

音和の園拠点区分 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	311,286,327	303,913,388	7,372,939
	施設介護料収益	163,157,728	165,877,649	△2,719,921
	介護報酬収益	147,236,616	149,686,963	△2,450,347
	利用者負担金収益(一般)	15,921,112	16,190,686	△269,574
	居宅介護料収益	62,549,638	81,054,103	△18,504,465
	(介護報酬収益)	55,814,406	72,985,177	△17,170,771
	介護報酬収益	52,821,069	70,185,475	△17,364,406
	介護予防報酬収益	2,993,337	2,799,702	193,635
	(利用者負担金収益)	6,735,232	8,068,926	△1,333,694
	介護負担金収益(公費)	564,926		564,926
	介護負担金収益(一般)	5,825,076	7,757,848	△1,932,772
	介護予防負担金収益(一般)	345,230	311,078	34,152
	地域密着型介護料収益	28,296,230		28,296,230
	(介護報酬収益)	25,532,424		25,532,424
	介護報酬収益	25,532,424		25,532,424
	(利用者負担金収益)	2,763,806		2,763,806
	介護負担金収益(一般)	2,763,806		2,763,806
	居宅介護支援介護料収益	9,838,450	9,013,050	825,400
	居宅介護支援介護料収益	9,504,090	8,528,450	975,640
	介護予防支援介護料収益	334,360	484,600	△150,240
	利用者等利用料収益	43,197,195	43,469,870	△272,675
	施設サービス利用料収益	15,785,200	16,514,250	△729,050
	食費収益(一般)	16,085,245	12,701,400	3,383,845
	居住費収益(一般)	5,968,950	5,957,440	11,510
	その他の利用料収益	5,357,800	8,296,780	△2,938,980
	その他の事業収益	4,247,086	4,498,716	△251,630
	補助金事業収益	60,000	461,001	△401,001
受託事業収益	4,187,086	4,037,715	149,371	
経常経費寄附金収益	66,000	152,800	△86,800	
サービス活動収益計(1)		311,352,327	304,066,188	7,286,139
費用	人件費	198,459,581	182,441,052	16,018,529
	職員給料	99,397,910	100,630,969	△1,233,059
	職員賞与	28,566,300	26,683,700	1,882,600
	賞与引当金繰入	9,583,400		9,583,400
	非常勤職員給与	33,951,934	31,330,075	2,621,859
	派遣職員費	1,225,989		1,225,989
	退職給付費用	2,405,860	2,690,974	△285,114
	法定福利費	23,328,188	21,105,334	2,222,854
	事業費	45,567,600	45,500,859	66,741
	給食費	20,503,133	19,669,553	833,580
	介護用品費	4,647,605	5,352,996	△705,391
	医薬品費	276,957	402,205	△125,248
	保健衛生費	215,071	71,400	143,671
	医療費	87,300		87,300
	教養娯楽費	221,313	292,973	△71,660
	日用品費	642,328	456,232	186,096
	水道光熱費	10,364,381	10,550,943	△186,562
	燃料費	3,059,669	3,114,260	△54,591
	消耗器具備品費	1,240,508	1,325,095	△84,587
	賃借料	2,184,391	1,669,031	515,360
	車輛費	2,124,794	2,474,530	△349,736
	雑費	150	121,641	△121,491
	事務費	43,145,343	42,791,031	354,312
	福利厚生費	1,037,410	928,638	108,772
	職員被服費	286,215		286,215
	旅費交通費	621,796	516,000	105,796

音和の園拠点区分 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	研修研究費	174,010	40,700	133,310	
	事務消耗品費	1,668,146	1,636,885	31,261	
	印刷製本費		419,312	△419,312	
	水道光熱費	2,861,298	2,898,514	△37,216	
	燃料費	1,078,633	773,740	304,893	
	修繕費	2,110,119	2,375,345	△265,226	
	通信運搬費	674,711	1,030,410	△355,699	
	会議費	71,882	145,672	△73,790	
	広報費	136,080	57,120	78,960	
	業務委託費	22,055,551	19,910,562	2,144,989	
	手数料	275,368	525,284	△249,916	
	保険料	1,572,430	1,335,140	237,290	
	賃借料	3,961,974	4,971,961	△1,009,987	
	土地・建物賃借料	509,000		509,000	
	租税公課	123,450	7,800	115,650	
	保守料	1,672,638	2,768,286	△1,095,648	
	渉外費	866,811	719,363	147,448	
	諸会費	365,700	356,500	9,200	
	雑費	1,022,121	1,373,799	△351,678	
	利用者負担軽減額	236,928	398,591	△161,663	
減価償却費	23,475,212	16,306,206	7,169,006		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,365,119	△6,892,015	△3,473,104		
	サービス活動費用計(2)	300,519,545	280,545,724	19,973,821	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,832,782	23,520,464	△12,687,682	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22,082	22,585	△503	
	その他のサービス活動外収益	754,421	849,400	△94,979	
	受入研修費収益	41,500		41,500	
	利用者等外給食収益	291,600		291,600	
	雑収益	421,321	849,400	△428,079	
		サービス活動外収益計(4)	776,503	871,985	△95,482
	支払利息	120,000	135,000	△15,000	
	その他のサービス活動外費用	296,900		296,900	
	利用者等外給食費	296,900		296,900	
		サービス活動外費用計(5)	416,900	135,000	281,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,603	736,985	△377,382	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,192,385	24,257,449	△13,065,064	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,978,190	14,490	1,963,700
		器具及び備品売却損・処分損	1,978,190	14,490	1,963,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△843,594	△2,329,308	1,485,714
	特別費用計(9)	1,134,596	△2,314,818	3,449,414	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,134,596	2,314,818	△3,449,414	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,057,789	26,572,267	△16,514,478	
	前期繰越活動増減差額(12)	331,799,648	319,295,178	12,504,470	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,857,437	345,867,445	△4,010,008	
	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)	11,000,000	15,000,000	△4,000,000	
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立金積立額	6,000,000	10,000,000	△4,000,000	

音和の園拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,857,437	330,867,445	△10,008