

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

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	912,005,056	922,214,285	-10,209,229
	施設介護料収益	450,686,556	442,386,447	8,300,109
	介護報酬収益	403,968,699	399,119,392	4,849,307
	介護報酬収益(有度の里)	149,551,104	149,305,840	245,264
	介護報酬収益(雅笑)	189,103,736	186,145,631	2,958,105
	介護報酬収益(恵和)	65,313,859	63,667,921	1,645,938
	利用者負担金収益(公費)	1,071,423		1,071,423
	利用者収益(公費)有度の里	1,037,000		1,037,000
	利用者収益(公費)雅笑	34,423		34,423
	利用者収益(公費)恵和			
	利用者負担金収益(一般)	45,646,434	43,267,055	2,379,379
	利用者収益(一般)有度の里	15,568,214	15,542,921	25,293
	利用者収益(一般)雅笑	22,820,872	20,721,649	2,099,223
	利用者収益(一般)恵和	7,257,348	7,002,485	254,863
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	181,173,415	195,167,364	-13,993,949
	介護報酬収益	173,295,172	187,581,001	-14,285,829
	介護予防報酬収益	7,878,243	7,586,363	291,880
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,744,796	23,475,356	-1,730,560
	介護負担金収益(公費)	775,123		775,123
	介護負担金収益(一般)	20,079,962	22,625,071	-2,545,109
	介護予防負担金収益(公費)	37,223		37,223
	介護予防負担金収益(一般)	852,488	850,285	2,203
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,741,660	24,283,180	-1,541,520
	介護報酬収益	22,741,660	24,283,180	-1,541,520
	介護予防報酬収益			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,518,333	2,122,902	395,431
	介護負担金収益(公費)	384,978		384,978
	介護負担金収益(一般)	2,133,355	2,122,902	10,453
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	43,195,602	42,774,770	420,832
	居宅介護支援介護料収益	29,118,088	29,208,302	-90,214
	介護予防支援介護料収益	14,077,514	13,566,468	511,046
利用者等利用料収益	155,598,047	158,653,347	-3,055,300	
施設サービス利用料収益	10,458,973	10,300,717	158,256	
施設サービス収益(有度の里)	3,824,812	3,813,215	11,597	
施設サービス収益(雅笑)	4,988,907	4,719,808	269,099	
施設サービス収益(恵和)	1,645,254	1,767,694	-122,440	
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)	41,287,773	39,195,474	2,092,299	
食費(公費)有度の里	16,009,251	15,075,284	933,967	

食費（公費）雅笑	17,701,902	16,896,250	805,652
食費（公費）恵和	7,576,620	7,223,940	352,680
食費収益(一般)	39,190,221	42,804,086	-3,613,865
食費（一）有度の里	23,457,423	25,603,756	-2,146,333
食費（一）雅笑	11,607,018	12,707,910	-1,100,892
食費（一）恵和	4,125,780	4,492,420	-366,640
居住費収益(公費)	28,435,560	26,625,490	1,810,070
居住費（公）有度の里	3,380,580	2,962,650	417,930
居住費（公）雅笑	19,832,190	18,747,080	1,085,110
居住費（公）恵和	5,222,790	4,915,760	307,030
居住費収益(一般)	36,219,840	39,722,890	-3,503,050
居住費（一）有度の里	10,824,860	11,114,370	-289,510
居住費（一）雅笑	20,816,610	23,726,370	-2,909,760
居住費（一）恵和	4,578,370	4,882,150	-303,780
その他の利用料収益	5,680	4,690	990
その他利用料収益（有度の里）			
その他利用料収益（雅笑）	5,680	4,690	990
その他利用料収益（恵和）			
その他の事業収益	34,346,647	33,350,919	995,728
補助金事業収益	811,518	1,245,286	-433,768
市町村特別事業収益			
受託事業収益	32,578,184	31,974,433	603,751
その他の事業収益 （保険等査定減）	956,945	131,200	825,745
その他の収益			
その他の収益			
経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	912,005,056	922,264,285	-10,259,229
人件費	683,283,381	633,181,035	50,102,346
役員報酬			
職員給料	370,235,193	365,044,018	5,191,175
職員基本給	287,061,346	282,078,481	4,982,865
扶養手当	3,213,444	2,795,802	417,642
住居手当	7,412,716	7,221,145	191,571
通勤手当	6,411,594	6,417,758	-6,164
時間外手当	1,771,254	1,866,315	-95,061
深夜残業手当	17,285	30,598	-13,313
休日残業手当	1,042,169	1,185,286	-143,117
夜勤手当	9,396,250	9,561,500	-165,250
特殊業務手当	30,564,987	29,764,618	800,369
管理職手当	3,840,000	3,840,000	
役職手当	2,671,000	2,455,000	216,000
当直手当	919,830	912,500	7,330
その他手当	54,223	28,493	25,730
調整手当	2,774,870	2,259,422	515,448
年末年始手当	726,000	948,000	-222,000
特別手当	10,724,000	12,067,600	-1,343,600

サービス活動増減の部

ヘルパー準夜勤手当	706,000	699,000	7,000
ヘルパー夜勤手当	912,500	912,500	
講師手当	15,725		15,725
職員賞与	75,414,722	77,779,690	-2,364,968
賞与引当金繰入	40,573,104		40,573,104
非常勤職員給与	110,678,323	92,166,526	18,511,797
準職員給与	92,479,583	84,195,886	8,283,697
準職員賞与	4,845,000	4,874,400	-29,400
準職員特別手当	3,273,740	3,096,240	177,500
嘱託医給与	10,080,000		10,080,000
派遣職員費	3,568,504	17,149,726	-13,581,222
退職給付費用	5,642,100	5,589,800	52,300
退職共済掛金	5,402,700	5,195,400	207,300
退職金	4,800	146,000	-141,200
退職給与引当金繰入額	234,600	248,400	-13,800
法定福利費	77,171,435	75,451,275	1,720,160
社会保険料	71,958,681	69,593,669	2,365,012
労働保険料	5,212,754	5,857,606	-644,852
事業費	101,245,806	99,826,414	1,419,392
給食費	37,116,898	38,425,553	-1,308,655
介護用品費	8,334,456	10,429,732	-2,095,276
医薬品費	2,300,743	2,654,389	-353,646
保健衛生費	4,580,722	4,291,062	289,660
利用者健康診断	2,206,722		2,206,722
利用者理美容	2,374,000		2,374,000
諸口		4,291,062	-4,291,062
医療費	1,971,674		1,971,674
被服費	1,319,880		1,319,880
利用者日用品			
寝具等リース代	1,319,880		1,319,880
諸口			
教養娯楽費	613,095	364,642	248,453
教養娯楽費	598,855	357,254	241,601
教養娯楽（喫茶）	14,240	7,388	6,852
日用品費	3,091,742	2,776,540	315,202
本人支給金			
水道光熱費	30,922,752	29,547,143	1,375,609
電気料	8,667,332	7,904,624	762,708
ガス料	12,341,120	11,978,269	362,851
水道料	9,914,300	9,664,250	250,050
燃料費			
消耗器具備品費	1,557,678	2,341,647	-783,969
消耗器具	1,346,646	2,203,319	-856,673
器具備品	211,032	138,328	72,704
保険料	1,478,130	935,350	542,780
賃借料	2,217,307		2,217,307
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費	70,000	88,000	-18,000
車輛費	5,670,729	5,401,200	269,529

費用

ガソリン代	3,846,340	5,401,200	-1,554,860
消耗修理	437,739		437,739
車検点検	1,386,650		1,386,650
その他の費用			
雑費		2,571,156	-2,571,156
事務費	85,704,849	63,507,936	22,196,913
福利厚生費	4,378,543	3,230,322	1,148,221
職員健康診断	3,264,825	3,179,022	85,803
保菌検査	53,718	51,300	2,418
職員福利厚生費	1,060,000		1,060,000
職員被服費	75,503	217,028	-141,525
旅費交通費	92,900	62,460	30,440
研修研究費	552,448	551,110	1,338
研修費	350,290	373,090	-22,800
旅費交通費	202,158	178,020	24,138
事務消耗品費	2,937,236	2,500,416	436,820
事務消耗品	2,446,223	2,412,975	33,248
器具備品	491,013	87,441	403,572
印刷製本費	810,837	704,391	106,446
水道光熱費			
電気料			
ガス料			
水道料			
燃料費			
修繕費	33,880,503	3,539,047	30,341,456
通信運搬費	3,011,798	2,885,198	126,600
会議費	271,040	258,865	12,175
広報費	4,421,282	10,315,204	-5,893,922
求人広告料	3,345,472	3,811,290	-465,818
人材紹介料	187,410	6,412,014	-6,224,604
事務費（パンフレット等）	888,400	91,900	796,500
業務委託費	10,198,384	10,863,122	-664,738
清掃委託費	1,572,177	1,473,475	98,702
産業廃棄委託費	2,255,965	2,255,295	670
医療廃棄委託費	21,602	45,000	-23,398
害虫駆除委託費	382,266	320,776	61,490
消耗品	71,960	161,700	-89,740
業務委託費（調査等）	287,280	1,008,300	-721,020
クリーニング代	6,534	3,840	2,694
介護予防計画委託費	4,759,100	4,372,008	387,092
広報委託費（HP）		60,228	-60,228
労務顧問委託費		451,500	-451,500
定期巡回委託費	841,500	711,000	130,500
手数料	1,246,414		1,246,414
振込手数料	549,900		549,900
委託等手数料	694,678		694,678
その他手数料	1,836		1,836
保険料	1,786,930	2,118,410	-331,480
自動車保険	1,179,480	1,565,670	-386,190
特殊火災保険	607,450	552,740	54,710

	賃借料	9,930,743	13,876,793	-3,946,050
	器具備品等	4,102,652	7,305,779	-3,203,127
	自動車	3,660,891	3,671,780	-10,889
	初度設備	2,167,200	2,899,234	-732,034
	土地・建物賃借料	6,053,712	5,205,270	848,442
	駐車場賃貸	3,722,187	2,873,745	848,442
	土地賃貸	2,331,525	2,331,525	
	租税公課	80,407	42,720	37,687
	保守料	5,090,306	5,489,867	-399,561
	渉外費			
	諸会費	506,000	490,000	16,000
	その他の費用			
	雑費	379,863	1,157,713	-777,850
	手数料		720,410	-720,410
	冠婚葬祭費	49,365	45,000	4,365
	雑費	330,498	392,303	-61,805
	利用者負担軽減額	3,762,061	3,813,539	-51,478
	利用者負担軽減額	3,762,061	3,813,539	-51,478
	減価償却費	63,764,628	63,935,441	-170,813
	減価償却費	63,764,628	63,935,441	-170,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,423,114	-29,585,438	162,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,423,114	-29,585,438	162,324
	国庫積立取崩（整備分）	-25,195,430	-25,357,754	162,324
	国庫積立取崩（償還分）	-4,227,684	-4,227,684	
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	908,337,611	834,678,927	73,658,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,667,445	87,585,358	-83,917,913
サービス活動	借入金利息補助金収益	575,100	639,000	-63,900
	借入金利息補助金収益	575,100	639,000	-63,900
	受取利息配当金収益	1,682,028	1,391,021	291,007
	受取利息配当金収益	1,682,028	1,391,021	291,007
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	43,184,094	6,025,416	37,158,678
	受入研修費収益	142,000	85,000	57,000
利用者等外給食収益	1,085,450	1,138,550	-53,100	
為替差益				
雑収益	41,956,644	4,801,866	37,154,778	
雑収益	41,956,644	4,801,866	37,154,778	

増減の部	雑収益 (喫茶代)			
	サービス活動外収益計(4)	45,441,222	8,055,437	37,385,785
	支払利息	10,503,814	10,997,749	-493,935
	支払利息	10,503,814	10,997,749	-493,935
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	1,084,400	1,138,550	-54,150
	利用者等外給食費 為替差損 雑損失	1,084,400	1,138,550	-54,150
	サービス活動外費用計(5)	11,588,214	12,136,299	-548,085
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,853,008	-4,080,862	37,933,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,520,453	83,504,496	-45,984,043	
収益	施設整備等補助金収益	15,098,500	7,987,500	7,111,000
	施設整備等補助金収益	7,111,000		7,111,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,987,500	7,987,500	
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	賞与引当金戻入益			
	退職給付引当金戻入益			
その他の特別収益				

特別増減の部	特別収益計(8)	15,098,500	7,987,500	7,111,000
	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	175,007	16,830	158,177
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	175,006	16,826	158,180
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫積立取崩(除)整備分			
	国庫積立取崩(除)償還分			
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,558,700	8,005,000	3,553,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,558,700	8,005,000	3,553,700
	国庫特別積立金(整備分)	3,571,200	17,500	3,553,700
	国庫特別積立金(償還分)	7,987,500	7,987,500	
	費用			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	11,733,707	8,021,830	3,711,877	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,364,793	-34,330	3,399,123	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,885,246	83,470,166	-42,584,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	705,499,205	622,029,039	83,470,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	746,384,451	705,499,205	40,885,246
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	746,384,451	705,499,205	40,885,246	