

事業活動収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	224,224,581	236,302,006	-12,077,425
	介護保険収入	224,224,581	236,302,006	-12,077,425
	利用料収入	39,778,940	33,916,124	5,862,816
	利用料収入	39,778,940	33,916,124	5,862,816
	経常経費補助金収入	7,625,000	7,625,000	
	経常経費補助金収入	7,625,000	7,625,000	
	寄附金収入	590,000	279,000	311,000
	寄附金収入	590,000	279,000	311,000
	雑収入	2,357,430	2,131,605	225,825
	雑収入	2,357,430	2,131,605	225,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,959,530	4,959,530	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,959,530	4,959,530	
	事業活動収入計(1)	279,535,481	285,213,265	-5,677,784
事業活動収支の部 支出	人件費支出	160,048,545	153,325,185	6,723,360
	役員報酬	2,250,000	2,350,000	-100,000
	職員俸給	74,805,205	60,344,450	14,460,755
	職員諸手当	33,118,139	38,404,619	-5,286,480
	非常勤職員給与	29,204,474	30,710,098	-1,505,624
	退職共済掛金	2,036,300	1,607,000	429,300
	法定福利費	18,634,427	19,909,018	-1,274,591
	事務費支出	54,091,850	50,385,862	3,705,988
	福利厚生費	1,305,872	2,052,069	-746,197
	旅費交通費	46,490	74,560	-28,070
	研修費	96,579	139,698	-43,119
	消耗品費	810,419	955,976	-145,557
	器具什器費	262,500	1,283,521	-1,021,021
	印刷製本費	342,816		342,816
	修繕費	12,158,135	9,883,169	2,274,966
	通信運搬費	1,406,030	1,454,321	-48,291
	会議費	263,491	494,516	-231,025
	広報費	912,992	398,160	514,832
	業務委託費	27,662,079	25,281,483	2,380,596
	手数料	1,993,035	1,330,498	662,537
損害保険料	1,728,096	1,323,300	404,796	
賃借料	3,803,659	4,201,306	-397,647	
租税公課	11,650	165,926	-154,276	
雑費	1,288,007	1,347,359	-59,352	

		事業費支出	46,357,311	46,447,976	-90,665
		給食費	20,559,575	20,257,521	302,054
		保健衛生費	1,268,761	1,572,853	-304,092
		被服費	94,221	236,888	-142,667
		教養娯楽費	831,731	1,607,091	-775,360
		日用品費	.	1,690	-1,690
		水道光熱費	9,139,105	7,892,390	1,246,715
		燃料費	4,865,991	5,368,871	-502,880
		消耗品費	3,942,039	5,041,333	-1,099,294
		器具什器費	919,502	171,785	747,717
		賃借料	4,628,868	4,297,554	331,314
		雑費	107,518		107,518
		減価償却費	26,754,019	27,922,759	-1,168,740
		減価償却費	26,754,019	27,922,759	-1,168,740
		事業活動支出計(2)	287,251,725	278,081,782	9,169,943
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-7,716,244	7,131,483	-14,847,727
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	220,552	97,880	122,672
		受取利息配当金	220,552	97,880	122,672
		経理区分間繰入金収入	8,560,633		8,560,633
		経理区分間繰入金収入	8,560,633		8,560,633
		事業活動外収入計(4)	8,781,185	97,880	8,683,305
	支出	借入金利息支出	81,944	117,055	-35,111
		借入金利息支出	81,944	117,055	-35,111
		経理区分間繰入金支出	8,560,633		8,560,633
		経理区分間繰入金支出	8,560,633		8,560,633
		事業活動外支出計(5)	8,642,577	117,055	8,525,522
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	138,608	-19,175	157,783
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	-7,577,636	7,112,308	-14,689,944
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	4,212,000		4,212,000
		設備整備補助金収入	4,212,000		4,212,000
		特別収入計(8)	4,212,000		4,212,000
	支出				
		特別支出計(9)			
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	4,212,000		4,212,000
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	-3,365,636	7,112,308	-10,477,944
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	212,897,798	205,785,490	7,112,308
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	209,532,162	212,897,798	-3,365,636
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
			次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	209,532,162	212,897,798

事業活動収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部 徳成会	施設 特別養護老人ホーム 悠楽園	短期入所 悠楽園 ショートステイ	通所介護 悠楽園 デイサービス	生活支援ハウス 悠楽園生活支援	居宅介護支援 悠楽園居宅介護支援
収入	介護保険収入	224,224,581		162,030,944	35,272,898	21,715,721		5,205,018
	介護保険収入	224,224,581		162,030,944	35,272,898	21,715,721		5,205,018
	施設介護料介護報酬収入	149,459,155		149,450,407				8,748
	施設介護料利用者負担金収入	12,580,537		12,580,537				
	居宅介護料介護報酬収入	51,181,214			31,675,803	19,505,411		
	居宅介護料利用者負担金収入	5,807,405			3,597,095	2,210,310		
	居宅介護支援介護料収入	5,196,270						5,196,270
	利用料収入	39,778,940		25,404,537	7,240,017	3,220,679	3,913,707	
	利用料収入	39,778,940		25,404,537	7,240,017	3,220,679	3,913,707	
	経常経費補助金収入	7,625,000	150,000				7,475,000	
	経常経費補助金収入	7,625,000	150,000				7,475,000	
	寄附金収入	590,000	590,000					
	寄附金収入	590,000	590,000					
	雑収入	2,357,430	1,520,046	837,384				
	雑収入	2,357,430	1,520,046	837,384				
	職員給食費	726,700		726,700				
	配食サービス	88,541	88,541					
	その他雑収入	1,542,189	1,431,505	110,684				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,959,530		400,500				4,559,030
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,959,530		400,500				4,559,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	4,959,530		400,500				4,559,030	
事業活動収入計(1)	279,535,481	2,260,046	188,673,365	42,512,915	24,936,400	15,947,737	5,205,018	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	160,048,545	2,250,000	102,376,987	28,824,258	14,292,057	4,865,250	7,439,993
	役員報酬	2,250,000	2,250,000					
	職員俸給	74,805,205		49,694,126	13,430,845	5,374,559	2,229,600	4,076,075
	職員諸手当	33,118,139		21,518,551	5,815,825	2,681,681	1,087,826	2,014,256
	非常勤職員給与	29,204,474		18,910,598	5,110,972	4,551,980	630,924	
	退職共済掛金	2,036,300		1,172,270	316,830	288,000	96,000	163,200
	法定福利費	18,634,427		11,081,442	4,149,786	1,395,837	820,900	1,186,462
	事務費支出	54,091,850	706,878	38,248,704	4,782,116	5,922,448	4,431,704	
	福利厚生費	1,305,872		998,608	307,264			
	旅費交通費	46,490		46,490				
	研修費	96,579		96,579				
	消耗品費	810,419		809,663		756		
	器具什器費	262,500		200,736	61,764			
	印刷製本費	342,816		174,816			168,000	
	修繕費	12,158,135		7,343,703			596,168	4,218,264
	通信運搬費	1,406,030	2,423	1,069,067	328,943	5,597		
	会議費	263,491	248,600	14,891				
	広報費	912,992		912,992				
	業務委託費	27,662,079		19,543,826	3,002,022	5,116,231		
	委託費	27,662,079		19,543,826	3,002,022	5,116,231		
	手数料	1,993,035	855	1,784,944			6,696	200,540
	損害保険料	1,728,096		1,728,096				
	賃借料	3,803,659		2,721,536	1,082,123			
	租税公課	11,650		11,650				
	雑費	1,288,007	455,000	791,107			29,000	12,900
	事業費支出	46,357,311		32,491,450	7,290,379	3,530,563	3,001,412	43,507
	給食費	20,559,575		13,735,213	3,691,496	1,750,244	1,382,622	
	保健衛生費	1,268,761		970,229	298,532			
	保健衛生費	1,268,761		970,229	298,532			
	被服費	94,221		94,221				
	教養娯楽費	831,731		527,140	162,196	142,395		
	水道光熱費	9,139,105		6,581,388	687,807	713,667	1,156,243	
	燃料費	4,865,991		2,700,282	745,586	914,069	462,547	43,507
燃料費	4,865,991		2,700,282	745,586	914,069	462,547	43,507	
消耗品費	3,942,039		3,065,741	876,298				

		介護用品費	3,942,039		3,065,741	876,298				
		器具什器費	919,502		909,314		10,188			
		賃借料	4,628,868		3,800,404	828,464				
		雑費	107,518		107,518					
		減価償却費	26,754,019	18,308	19,563,606	600,000	116,145	6,455,960		
		減価償却費	26,754,019	18,308	19,563,606	600,000	116,145	6,455,960		
		事業活動支出計(2)	287,251,725	2,975,186	192,680,747	41,496,753	23,861,213	18,754,326	7,483,500	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,716,244	-715,140	-4,007,382	1,016,162	1,075,187	-2,806,589	-2,278,482	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	220,552	1,635	3,017	215,900				
		受取利息配当金	220,552	1,635	3,017	215,900				
		経理区分間繰入金収入	8,560,633						8,560,633	
		経理区分間繰入金収入	8,560,633						8,560,633	
		他会計区分繰入金収入	8,560,633						8,560,633	
		事業活動外収入計(4)	8,781,185	1,635	3,017	215,900			8,560,633	
	支出	借入金利息支出	81,944					40,972	40,972	
		借入金利息支出	81,944					40,972	40,972	
		経理区分間繰入金支出	8,560,633		8,560,633					
		経理区分間繰入金支出	8,560,633		8,560,633					
		他会計区分繰入金支出	8,560,633		8,560,633					
		事業活動外支出計(5)	8,642,577		8,560,633			40,972	40,972	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	138,608	1,635	-8,557,616	215,900	-40,972	-40,972	8,560,633
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	-7,577,636	-713,505	-12,564,998	1,232,062	1,034,215	-2,847,561	6,282,151
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	4,212,000						4,212,000	
		設備整備補助金収入	4,212,000						4,212,000	
		特別収入計(8)	4,212,000						4,212,000	
	支出	特別支出計(9)								
特別収支差額(10)=(8)-(9)		4,212,000							4,212,000	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,365,636	-713,505	-12,564,998	1,232,062	1,034,215	1,364,439	6,282,151	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	212,897,798	26,736,812	-16,152,313	138,314,370	97,463,754	-25,286,114	-8,178,711	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	209,532,162	26,023,307	-28,717,311	139,546,432	98,497,969	-23,921,675	-1,896,560	
		基本金取崩額(14)								
		基本金組入額(15)								
		その他の積立金取崩額(16)								
		その他の積立金積立額(17)								
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	209,532,162	26,023,307	-28,717,311	139,546,432	98,497,969	-23,921,675	-1,896,560	