

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	介護保険事業収益	301,610,688	
	益	経常経費寄附金収益	100,000	
		サービス活動収益計(1)	301,710,688	
	費	人件費	194,627,034	
	用	事業費	51,604,779	
		事務費	27,879,930	
	減価償却費	44,429,953		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,909,720		
	サービス活動費用計(2)	309,631,976		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,921,288		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,292	
	益	その他のサービス活動外収益	1,394,070	
		サービス活動外収益計(4)	1,408,362	
	費	支払利息	6,687,441	
	用	その他のサービス活動外費用	1,847,057	
		サービス活動外費用計(5)	8,534,498	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,126,136		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,047,424		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	134,827	
	益	特別収益計(8)	134,827	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	134,827	
	用	その他の特別損失	1,824,202	
		特別費用計(9)	1,959,029	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,824,202		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,871,626		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 40,525,190	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 57,396,816	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 57,396,816	

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 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	301,610,688			
	施設介護料収益	179,424,125			
	介護報酬収益	163,588,070			
	利用者負担金収益(一般)	15,836,055			
	居宅介護料収益	69,404,218			
	(介護報酬収益)	61,851,021			
	介護報酬収益	60,594,486			
	介護予防報酬収益	1,256,535			
	(利用者負担金収益)	7,553,197			
	介護負担金収益(一般)	7,277,489			
	介護予防負担金収益(一般)	275,708			
	利用者等利用料収益	52,662,345			
	施設サービス利用料収益	588,345			
	居宅介護サービス利用料収益	157,260			
	食費収益(一般)	20,410,630			
	居住費収益(一般)	31,506,110			
	その他の事業収益	120,000			
	その他の事業収益	120,000			
	経常経費寄附金収益	100,000			
	サービス活動収益計(1)	301,710,688			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	194,627,034		
		役員報酬	1,800,000		
		職員給料	101,678,407		
		職員賞与	11,896,832		
		賞与引当金繰入	6,594,332		
		非常勤職員給与	43,075,818		
		退職給付費用	6,376,358		
		法定福利費	23,205,287		
		事業費	51,604,779		
		給食費	16,733,374		
		介護用品費	7,738,521		
		保健衛生費	415,085		
		教養娯楽費	362,371		
		水道光熱費	17,876,106		
		燃料費	1,050,408		
	消耗器具備品費	1,826,961			
	保険料	749,260			
	賃借料	2,345,525			
	修繕費	1,153,075			
	手数料	1,018,434			
	雑費	335,659			
	事務費	27,879,930			
	福利厚生費	2,345,922			
	職員被服費	151,195			
	旅費交通費	415,560			
	研修研究費	224,754			
	事務消耗品費	64,044			
	水道光熱費	1,986,236			
	通信運搬費	1,136,208			
	会議費	275,989			
	業務委託費	17,190,206			
	検査委託費	1,123,115			
	給食委託費	14,559,604			
	清掃委託費	1,405,103			
	その他の委託費	102,384			
	手数料	2,303,640			
	保守料	505,440			
	渉外費	61,754			
	諸会費	47,000			
	雑費	1,171,982			
	雑費	1,171,982			
	減価償却費	44,429,953			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,909,720			
	サービス活動費用計(2)	309,631,976			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,921,288			
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	14,292		
		その他のサービス活動外収益	1,394,070		
		利用者等外給食収益	859,880		
		雑収益	534,190		
		雑収益	534,190		

活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)	1,408,362		
	費用	支払利息	6,687,441		
		その他のサービス活動外費用	1,847,057		
		利用者等外給食費	1,021,710		
		雑損失	825,347		
		雑損失	825,347		
		サービス活動外費用計 (5)	8,534,498		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,126,136		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 15,047,424		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	134,827		
		施設整備等補助金収益	134,827		
		特別収益計 (8)	134,827		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	134,827		
		その他の特別損失	1,824,202		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	1,824,202		
		特別費用計 (9)	1,959,029		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,824,202		
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 16,871,626		
		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 40,525,190		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 57,396,816		
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 57,396,816	