

あさがお拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収 益	【介護保険事業収益】	169,708,143	0	169,708,143
		居宅介護料収益	47,648,670	0	47,648,670
		(介護報酬収益)	42,818,355	0	42,818,355
		介護報酬収益	32,364,324	0	32,364,324
		介護予防報酬収益	10,454,031	0	10,454,031
		(利用者負担金収益)	4,830,315	0	4,830,315
		介護負担金収益(公費)	239,398	0	239,398
		介護負担金収益(一般)	3,410,678	0	3,410,678
		介護予防負担金収益(公費)	238,601	0	238,601
		介護予防負担金収益(一般)	941,638	0	941,638
		地域密着型介護料収益	85,742,720	0	85,742,720
		(介護報酬収益)	77,157,000	0	77,157,000
		介護報酬収益	75,903,408	0	75,903,408
		介護予防報酬収益	1,253,592	0	1,253,592
		(利用者負担金収益)	8,585,720	0	8,585,720
		介護負担金収益(公費)	484,466	0	484,466
		介護負担金収益(一般)	7,949,246	0	7,949,246
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)	152,008	0	152,008
		居宅介護支援介護料収益	7,275,470	0	7,275,470
		居宅介護支援介護料収益	7,275,470	0	7,275,470
		利用者等利用料収益	26,891,708	0	26,891,708
		居宅介護サービス利用料収益	2,000	0	2,000
		地域密着型介護サービス利用料収益	5,085,762	0	5,085,762
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)	13,683,050	0	13,683,050
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)	8,120,896	0	8,120,896
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	2,149,575	0	2,149,575
	受託事業収益	2,149,575	0	2,149,575	
(保険等査定減)					
【経常経費寄附金収益】	331,905	0	331,905		
【その他の収益】					
雑収益					
サービス活動収益計(1)		170,040,048	0	170,040,048	
費用	【人件費】	役員報酬	121,613,310	0	121,613,310
		職員給料	52,041,594	0	52,041,594
		職員賞与	10,560,600	0	10,560,600
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	43,932,041	0	43,932,041
		派遣職員費			
		退職給付費用	3,414,685	0	3,414,685
		法定福利費	11,664,390	0	11,664,390

サービス活動増減の部	費用	【事業費】	22,300,019	0	22,300,019
		給食費	7,208,204	0	7,208,204
		介護用品費	82,998	0	82,998
		医薬品費	947	0	947
		保健衛生費	117,806	0	117,806
		被服費			
		教養娯楽費	949,590	0	949,590
		日用品費	345,823	0	345,823
		水道光熱費	4,562,204	0	4,562,204
		燃料費	2,972,346	0	2,972,346
		消耗器具備品費	1,337,956	0	1,337,956
		保険料	188,688	0	188,688
		賃借料	3,168,865	0	3,168,865
		教育指導費	4,524	0	4,524
		車輛費	1,267,719	0	1,267,719
		修繕費	56,513	0	56,513
		雑費	35,836	0	35,836
		【事務費】	15,321,576	0	15,321,576
		福利厚生費	830,294	0	830,294
		職員被服費	185,953	0	185,953
		旅費交通費	1,197,106	0	1,197,106
		研修研究費	243,350	0	243,350
		事務消耗品費	1,634,337	0	1,634,337
		印刷製本費	968,560	0	968,560
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	874,100	0	874,100
		通信運搬費	712,391	0	712,391
		会議費	193,789	0	193,789
		広報費	232,980	0	232,980
		業務委託費	1,662,337	0	1,662,337
		手数料	74,651	0	74,651
		保険料	1,816,290	0	1,816,290
賃借料	1,388,720	0	1,388,720		
土地・建物賃借料	402,720	0	402,720		
租税公課	1,192,100	0	1,192,100		
保守料	998,568	0	998,568		
渉外費	112,762	0	112,762		
諸会費	101,300	0	101,300		
雑費	499,268	0	499,268		
【利用者負担軽減額】	651	0	651		
【減価償却費】	7,264,652	0	7,264,652		
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-319,500	0	-319,500		
【徴収不能額】					
【徴収不能引当金繰入】					
	サービス活動費用計(2)	166,180,708	0	166,180,708	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,859,340	0	3,859,340	

サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	16,537	0	16,537
		【その他のサービス活動外収益】	1,222,944	0	1,222,944
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	57,354	0	57,354
		雑収益	1,165,590	0	1,165,590
	サービス活動外収益計(4)	1,239,481	0	1,239,481	
費用	【支払利息】				
	【その他のサービス活動外費用】	162,402	0	162,402	
	利用者等外給食費	162,402	0	162,402	
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	162,402	0	162,402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,077,079	0	1,077,079		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,936,419	0	4,936,419	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益				
権利売却益					
その他の固定資産売却益					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
特別収益計(8)					
費用	【基本金組入額】				
	【固定資産売却損・処分損】	7,681	0	7,681	
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損	7,681	0	7,681	
	ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損					
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(除却等)】					
【国庫補助金等特別積立金積立額】					
【その他の特別損失】					
特別費用計(9)	7,681	0	7,681		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,681	0	-7,681		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,928,738	0	4,928,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,876,225	0	365,876,225	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,804,963	0	370,804,963	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	施設運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
修繕費積立金積立額					
施設運営積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,804,963	0	370,804,963		