		105,040
		4314 研修研究費	3,132,113		3,132,113
		4315 事務消耗品費	2,432,476		2,432,476
		4316 印刷製本費	140,616		140,616
		4317 水道光熱費	1,994,788		1,994,788
		4319 修繕費	4,332,453		4,332,453
		4321 通信運搬費	2,717,446		2,717,446
		4322 会議費	176,305		176,305
		4323 広報費	148,840		148,840
		4324 業務委託費	70,075,704		70,075,704
	用 の 部	4325 手数料	594,430		594,430
		4326 保険料	2,053,948		2,053,948
		4327 賃借料	3,561,743		3,561,743
		4328 土地・建物賃借料	5,720,400		5,720,400
		4329 租税公課	736,700		736,700
		4331 保守料	3,828,743		3,828,743
		4332 渉外費	762,370		762,370
		4333 諸会費	1,080,000		1,080,000

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		4335 雑費	525,134		525,134
		0025 利用者負担軽減額	1,092,192		1,092,192
		4441 利用者負担軽減額	1,092,192		1,092,192
		0026 減価償却費	55,222,095		55,222,095
		4451 減価償却費	55,222,095		55,222,095
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	16,618,063		16,618,063
		4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	16,618,063		16,618,063
		0028 徴収不能額	13,027		13,027
		4471 徴収不能額	13,027		13,027
		サービス活動費用計 (2)	790,985,662		790,985,662
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-26,115,294		-26,115,294
サービス活動外増減の部	収 益	0092 受取利息配当金収益	36,788		36,788
		5821 受取利息配当金収益	36,788		36,788
		0097 その他のサービス活動外収益	5,016,445		5,016,445
		5871 受入研修費収益	1,703,320		1,703,320
		5872 利用者等外給食収益	577,630		577,630
		5873 雑収益	2,735,495		2,735,495
		サービス活動外収益計 (4)	5,053,233		5,053,233
	費 用	0032 支払利息	1,172,000		1,172,000
		4813 その他の借入金利息支出	1,172,000		1,172,000
		0037 その他のサービス活動外費用	575,926		575,926
		4841 利用者等外給食費	575,926		575,926
		サービス活動外費用計 (5)	1,747,926		1,747,926
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,305,307		3,305,307
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-22,809,987		-22,809,987
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等寄附金収益	4,753,000		4,753,000
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	4,753,000		4,753,000
		特別収益計 (8)	4,753,000		4,753,000
	費 用	0039 基本金組入額	4,753,000		4,753,000
		4912 二号基本金組入額	4,753,000		4,753,000
		0051 その他の特別損失	28,479,045		28,479,045
		4982 会計基準移行に伴う過年度修正額	28,479,045		28,479,045
		特別費用計 (9)	33,232,045		33,232,045
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-28,479,045		-28,479,045
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-51,289,032		-51,289,032
		法人税、住民税及び事業税 (12)			
		法人税等調整額 (13)			
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			-51,289,032		-51,289,032
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	815,856,861	815,856,861	
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	764,567,829	815,856,861	-51,289,032
		基本金取崩額 (17)			
		その他の積立金取崩額 (18)	50,000,000		50,000,000
		6312 人件費積立金取崩額	26,000,000		26,000,000
		6315 施設設備整備積立金取崩額	24,000,000		24,000,000
		その他の積立金積立額 (19)			
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	814,567,829	815,856,861	-1,289,032

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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法人合計
収	0055 介護保険事業収益	652,089,821		652,089,821		652,089,821
	0056 施設介護料収益	122,313,290		122,313,290		122,313,290
	0057 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	139,504,680		139,504,680		139,504,680
	0058 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	11,079,771		11,079,771		11,079,771
	0059 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	158,815,746		158,815,746		158,815,746
	0060 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	18,997,034		18,997,034		18,997,034
	0061 居宅介護支援介護料収益	41,158,850		41,158,850		41,158,850
	0062 利用者等利用料収益	98,645,146		98,645,146		98,645,146
	0063 その他の事業収益	61,575,304		61,575,304		61,575,304
	0064 老人福祉事業収益	104,382,741	5,717,956	110,100,697		110,100,697
サ	0065 措置事業収益	100,069,038		100,069,038		100,069,038
	5221 管理費収益		3,533,366	3,533,366		3,533,366
	5222 その他の利用料収益	4,313,703	2,184,590	6,498,293		6,498,293
	0088 経常経費寄附金収益	2,679,850		2,679,850		2,679,850
	5541 経常経費寄附金収益	2,679,850		2,679,850		2,679,850
	サービス活動収益計 (1)	759,152,412	5,717,956	764,870,368		764,870,368
ビ	0015 人件費	550,917,273	397,686	551,314,959		551,314,959
	4111 役員報酬	1,458,682		1,458,682		1,458,682
	4112 職員給料	270,461,345		270,461,345		270,461,345
	4113 職員賞与	91,987,219		91,987,219		91,987,219
	4115 非常勤職員給与	103,476,927	397,686	103,874,613		103,874,613
	4117 退職給付費用	15,804,837		15,804,837		15,804,837
	4118 法定福利費	67,728,263		67,728,263		67,728,263
	0016 事業費	89,952,175	2,527,372	92,479,547		92,479,547
	4211 給食費	38,036,609	1,700,094	39,736,703		39,736,703
	4212 介護用品費	4,096,949	750	4,097,699		4,097,699
ス	4213 医薬品費	381,753	599	382,352		382,352
	4215 保健衛生費	4,716,968		4,716,968		4,716,968
	4216 医療費	1,620		1,620		1,620
	4218 教養娯楽費	2,629,807	1,000	2,630,807		2,630,807
	4222 本人支給金	2,539,049		2,539,049		2,539,049
	4223 水道光熱費	27,882,402	712,076	28,594,478		28,594,478
	4224 燃料費	87,110	16,114	103,224		103,224
	4225 消耗器具備品費	3,022,478	79,259	3,101,737		3,101,737
	4226 賃借料	1,821,983		1,821,983		1,821,983
	4227 保険料	463,319	17,480	480,799		480,799
動	4231 車輛費	4,163,048		4,163,048		4,163,048
	4233 雑費	109,080		109,080		109,080
	0017 事務費	106,253,979	1,227,926	107,481,905		107,481,905
	4311 福利厚生費	3,362,656		3,362,656		3,362,656
	4313 旅費交通費	105,040		105,040		105,040
	4314 研修研究費	3,132,113		3,132,113		3,132,113
	4315 事務消耗品費	2,432,476		2,432,476		2,432,476
	4316 印刷製本費	140,616		140,616		140,616
	4317 水道光熱費	1,994,788		1,994,788		1,994,788
	4319 修繕費	4,332,453		4,332,453		4,332,453
減	4321 通信運搬費	2,632,650	84,796	2,717,446		2,717,446
	4322 会議費	176,305		176,305		176,305
	4323 広報費	148,840		148,840		148,840
	4324 業務委託費	70,075,704		70,075,704		70,075,704
	4325 手数料	580,236	14,194	594,430		594,430
	4326 保険料	2,053,948		2,053,948		2,053,948
	4327 賃借料	3,561,743		3,561,743		3,561,743
	4328 土地・建物賃借料	4,640,400	1,080,000	5,720,400		5,720,400
	4329 租税公課	736,700		736,700		736,700
	4331 保守料	3,792,023	36,720	3,828,743		3,828,743
部	4332 渉外費	762,370		762,370		762,370
	4333 諸会費	1,068,000	12,000	1,080,000		1,080,000
	4335 雑費	524,918	216	525,134		525,134
	0025 利用者負担軽減額	1,092,192		1,092,192		1,092,192
	4441 利用者負担軽減額	1,092,192		1,092,192		1,092,192
	0026 減価償却費	54,528,338	693,757	55,222,095		55,222,095
	4451 減価償却費	54,528,338	693,757	55,222,095		55,222,095
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	16,618,063		16,618,063		16,618,063
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	16,618,063		16,618,063		16,618,063
	0028 徴収不能額	13,027		13,027		13,027
サ	4471 徴収不能額	13,027		13,027		13,027
	サービス活動費用計 (2)	786,138,921	4,846,741	790,985,662		790,985,662
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-26,986,509	871,215	-26,115,294		-26,115,294
サ ー ビ ス 活	0092 受取利息配当金収益	35,883	905	36,788		36,788
	5821 受取利息配当金収益	35,883	905	36,788		36,788
	0097 その他のサービス活動外収益	5,011,585	4,860	5,016,445		5,016,445
	5871 受入研修費収益	1,703,320		1,703,320		1,703,320
	5872 利用者等外給食収益	572,770	4,860	577,630		577,630
	5873 雑収益	2,735,495		2,735,495		2,735,495

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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	5,047,468	5,765	5,053,233	5,053,233
	費 用	0032 支払利息	1,172,000		1,172,000	1,172,000
		4813 その他の借入金利息支出	1,172,000		1,172,000	1,172,000
		0037 その他のサービス活動外費用	575,926		575,926	575,926
		4841 利用者等外給食費	575,926		575,926	575,926
		サービス活動外費用計 (5)	1,747,926		1,747,926	1,747,926
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,299,542	5,765	3,305,307	3,305,307
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-23,686,967	876,980	-22,809,987		-22,809,987
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等寄附金収益	4,753,000		4,753,000	4,753,000
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	4,753,000		4,753,000	4,753,000
		0104 事業区分間繰入金収益	800,000		800,000	-800,000
		5961 事業区分間繰入金収益	800,000		800,000	-800,000
		特別収益計 (8)	5,553,000		5,553,000	-800,000
	費 用	0039 基本金組入額	4,753,000		4,753,000	4,753,000
		4912 二号基本金組入額	4,753,000		4,753,000	4,753,000
		0045 事業区分間繰入金費用		800,000	800,000	-800,000
		4961 事業区分間繰入金費用		800,000	800,000	-800,000
		0051 その他の特別損失	28,479,045		28,479,045	28,479,045
		4982 会計基準移行に伴う過年度修正額	28,479,045		28,479,045	28,479,045
		特別費用計 (9)	33,232,045	800,000	34,032,045	-800,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-27,679,045	-800,000	-28,479,045	-28,479,045
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-51,366,012	76,980	-51,289,032	-51,289,032
		法人税、住民税及び事業税 (12)				
		法人税等調整額 (13)				
		当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-51,366,012	76,980	-51,289,032	-51,289,032
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (15)	800,414,555	15,442,306	815,856,861	815,856,861
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	749,048,543	15,519,286	764,567,829	764,567,829
		基本金取崩額 (17)				
		その他の積立金取崩額 (18)	50,000,000		50,000,000	50,000,000
		6312 人件費積立金取崩額	26,000,000		26,000,000	26,000,000
		6315 施設設備整備積立金取崩額	24,000,000		24,000,000	24,000,000
		その他の積立金積立額 (19)				
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		799,048,543	15,519,286	814,567,829		814,567,829