

### 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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	693,548,611	704,109,059	-10,560,448
		0065 老人福祉事業収益	119,581,348	123,496,393	-3,915,045
		5531 その他の収益	873,145	422,000	451,145
		0089 経常経費寄附金収益	1,103,522	565,945	537,577
		0090 その他の収益	37,823,000	29,757,000	8,066,000
	サービス活動収益計(1)		852,929,626	858,350,397	-5,420,771
	費用	0015 人件費	427,799,104	435,481,706	-7,682,602
		0016 事業費	146,918,097	144,917,720	2,000,377
		0017 事務費	164,376,276	161,706,506	2,669,770
		0026 利用者負担軽減額	271,050	500,232	-229,182
0027 減価償却費		130,469,412	129,661,123	808,289	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-44,460,696	24,665,518	-69,126,214	
0031 その他の費用	328,480		328,480		
サービス活動費用計(2)		825,701,723	896,932,805	-71,231,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,227,903	-38,582,408	65,810,311	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	133,250	159,900	-26,650
		0093 受取利息配当金収益	50,085	40,974	9,111
		0098 その他のサービス活動外収益	3,069,906	2,601,136	468,770
		サービス活動外収益計(4)		3,253,241	2,802,010
	費用	0033 支払利息	5,484,797	6,006,587	-521,790
		0038 その他のサービス活動外費用	2,839,142	1,700,267	1,138,875
サービス活動外費用計(5)		8,323,939	7,706,854	617,085	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,070,698	-4,904,844	-165,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,157,205	-43,487,252	65,644,457	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,050,000	2,920,000	-870,000
		0104 固定資産売却益		199,999	-199,999
		特別収益計(8)		2,050,000	3,119,999
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	319,414	39,683	279,731
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-172,840		-172,840
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,974,355	2,916,392	-942,037
特別費用計(9)		2,120,929	2,956,075	-835,146	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-70,929	163,924	-234,853	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,086,276	-43,323,328	65,409,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		889,962,013	933,285,341	-43,323,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		912,048,289	889,962,013	22,086,276
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		912,048,289	889,962,013	22,086,276

本部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

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益	362,500	500,000	-137,500
		0064 その他の事業収益	362,500	500,000	-137,500
		5181 補助金事業収益	362,500	500,000	-137,500
		5531 その他の収益		26,000	-26,000
	益	0089 経常経費寄附金収益	1,087,800	273,885	813,915
		5541 経常経費寄附金収益	1,087,800	273,885	813,915
		0090 その他の収益	37,823,000	29,757,000	8,066,000
		5552 本部管理費受入収益	37,823,000	29,757,000	8,066,000
		サービス活動収益計(1)	39,273,300	30,556,885	8,716,415
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	21,232,472	16,986,008
		4111 役員報酬	405,951	446,201	-40,250
		4112 職員給料	11,185,969	8,018,400	3,167,569
		4113 職員賞与	2,571,737	1,624,750	946,987
		4114 賞与引当金繰入	993,375	1,338,750	-345,375
		4115 非常勤職員給与	3,437,792	3,457,669	-19,877
		4117 退職給付費用	97,500	26,400	71,100
		4118 法定福利費	2,540,148	2,073,838	466,310
		0017 事務費	15,578,102	13,741,950	1,836,152
		4311 福利厚生費	75,438	19,243	56,195
		4312 職員被服費	8,424	43,282	-34,858
		4313 旅費交通費	319,576	87,011	232,565
		4314 研修研究費	2,019,335	224,041	1,795,294
		4315 事務消耗品費	272,585	471,322	-198,737
		4316 印刷製本費	67,716	165,406	-97,690
		4317 水道光熱費	120,000	120,000	
		4321 通信運搬費	94,053	115,361	-21,308
		4322 会議費	218,937	163,272	55,665
		4323 広報費	2,376,480	3,650,340	-1,273,860
		4324 業務委託費	7,328,160	5,643,915	1,684,245
		4325 手数料	52,318	103,375	-51,057
		4326 保険料	9,767	25,669	-15,902
		4327 賃借料	1,512,540	1,512,540	
		4329 租税公課		200	-200
		4331 保守料	694,948	870,418	-175,470
		4332 渉外費	94,419	147,340	-52,921
		4333 諸会費	120,500	142,500	-22,000
		4335 雑費	192,906	236,715	-43,809
	0027 減価償却費	952,607	938,399	14,208	
	4451 減価償却費	952,607	938,399	14,208	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-709,240	-709,240		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-709,240	-709,240		
	サービス活動費用計(2)	37,053,941	30,957,117	6,096,824	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,219,359	-400,232	2,619,591	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	0092 借入金利息補助金収益	15,791	18,949	-3,158
		5811 借入金利息補助金収益	15,791	18,949	-3,158
	益	0093 受取利息配当金収益	21,090	18,635	2,455
		5821 受取利息配当金収益	21,090	18,635	2,455
		0098 その他のサービス活動外収益	86,450	471,450	-385,000
		5874 雑収益	86,450	471,450	-385,000
	サービス活動外収益計(4)	123,331	509,034	-385,703	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費	0033 支払利息	15,791	18,949	-3,158
		4811 支払利息	15,791	18,949	-3,158
	0038 その他のサービス活動外費用	364,229		364,229	

事業・拠点 [0010:本部拠点区分]

## 本部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

第2号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の部	用	4843 雑損失	364,229		364,229
		サービス活動外費用計(5)	380,020	18,949	361,071
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-256,689	490,085	-746,774
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,962,670	89,853	1,872,817
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	242,935	242,935	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	242,935	242,935	
		特別収益計(8)	242,935	242,935	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	242,935	314,631	-71,696
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	242,935	314,631	-71,696
		特別費用計(9)	242,935	314,631	-71,696
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-71,696	71,696
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,962,670	18,157	1,944,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		202,128,752	202,110,595	18,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		204,091,422	202,128,752	1,962,670
	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)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,091,422	202,128,752

### 養護老人ホーム和楽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

第2号の4様式  
(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	43,566,700	45,948,110	-2,381,410
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	36,094,662	38,227,635	-2,132,973
	5121 介護報酬収益	31,115,187	34,076,133	-2,960,946
	5122 介護予防報酬収益	4,979,475	4,151,502	827,973
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,010,518	4,247,515	-236,997
	5131 介護負担金収益(公費)	275,412	483,961	-208,549
	5132 介護負担金収益(一般)	3,181,831	3,302,276	-120,445
	5133 介護予防負担金収益(公費)	188,838	125,476	63,362
	5134 介護予防負担金収益(一般)	364,437	335,802	28,635
	0063 利用者等利用料収益	3,461,520	3,467,540	-6,020
	5175 食費収益(一般)	3,251,400	3,400,500	-149,100
	5178 その他の利用料収益	210,120	67,040	143,080
	0064 その他の事業収益		5,420	-5,420
	5184 その他の事業収益		5,420	-5,420
サ	0065 老人福祉事業収益	119,581,348	123,496,393	-3,915,045
	0066 措置事業収益	119,495,033	123,496,393	-4,001,360
	5211 事務費収益	87,097,836	91,240,432	-4,142,596
	5212 事業費収益	32,377,123	32,255,691	121,432
	5214 その他の事業収益	20,074	270	19,804
	0068 その他の事業収益	86,315		86,315
	5235 受託事業収益	73,517		73,517
	5232 その他の利用料収益	12,798		12,798
	5531 その他の収益	115,580	396,000	-280,420
	0089 経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
5541 経常経費寄附金収益		100,000	-100,000	
サービス活動収益計(1)		163,263,628	169,940,503	-6,676,875
ス	0015 人件費	77,480,754	80,844,131	-3,363,377
	4112 職員給料	31,310,620	28,469,052	2,841,568
	4113 職員賞与	5,866,236	5,467,614	398,622
	4114 賞与引当金繰入	2,215,976	2,813,930	-597,954
	4115 非常勤職員給与	28,219,966	34,409,982	-6,190,016
	4117 退職給付費用	757,200	737,400	19,800
	4118 法定福利費	9,110,756	8,946,153	164,603
	0016 事業費	40,969,680	41,163,934	-194,254
	4211 給食費	17,584,127	16,941,627	642,500
	4212 介護用品費	923,656	738,565	185,091
	4213 医薬品費	31,180	43,524	-12,344
	4215 保健衛生費	480,998	754,933	-273,935
	4217 被服費	306,288	316,414	-10,126
	4218 教養娯楽費	596,501	649,612	-53,111
	4219 日用品費	44,916	42,452	2,464
	4222 本人支給金	2,055,683	2,255,817	-200,134
	4223 水道光熱費	11,785,447	10,532,153	1,253,294
	4224 燃料費	1,132,375	1,855,182	-722,807
	4225 消耗器具備品費	3,398,915	3,750,989	-352,074
	4227 賃借料	518,742	465,191	53,551
4232 車輛費	1,997,607	2,697,159	-699,552	
4234 雑費	113,245	120,316	-7,071	
0017 事務費	31,720,878	45,821,696	-14,100,818	
減	4311 福利厚生費	548,389	539,898	8,491
	4312 職員被服費	229,725	245,134	-15,409
	4313 旅費交通費	66,570	70,906	-4,336
	4314 研修研究費	562,036	945,124	-383,088
	4315 事務消耗品費	725,241	1,432,192	-706,951
	4316 印刷製本費	63,126	187,068	-123,942
	4317 水道光熱費	603,421	532,107	71,314
	4318 燃料費	141,611	105,960	35,651

## 養護老人ホーム和楽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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
部	用	4319 修繕費	1,719,634	18,042,667	-16,323,033	
		4321 通信運搬費	376,338	342,016	34,322	
		4322 会議費	24,122	37,712	-13,590	
		4323 広報費	91,845	5,250	86,595	
		4324 業務委託費	15,109,882	12,721,182	2,388,700	
		4325 手数料	29,977	99,980	-70,003	
		4326 保険料	529,400	549,516	-20,116	
		4327 賃借料	786,152	818,112	-31,960	
		4329 租税公課	11,200	23,800	-12,600	
		4331 保守料	2,741,806	2,848,220	-106,414	
		4332 渉外費	48,288	160,879	-112,591	
		4333 諸会費	213,300	225,800	-12,500	
		4334 本部人件費	4,230,000	3,020,000	1,210,000	
		4336 本部管理費	2,710,000	2,440,000	270,000	
		4335 雑費	158,815	428,173	-269,358	
		0027 減価償却費	32,061,826	32,472,134	-410,308	
		4451 減価償却費	32,061,826	32,472,134	-410,308	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,731,508	-18,594,820	863,312			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,731,508	-18,594,820	863,312			
サービス活動費用計(2)		164,501,630	181,707,075	-17,205,445		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,238,002	-11,766,572	10,528,570		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	97,019	116,422	-19,403	
		5811 借入金利息補助金収益	97,019	116,422	-19,403	
		0093 受取利息配当金収益	20,911	17,203	3,708	
		5821 受取利息配当金収益	20,911	17,203	3,708	
		0098 その他のサービス活動外収益	680,343	515,085	165,258	
		5871 受入研修費収益	9,000	36,000	-27,000	
		5872 利用者等外給食収益	421,405	265,355	156,050	
		5874 雑収益	249,938	213,730	36,208	
		サービス活動外収益計(4)		798,273	648,710	149,563
		費用	0033 支払利息	411,659	464,182	-52,523
			4811 支払利息	411,659	464,182	-52,523
0038 その他のサービス活動外費用	537,041		370,580	166,461		
4841 利用者等外給食費	383,371		226,073	157,298		
4843 雑損失	153,670		144,507	9,163		
サービス活動外費用計(5)		948,700	834,762	113,938		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-150,427	-186,052	35,625		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,388,429	-11,952,624	10,564,195		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,492,595	1,492,595		
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,492,595	1,492,595		
		0104 固定資産売却益		199,999	-199,999	
		5951 車輛運搬具売却益		199,999	-199,999	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		120,562,838	-120,562,838	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		120,562,838	-120,562,838		
	特別収益計(8)		1,492,595	122,255,432	-120,762,837	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	39,682	-39,681	
		4931 建物売却損・処分損		2	-2	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	39,680	-39,679	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,416,950	1,416,950			
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,416,950	1,416,950			
特別費用計(9)		1,416,951	1,456,632	-39,681		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		75,644	120,798,800	-120,723,156		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,312,785	108,846,176	-110,158,961		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		504,439,399	395,593,223	108,846,176	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		503,126,614	504,439,399	-1,312,785	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					

事業・拠点 [0020:養護老人ホーム和楽園拠点区分]

## 養護老人ホーム和楽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

第2号の4様式

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	503,126,614	504,439,399	-1,312,785

### 特別養護老人ホーム誠和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

第2号の4様式

(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	371,751,767	381,750,670	-9,998,903
	0057 施設介護料収益	157,175,240	159,613,910	-2,438,670
	5111 介護報酬収益	141,457,716	143,652,519	-2,194,803
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,738,236	2,800,941	-62,705
	5113 利用者負担金収益(一般)	12,979,288	13,160,450	-181,162
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,288,693	17,574,678	714,015
	5121 介護報酬収益	18,208,188	17,449,479	758,709
	5122 介護予防報酬収益	80,505	125,199	-44,694
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,032,077	1,952,742	79,335
	5131 介護負担金収益(公費)	574,357	859,081	-284,724
5132 介護負担金収益(一般)	1,448,775	1,079,750	369,025	
5134 介護予防負担金収益(一般)	8,945	13,911	-4,966	
サ	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	78,058,890	86,371,830	-8,312,940
	5141 介護報酬収益	76,819,518	85,415,814	-8,596,296
	5142 介護予防報酬収益	1,239,372	956,016	283,356
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,673,210	9,596,870	-923,660
5151 介護負担金収益(公費)	793,360	295,072	498,288	
5152 介護負担金収益(一般)	7,742,142	9,195,574	-1,453,432	
5154 介護予防負担金収益(一般)	137,708	106,224	31,484	
	0062 居宅介護支援介護料収益	7,724,479	7,979,939	-255,460
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,983,100	7,363,000	-379,900
	5162 介護予防支援介護料収益	741,379	616,939	124,440
	0063 利用者等利用料収益	98,262,230	96,560,241	1,701,989
益	5171 施設サービス利用料収益	119,750	115,750	4,000
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	3,398,780	3,606,351	-207,571
	5174 食費収益(公費)	15,478,820	14,996,150	482,670
	5175 食費収益(一般)	21,688,300	21,184,910	503,390
	5176 居住費収益(公費)	17,639,590	17,242,660	396,930
	5177 居住費収益(一般)	39,260,980	39,015,290	245,690
	5178 その他の利用料収益	676,010	399,130	276,880
	0064 その他の事業収益	1,536,948	2,100,460	-563,512
ビ	5183 受託事業収益	1,507,920	1,515,900	-7,980
	5184 その他の事業収益	29,028	584,560	-555,532
	5531 その他の収益	92,384		92,384
ス	サービス活動収益計(1)	371,844,151	381,750,670	-9,906,519
活	0015 人件費	189,301,506	196,083,906	-6,782,400
	4112 職員給料	67,487,672	78,725,889	-11,238,217
	4113 職員賞与	10,106,525	10,532,269	-425,744
	4114 賞与引当金繰入	4,826,081	5,587,247	-761,166
	4115 非常勤職員給与	81,122,377	76,342,044	4,780,333
	4116 派遣職員費	5,032,988	1,894,003	3,138,985
	4117 退職給付費用	788,200	893,800	-105,600
	4118 法定福利費	19,937,663	22,108,654	-2,170,991
	0016 事業費	58,822,747	56,188,534	2,634,213
	動	4211 給食費	24,562,267	23,781,377
4212 介護用品費		3,576,453	3,021,942	554,511
4213 医薬品費		75,010	145,039	-70,029
4215 保健衛生費		1,308,332	1,031,601	276,731
4217 被服費		1,939,855	1,844,135	95,720
4218 教養娯楽費		644,699	397,906	246,793
4223 水道光熱費		18,580,209	18,710,905	-130,696
4224 燃料費		7,811		7,811
4225 消耗器具備品費		4,913,882	3,556,830	1,357,052
4227 賃借料		1,609,905	1,580,670	29,235
増	4232 車輛費	1,283,885	1,446,011	-162,126
	4234 雑費	320,439	672,118	-351,679
	0017 事務費	59,626,806	47,131,471	12,495,335

## 特別養護老人ホーム誠和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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部 用	4311 福利厚生費	1,253,115	1,412,254	-159,139	
	4312 職員被服費	491,426	487,329	4,097	
	4313 旅費交通費	191,521	208,324	-16,803	
	4314 研修研究費	700,427	1,313,815	-613,388	
	4315 事務消耗品費	1,221,883	1,491,719	-269,836	
	4316 印刷製本費	147,231	259,391	-112,160	
	4317 水道光熱費	199,185	199,522	-337	
	4318 燃料費	141,608	86,848	54,760	
	4319 修繕費	7,009,522	1,313,130	5,696,392	
	4321 通信運搬費	987,221	990,672	-3,451	
	4322 会議費	59,599	68,450	-8,851	
	4323 広報費	201,374	57,750	143,624	
	4324 業務委託費	21,062,798	17,514,971	3,547,827	
	4325 手数料	540,354	589,750	-49,396	
	4326 保険料	797,049	816,346	-19,297	
	4327 賃借料	1,802,310	1,544,522	257,788	
	4329 租税公課	19,600	25,800	-6,200	
	4331 保守料	3,701,332	3,604,613	96,719	
	4332 渉外費	144,551	101,316	43,235	
	4333 諸会費	216,500	230,162	-13,662	
	4334 本部人件費	11,421,000	8,154,000	3,267,000	
	4336 本部管理費	7,317,000	6,588,000	729,000	
	4335 雑費	200	72,787	-72,587	
	0027 減価償却費	59,296,435	58,984,820	311,615	
	4451 減価償却費	59,296,435	58,984,820	311,615	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,359,397	-8,208,237	-151,160	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,359,397	-8,208,237	-151,160		
0031 その他の費用	327,040		327,040		
4491 その他の費用	327,040		327,040		
サービス活動費用計(2)	359,015,137	350,180,494	8,834,643		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,829,014	31,570,176	-18,741,162		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	20,440	24,529	-4,089
		5811 借入金利息補助金収益	20,440	24,529	-4,089
		0093 受取利息配当金収益	5,085	2,137	2,948
		5821 受取利息配当金収益	5,085	2,137	2,948
		0098 その他のサービス活動外収益	1,594,417	413,697	1,180,720
		5871 受入研修費収益	126,800	192,000	-65,200
		5872 利用者等外給食収益	155,717	194,654	-38,937
		5874 雑収益	1,311,900	27,043	1,284,857
	サービス活動外収益計(4)	1,619,942	440,363	1,179,579	
	費 用	0033 支払利息	3,825,347	3,983,456	-158,109
		4811 支払利息	3,825,347	3,983,456	-158,109
		0038 その他のサービス活動外費用	1,346,980	1,023,536	323,444
		4841 利用者等外給食費	110,236	170,950	-60,714
4843 雑損失		1,236,744	852,586	384,158	
サービス活動外費用計(5)	5,172,327	5,006,992	165,335		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,552,385	-4,566,629	1,014,244		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,276,629	27,003,547	-17,726,918		
特 別 増 減	収 益	0100 施設整備等補助金収益	314,470	1,184,470	-870,000
		5911 施設整備等補助金収益		870,000	-870,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	314,470	314,470	
	特別収益計(8)	314,470	1,184,470	-870,000	
費	0042 固定資産売却損・処分損	172,841	1	172,840	
	4931 建物売却損・処分損		1	-1	
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	172,840		172,840	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-172,840		-172,840		



事業・拠点 [0030:特別養護老人ホーム誠和園拠点区分]

## 特別養護老人ホーム誠和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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-172,840		-172,840
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	314,470	1,184,811	-870,341
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	314,470	1,184,811	-870,341
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		120,562,838	-120,562,838
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		120,562,838	-120,562,838
	特別費用計(9)	314,471	121,747,650	-121,433,179
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-120,563,180	120,563,179
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,276,628	-93,559,633	102,836,261
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	86,548,158	180,107,791	-93,559,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,824,786	86,548,158	9,276,628
	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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,824,786	86,548,158

特別養護老人ホーム菜の華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

第2号の4様式

(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	277,867,644	275,910,279	1,957,365	
	0057 施設介護料収益	159,379,031	153,895,606	5,483,425	
	5111 介護報酬収益	143,780,749	138,983,213	4,797,536	
	5112 利用者負担金収益(公費)	6,152,409	5,384,837	767,572	
	5113 利用者負担金収益(一般)	9,445,873	9,527,556	-81,683	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,956,653	61,796,829	-2,840,176	
	5121 介護報酬収益	55,279,189	58,036,167	-2,756,978	
	5122 介護予防報酬収益	3,677,464	3,760,662	-83,198	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,550,305	6,866,771	-316,466	
	5131 介護負担金収益(公費)	1,758,519	1,789,375	-30,856	
5132 介護負担金収益(一般)	4,383,122	4,675,123	-292,001		
5133 介護予防負担金収益(公費)	137,393	157,878	-20,485		
5134 介護予防負担金収益(一般)	271,271	244,395	26,876		
サ	0062 居宅介護支援介護料収益	6,293,788	6,792,119	-498,331	
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,786,267	6,407,258	-620,991	
	5162 介護予防支援介護料収益	507,521	384,861	122,660	
	0063 利用者等利用料収益	45,417,344	44,021,741	1,395,603	
	5171 施設サービス利用料収益	243,470	237,315	6,155	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	22,580	360	22,220	
	5174 食費収益(公費)	12,683,373	12,329,470	353,903	
	5175 食費収益(一般)	18,672,090	18,620,285	51,805	
	5176 居住費収益(公費)	3,428,490	2,980,390	448,100	
	5177 居住費収益(一般)	9,171,530	9,094,450	77,080	
益	5178 その他の利用料収益	1,195,811	759,471	436,340	
	0064 その他の事業収益	1,270,523	2,537,213	-1,266,690	
	5181 補助金事業収益		1,471,580	-1,471,580	
	5182 市町村特別事業収益	875,023	862,558	12,465	
	5183 受託事業収益	395,500	203,075	192,425	
	5531 その他の収益	665,181		665,181	
	0089 経常経費寄附金収益	15,722	192,060	-176,338	
	5541 経常経費寄附金収益	15,722	192,060	-176,338	
	サービス活動収益計(1)		278,548,547	276,102,339	2,446,208
	ス	0015 人件費	139,784,372	141,567,661	-1,783,289
4112 職員給料		58,087,118	58,610,444	-523,326	
4113 職員賞与		8,633,015	6,331,549	2,301,466	
4114 賞与引当金繰入		5,394,378	4,335,136	1,059,242	
4115 非常勤職員給与		46,787,717	49,345,407	-2,557,690	
4116 派遣職員費		4,477,626	6,016,073	-1,538,447	
4117 退職給付費用		739,100	802,100	-63,000	
4118 法定福利費		15,665,418	16,126,952	-461,534	
0016 事業費		47,125,670	47,565,252	-439,582	
4211 給食費		20,645,640	19,890,334	755,306	
活	4212 介護用品費	3,918,820	4,219,017	-300,197	
	4213 医薬品費	409,577	326,492	83,085	
	4215 保健衛生費	369,985	472,742	-102,757	
	4217 被服費	1,297,663	1,247,400	50,263	
	4218 教養娯楽費	266,688	188,824	77,864	
	4223 水道光熱費	9,613,499	8,932,455	681,044	
	4224 燃料費	4,912,380	5,777,310	-864,930	
	4225 消耗器具備品費	2,555,344	2,866,799	-311,455	
	4227 賃借料	1,451,160	1,118,580	332,580	
	4232 車輛費	1,526,314	2,298,213	-771,899	
増	4234 雑費	158,600	227,086	-68,486	

## 特別養護老人ホーム菜の華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

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 用 部		0017 事務費	57,450,490	55,011,389	2,439,101
		4311 福利厚生費	758,314	785,692	-27,378
		4312 職員被服費	415,714	248,462	167,252
		4313 旅費交通費	285,765	179,875	105,890
		4314 研修研究費	406,573	1,161,729	-755,156
		4315 事務消耗品費	1,083,443	1,269,900	-186,457
		4316 印刷製本費	254,772	151,346	103,426
		4317 水道光熱費	105,703	98,532	7,171
		4319 修繕費	6,498,643	10,450,408	-3,951,765
		4321 通信運搬費	1,060,384	1,056,433	3,951
		4322 会議費	44,509	31,743	12,766
		4323 広報費	234,360	115,500	118,860
		4324 業務委託費	24,549,642	19,814,067	4,735,575
		4325 手数料	347,612	680,545	-332,933
		4326 保険料	595,337	607,924	-12,587
		4327 賃借料	2,065,116	1,842,774	222,342
		4328 土地・建物賃借料	780,000	780,000	
		4329 租税公課	45,300	42,900	2,400
		4331 保守料	5,197,346	5,366,986	-169,640
		4332 渉外費	122,873	326,252	-203,379
		4333 諸会費	433,750	437,050	-3,300
		4334 本部人件費	7,402,500	5,285,000	2,117,500
		4336 本部管理費	4,742,500	4,270,000	472,500
		4335 雑費	20,334	8,271	12,063
		0026 利用者負担軽減額	271,050	500,232	-229,182
		4441 利用者負担軽減額	271,050	500,232	-229,182
		0027 減価償却費	38,158,544	37,265,770	892,774
	4451 減価償却費	38,158,544	37,265,770	892,774	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,660,551	52,177,815	-69,838,366	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,660,551	52,177,815	-69,838,366	
	0031 その他の費用	1,440		1,440	
	4491 その他の費用	1,440		1,440	
		サービス活動費用計(2)	265,131,015	334,088,119	-68,957,104
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,417,532	-57,985,780	71,403,312
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	2,999	2,999	
		5821 受取利息配当金収益	2,999	2,999	
		0098 その他のサービス活動外収益	708,696	1,200,904	-492,208
		5871 受入研修費収益	114,000	295,000	-181,000
		5872 利用者等外給食収益	144,112	220,188	-76,076
		5874 雑収益	450,584	685,716	-235,132
		サービス活動外収益計(4)	711,695	1,203,903	-492,208
	費	0033 支払利息	1,232,000	1,540,000	-308,000
		4811 支払利息	1,232,000	1,540,000	-308,000
		0038 その他のサービス活動外費用	590,892	306,151	284,741
		4841 利用者等外給食費	141,883	206,649	-64,766
	4843 雑損失	449,009	99,502	349,507	
	サービス活動外費用計(5)	1,822,892	1,846,151	-23,259	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,111,197	-642,248	-468,949	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,306,335	-58,628,028	70,934,363	
特 別 増 減	収	特別収益計(8)			
	費	0042 固定資産売却損・処分損	146,572		146,572
		4933 器具及び備品売却損・処分損	20		20

事業・拠点 [0040:特別養護老人ホーム菜の華拠点区分]

## 特別養護老人ホーム菜の華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

第2号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の 部	用	4934 その他の固定資産売却損・処分損	146,552		146,552
		特別費用計(9)	146,572		146,572
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-146,572		-146,572
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,159,763	-58,628,028	70,787,791
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	96,845,704	155,473,732	-58,628,028
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,005,467	96,845,704	12,159,763
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,005,467	96,845,704	12,159,763