

## 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	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	338,087,311	303,456,935	34,630,376
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,344,394	46,841,916	7,502,478
	5121 介護報酬収益	49,580,975	43,661,382	5,919,593
	5122 介護予防報酬収益	4,763,419	3,180,534	1,582,885
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,956,511	5,346,094	2,610,417
	5131 介護負担金収益(公費)	1,489,227	501,807	987,420
	5132 介護負担金収益(一般)	5,978,907	4,844,287	1,134,620
	5134 介護予防負担金収益(一般)	488,377	0	488,377
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	176,794,626	169,006,764	7,787,862
	5141 介護報酬収益	176,794,626	169,006,764	7,787,862
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	19,007,353	18,810,573	196,780
	5151 介護負担金収益(公費)	644,750	796,775	-152,025
	5152 介護負担金収益(一般)	18,362,603	18,013,798	348,805
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,748,325	1,667,148	7,081,177
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,268,675	1,607,928	6,660,747
	5162 介護予防支援介護料収益	479,650	59,220	420,430
	0063 利用者等利用料収益	68,101,602	59,362,258	8,739,344
	5174 食費収益(公費)	958,270	1,087,450	-129,180
	5175 食費収益(一般)	20,382,231	17,141,320	3,240,911
	5176 居住費収益(公費)	1,243,638	1,675,200	-431,562
5177 居住費収益(一般)	29,133,615	25,596,648	3,536,967	
5178 その他の利用料収益	16,383,848	13,861,640	2,522,208	
0064 その他の事業収益	3,134,500	2,422,182	712,318	
5181 補助金事業収益	2,317,000	2,404,000	-87,000	
5183 受託事業収益	679,400	0	679,400	
5184 その他の事業収益	138,100	18,182	119,918	
0072 保育事業収益	22,370,843	0	22,370,843	
0073 その他の事業収益	22,370,843	0	22,370,843	
5321 補助金事業収益	22,235,914	0	22,235,914	
0001 小規模保育運営費等	14,780,625	0	14,780,625	
0002 小規模保育利用者	3,003,779	0	3,003,779	
0003 一時預かり保育料	432,560	0	432,560	
0004 一時預かり補助	346,500	0	346,500	
0005 定期保育補助	2,610,000	0	2,610,000	
0006 定期保育利用者	1,062,450	0	1,062,450	
5323 その他の事業収益	134,929	0	134,929	
0089 経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000	
5541 経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000	
サービス活動収益計(1)		360,658,154	303,556,935	57,101,219
ス	0015 人件費	275,558,769	211,809,716	63,749,053
	4111 役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
	4112 職員給料	163,624,017	126,902,369	36,721,648
	4113 職員賞与	17,977,907	14,474,168	3,503,739
	4115 非常勤職員給与	46,074,916	33,851,323	12,223,593
	4116 派遣職員費	8,952,499	3,913,716	5,038,783
	4117 退職給付費用	1,987,000	1,623,850	363,150
	4118 法定福利費	30,942,430	25,044,290	5,898,140
	0016 事業費	59,961,365	46,804,601	13,156,764
	4211 給食費	29,143,558	24,649,576	4,493,982
	4212 介護用品費	546,491	610,475	-63,984
	4213 医薬品費	51,746	65,814	-14,068
	4215 保健衛生費	1,053,215	309,971	743,244
	4218 教養娯楽費	2,566,178	2,764,747	-198,569
	4219 日用品費	1,539,896	1,221,108	318,788
	4221 保育材料費	435,387	0	435,387
	4223 水道光熱費	11,195,351	7,646,424	3,548,927
0001 電気	6,035,469	3,592,131	2,443,338	
0002 ガス	2,169,769	1,451,276	718,493	
0003 水道	2,990,113	2,603,017	387,096	
費				

## 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	前年度決算	増減	
増 減 の 部	4225 消耗器具備品費	4,407,769	2,230,529	2,177,240	
	4226 保険料	1,207,177	1,216,452	-9,275	
	4227 賃借料	4,266,942	4,148,232	118,710	
	4228 教育指導費	5,966	0	5,966	
	4232 車輛費	2,577,185	1,492,967	1,084,218	
	4234 雑費	964,504	448,306	516,198	
	0001 あゆみ通信運搬費	106,941	0	106,941	
	0002 あゆみ印刷製本費	36,029	0	36,029	
	9999 諸口	821,534	448,306	373,228	
	0017 事務費	37,716,117	23,793,044	13,923,073	
	4311 福利厚生費	1,028,358	1,012,540	15,818	
	4312 職員被服費	105,160	197,521	-92,361	
	4313 旅費交通費	767,410	496,400	271,010	
	4314 研修研究費	1,020,872	892,169	128,703	
	4315 事務消耗品費	1,824,558	802,865	1,021,693	
	4120 消耗品費	190,534	527,346	-336,812	
	4316 印刷製本費	1,486,763	1,118,797	367,966	
	4317 水道光熱費	588,662	1,589,801	-1,001,139	
	0001 電気	563,494	1,403,993	-840,499	
	0002 ガス	0	88,471	-88,471	
	0003 水道	25,168	97,337	-72,169	
	4319 修繕費	707,662	855,403	-147,741	
	4321 通信運搬費	2,930,201	2,263,938	666,263	
	4322 会議費	133,245	115,540	17,705	
	4323 広報費	1,553,369	721,084	832,285	
	4324 業務委託費	4,074,028	3,074,904	999,124	
	4325 手数料	219,716	236,432	-16,716	
	4326 保険料	61,940	140,231	-78,291	
	4327 賃借料	1,207,111	1,229,771	-22,660	
	4328 土地・建物賃借料	16,138,151	5,312,219	10,825,932	
	4329 租税公課	116,925	17,200	99,725	
	4331 保守料	2,152,617	2,191,379	-38,762	
4332 渉外費	474,543	342,736	131,807		
4333 諸会費	437,560	309,150	128,410		
4335 雑費	496,732	345,618	151,114		
0027 減価償却費	19,369,940	17,494,216	1,875,724		
4451 減価償却費	19,369,940	17,494,216	1,875,724		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,759,812	-4,657,519	-17,102,293		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,759,812	-4,657,519	-17,102,293		
	サービス活動費用計(2)	370,846,379	295,244,058	75,602,321	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,188,225	8,312,877	-18,501,102	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	406,427	414,104	-7,677	
	5811 借入金利息補助金収益	406,427	414,104	-7,677	
	0093 受取利息配当金収益	138,024	104,508	33,516	
	5821 受取利息配当金収益	138,024	104,508	33,516	
	0098 その他のサービス活動外収益	6,522,248	3,250,014	3,272,234	
	5871 受入研修費収益	112,000	309,000	-197,000	
	5872 利用者等外給食収益	2,605,310	2,002,550	602,760	
	5874 雑収益	3,804,938	938,464	2,866,474	
		サービス活動外収益計(4)	7,066,699	3,768,626	3,298,073
	0033 支払利息	907,333	520,142	387,191	
	4811 支払利息	907,333	520,142	387,191	
	0038 その他のサービス活動外費用	2,840,772	230,137	2,610,635	
	4841 利用者等外給食費	1,740	8,134	-6,394	
4843 雑損失	2,839,032	222,003	2,617,029		
	サービス活動外費用計(5)	3,748,105	750,279	2,997,826	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,318,594	3,018,347	300,247	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,869,631	11,331,224	-18,200,855	
	0100 施設整備等補助金収益	50,408,979	0	50,408,979	

## 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	前年度決算	増減	
特別増	収	5911 施設整備等補助金収益	50,408,979	0	50,408,979
		0105 事業区分間繰入金収益	169,358,464	2,901,532	166,456,932
		5961 事業区分間繰入金収益	169,358,464	2,901,532	166,456,932
		0106 拠点区分間繰入金収益	239,002,530	0	239,002,530
		5962 拠点区分間繰入金収益	239,002,530	0	239,002,530
		0107 サービス区分間繰入金収益	13,500	0	13,500
		5963 サービス区分間繰入金収益	13,500	0	13,500
		0111 その他の特別収益	13,283	2,159,080	-2,145,797
		5982 その他の特別収益	13,283	2,159,080	-2,145,797
		特別収益計(8)	458,796,756	5,060,612	453,736,144
減	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	50,408,979	0	50,408,979
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	50,408,979	0	50,408,979
		0046 事業区分間繰入金費用	169,358,464	2,936,080	166,422,384
		4961 事業区分間繰入金費用	169,358,464	2,936,080	166,422,384
		0047 拠点区分間繰入金費用	239,002,530	0	239,002,530
		4962 拠点区分間繰入金費用	239,002,530	0	239,002,530
		0048 サービス区分間繰入金費用	13,500	0	13,500
		4963 サービス区分間繰入金費用	13,500	0	13,500
		0052 その他の特別損失	0	2,159,080	-2,159,080
		4981 その他の特別損失	0	2,159,080	-2,159,080
	特別費用計(9)	458,783,473	5,095,160	453,688,313	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,283	-34,548	47,831	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,856,348	11,296,676	-18,153,024	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,655,844	39,359,168	11,296,676
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,799,496	50,655,844	-6,856,348
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,799,496	50,655,844	-6,856,348