

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	1,062,880,734	1,030,564,866	32,315,868
		0065 老人福祉事業収益	228,420,940	228,025,285	395,655
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,423,056	9,484,159	-6,061,103
		0083 医療事業収益	25,560,480	36,171,764	-10,611,284
		0086 その他の事業収益	9,673,870	10,890,200	-1,216,330
		0088 その他の収益	2,858,730	40,551,108	-37,692,378
		0089 経常経費寄附金収益	944,800	8,090,000	-7,145,200
	サービス活動収益計(1)		1,333,762,610	1,363,777,382	-30,014,772
	費用	0015 人件費	809,386,564	784,715,430	24,671,134
		0016 事業費	207,969,564	212,830,247	-4,860,683
		0017 事務費	222,460,693	149,239,414	73,221,279
		0025 その他の費用	2,200,680		2,200,680
		0027 減価償却費	108,873,980	95,921,189	12,952,791
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-34,746,989		-34,746,989	
サービス活動費用計(2)		1,316,144,492	1,242,706,280	73,438,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,618,118	121,071,102	-103,452,984	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	148,800	198,400	-49,600
		0093 受取利息配当金収益	90,132	453,799	-363,667
		0098 その他のサービス活動外収益	2,053,833	1,259,359	794,474
		サービス活動外収益計(4)		2,292,765	1,911,558
	費用	0033 支払利息	6,259,795	4,296,518	1,963,277
		0038 その他のサービス活動外費用		1	-1
		サービス活動外費用計(5)		6,259,795	4,296,519
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,967,030	-2,384,961	-1,582,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,651,088	118,686,141	-105,035,053	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		128,744,555	-128,744,555
		0111 その他の特別収益		228,975	-228,975
		特別収益計(8)			128,973,530
	費用	0041 資産評価損		1,397,529	-1,397,529
		0042 固定資産売却損・処分損	12	92,438	-92,426
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		128,744,555	-128,744,555
0052 その他の特別損失	58,585,659		58,585,659		
特別費用計(9)		58,585,671	133,234,522	-74,648,851	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-58,585,671	-4,260,992	-54,324,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-44,934,583	114,425,149	-159,359,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,134,015,510	1,019,590,361	114,425,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,089,080,927	1,134,015,510	-44,934,583
	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)		1,089,080,927	1,134,015,510	-44,934,583

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

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	1,062,880,734				1,062,880,734	
		0065 老人福祉事業収益	227,814,756	606,184		228,420,940	228,420,940	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,423,056			3,423,056	3,423,056	
		0083 医療事業収益		25,560,480		25,560,480	25,560,480	
		0086 その他の事業収益	8,555,030		1,118,840	9,673,870	9,673,870	
		0088 その他の収益	2,858,730			2,858,730	2,858,730	
		0089 経常経費寄附金収益	944,800			944,800	944,800	
		サービス活動収益計(1)	1,306,477,106	26,166,664	1,118,840	1,333,762,610	1,333,762,610	
	費用	0015 人件費	799,781,346	7,584,381	2,020,837	809,386,564	809,386,564	
		0016 事業費	201,949,775	4,531,076	1,488,713	207,969,564	207,969,564	
		0017 事務費	220,013,301	2,372,135	75,257	222,460,693	222,460,693	
		0025 その他の費用	2,200,680			2,200,680	2,200,680	
		0027 減価償却費	108,207,634	144,656	521,690	108,873,980	108,873,980	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,746,989			-34,746,989	-34,746,989	
		サービス活動費用計(2)	1,297,405,747	14,632,248	4,106,497	1,316,144,492	1,316,144,492	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,071,359	11,534,416	-2,987,657	17,618,118	17,618,118		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	148,800			148,800	148,800	
		0093 受取利息配当金収益	84,476	5,096	560	90,132	90,132	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,053,833			2,053,833	2,053,833	
			サービス活動外収益計(4)	2,287,109	5,096	560	2,292,765	2,292,765
	費用	0033 支払利息	6,259,795			6,259,795	6,259,795	
			サービス活動外費用計(5)	6,259,795			6,259,795	6,259,795
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,972,686	5,096	560	-3,967,030	-3,967,030
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,098,673	11,539,512	-2,987,097	13,651,088	13,651,088		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益			880,830	-880,830		
		0108 事業区分間固定資産移管収益			23,968,113	-23,968,113		
			特別収益計(8)			24,848,943	-24,848,943	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	12			12		12
		0046 事業区分間繰入金費用	880,830			880,830	-880,830	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	23,968,113			23,968,113	-23,968,113	
		0052 その他の特別損失	58,483,284	102,375		58,585,659		58,585,659
	特別費用計(9)	83,332,239	102,375		83,434,614	-24,848,943	58,585,671	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-83,332,239	-102,375	24,848,943	-58,585,671		-58,585,671	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-78,233,566	11,437,137	21,861,846	-44,934,583		-44,934,583	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,110,690,536	23,324,974		1,134,015,510	1,134,015,510	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,032,456,970	34,762,111	21,861,846	1,089,080,927	1,089,080,927	
		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)	1,032,456,970	34,762,111	21,861,846	1,089,080,927	1,089,080,927	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 大日山荘	バイオレット	ロミオ	養護	ハルジオン	ヒメジオン	シオン	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	676,001,740	57,385,743		54,223,207	171,701,750	74,714,587	28,853,707	1,062,880,734	1,062,880,734	
		0065 老人福祉事業収益	88,500	48,451,657	52,779,951	124,494,648	2,000,000			227,814,756	227,814,756	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,304,614					118,442		3,423,056	3,423,056	
		0086 その他の事業収益	8,555,030							8,555,030	8,555,030	
		0088 その他の収益	2,478,704	62,000			240,026	78,000		2,858,730	2,858,730	
		0089 経常経費寄附金収益	944,800							944,800	944,800	
		サービス活動収益計(1)	691,373,388	105,899,400	52,779,951	178,717,855	173,941,776	74,911,029	28,853,707	1,306,477,106	1,306,477,106	
		費用	0015 人件費	441,471,308	53,461,967	25,175,692	91,013,023	112,770,752	56,465,261	19,423,343	799,781,346	799,781,346
		0016 事業費	117,733,848	13,534,270	13,691,224	27,715,010	19,379,678	6,590,034	3,305,711	201,949,775	201,949,775	
		0017 事務費	139,119,449	3,745,701	2,867,628	39,104,963	19,776,681	12,361,788	3,037,091	220,013,301	220,013,301	
		0025 その他の費用	1,820,654	62,000			240,026	78,000		2,200,680	2,200,680	
	0027 減価償却費	34,232,501	8,654,276	16,753,556	34,381,459	13,936,684	202,753	46,405	108,207,634	108,207,634		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,036,417	-3,992,837	-5,121,878	-15,097,357	-368,500	-130,000		-34,746,989	-34,746,989		
	サービス活動費用計(2)	724,341,343	75,465,377	53,366,222	177,117,098	165,735,321	75,567,836	25,812,550	1,297,405,747	1,297,405,747		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,967,955	30,434,023	-586,271	1,600,757	8,206,455	-656,807	3,041,157	9,071,359	9,071,359		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		148,800						148,800	148,800	
		0093 受取利息配当金収益	44,279	8,950	14,635	5,616	6,048	3,301	1,647	84,476	84,476	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,726,852	74,261	29,400	185,314	38,006			2,053,833	2,053,833	
		サービス活動外収益計(4)	1,771,131	232,011	44,035	190,930	44,054	3,301	1,647	2,287,109	2,287,109	
		費用	0033 支払利息	2,916,924	372,000		1,575,171	1,395,700			6,259,795	6,259,795
		サービス活動外費用計(5)	2,916,924	372,000		1,575,171	1,395,700			6,259,795	6,259,795	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,145,793	-139,989	44,035	-1,384,241	-1,351,646	3,301	1,647	-3,972,686	-3,972,686		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,113,748	30,294,034	-542,236	216,516	6,854,809	-653,506	3,042,804	5,098,673	5,098,673		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	88,721,294		10,000,000					98,721,294	-98,721,294	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	10,211,370							10,211,370	-10,211,370	
		特別収益計(8)	98,932,664		10,000,000					108,932,664	-108,932,664	
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	12						12		
		0046 事業区分間繰入金費用	880,830							880,830	880,830	
		0047 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	50,000,000	10,000,000		22,721,294		6,000,000	98,721,294	-98,721,294	
		0049 事業区分間固定資産移管費用			23,968,113					23,968,113	23,968,113	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用					10,211,370			10,211,370	-10,211,370	
		0052 その他の特別損失	29,176,323	21,706,993	7,166,638	-1,779,300	1,393,255	428,875	390,500	58,483,284	58,483,284	
		特別費用計(9)	40,057,165	71,706,993	41,134,751	-1,779,300	34,325,919	428,875	6,390,500	192,264,903	-108,932,664	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,875,499	-71,706,993	-31,134,751	1,779,300	-34,325,919	-428,875	-6,390,500	-83,332,239	-83,332,239		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,761,751	-41,412,959	-31,676,987	1,995,816	-27,471,110	-1,082,381	-3,347,696	-78,233,566	-78,233,566		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	376,811,902	68,510,028	294,968,547	159,121,118	174,216,457	24,721,577	12,340,907	1,110,690,536	1,110,690,536	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,573,653	27,097,069	263,291,560	161,116,934	146,745,347	23,639,196	8,993,211	1,032,456,970	1,032,456,970	
		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)	401,573,653	27,097,069	263,291,560	161,116,934	146,745,347	23,639,196	8,993,211	1,032,456,970	1,032,456,970	

特別養護老人ホーム 大日山荘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
収益	0056 介護保険事業収益	676,001,740	647,392,392	28,609,348
	0057 施設介護料収益	268,732,197	295,379,594	-26,647,397
	5111 介護報酬収益	241,739,563	270,347,255	-28,607,692
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,876,838		2,876,838
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,115,796	25,032,339	-916,543
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	224,472,939	210,530,036	13,942,903
	5121 介護報酬収益	207,910,771	210,530,036	-2,619,265
	5122 介護予防報酬収益	16,562,168		16,562,168
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,511,353	24,002,753	3,508,600
	5131 介護負担金収益(公費)	1,679,422		1,679,422
	5132 介護負担金収益(一般)	23,150,568	24,002,753	-852,185
	5133 介護予防負担金収益(公費)	307,596		307,596
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,373,767		2,373,767
	0062 居宅介護支援介護料収益	52,301,561	48,705,180	3,596,381
	5161 居宅介護支援介護料収益	29,098,124	26,634,114	2,464,010
	5162 介護予防支援介護料収益	23,203,437	22,071,066	1,132,371
	0063 利用者等利用料収益	73,308,237	45,344,852	27,963,385
	5171 施設サービス利用料収入(生活協力金)		34,534	-34,534
	5174 食費収益(公費)	25,817,090		25,817,090
	5175 食費収益(一般)	34,970,553	33,539,627	1,430,926
	5176 居住費収益(公費)	1,024,500		1,024,500
	5177 居住費収益(一般)	10,260,376	10,627,230	-366,854
	5178 その他の利用料収益	1,235,718	1,143,461	92,257
	0064 その他の事業収益	29,675,453	23,429,977	6,245,476
	5181 補助金事業収益	499,588	21,328,300	-20,828,712
	5183 受託事業収益	29,175,865	2,101,677	27,074,188
	0065 老人福祉事業収益	88,500	48,708	39,792
	0067 運営事業収益	88,500	48,708	39,792
	5223 補助金事業収益(自立)	88,500	48,708	39,792
	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,304,614	8,481,570	-5,176,956
	0076 自立支援給付費収益	3,260,634	3,263,719	-3,085
	5341 介護給付費収益	3,260,634	3,263,719	-3,085
	5352 利用者負担金収益	43,980		43,980
	0078 その他の事業収益		5,217,851	-5,217,851
	5372 受託事業収益		5,217,851	-5,217,851
	0086 その他の事業収益	8,555,030	9,227,050	-672,020
	5511 認可外保育所事業収益	8,129,630	5,023,650	3,105,980
	5513 初任者研修事業収益	425,400		425,400
	0087 その他の事業収益		4,203,400	-4,203,400
	5521 補助金事業収益		3,708,000	-3,708,000
	5522 受託事業収益		495,400	-495,400
	0088 その他の収益	2,478,704	15,157,180	-12,678,476
	5531 その他の収益	2,478,704	15,157,180	-12,678,476
0089 経常経費寄附金収益	944,800	7,050,000	-6,105,200	
5541 経常経費寄附金収益	944,800	7,050,000	-6,105,200	
サービス活動収益計(1)	691,373,388	687,356,900	4,016,488	
サービス活動増減の部	0015 人件費	441,471,308	422,161,728	19,309,580
	4111 役員報酬	6,520,000	4,800,000	1,720,000
	4112 職員給料	246,974,685	362,062,109	-115,087,424
	4113 職員賞与	60,300,000		60,300,000
	4115 非常勤職員給与	61,600,683		61,600,683
	4116 派遣職員費	3,632,394	-2,214,084	5,846,478
	4117 退職給付費用	7,508,850	6,463,011	1,045,839
	4118 法定福利費	54,934,696	51,050,692	3,884,004
	0016 事業費	117,733,848	99,908,061	17,825,787
	4211 給食費	38,640,733	35,926,115	2,714,618
	4212 介護用品費	6,823,441	10,166,951	-3,343,510
	4214 診療・療養等材料費	58,220		58,220
	4215 保健衛生費	1,885,651	2,644,444	-758,793
	4217 被服費	2,184,299		2,184,299
	4218 教養娯楽費	2,134,783	1,714,949	419,834
	4219 日用品費	3,655,736	2,350,250	1,305,486
	4223 水道光熱費	26,391,885	18,461,810	7,930,075
4224 燃料費	9,058,709	10,392,867	-1,334,158	
4225 消耗器具備品費	10,793,111	328,884	10,464,227	
4226 保険料	3,211,934	10,070	3,201,864	
4227 賃借料	7,187,851	17,846,721	-10,658,870	

費用	4234 雑費	5,707,495	65,000	5,642,495	
	0017 事務費	139,119,449	72,269,596	66,849,853	
	4311 福利厚生費	5,336,972	3,964,503	1,372,469	
	4313 旅費交通費	28,350	50,170	-21,820	
	4314 研修研究費	802,175	934,702	-132,527	
	4315 事務消耗品費	3,287,157	2,621,849	665,308	
	4316 印刷製本費	759,710	601,280	158,430	
	4319 修繕費	66,905,876	7,200,555	59,705,321	
	4321 通信運搬費	2,414,660	2,501,424	-86,764	
	4323 広報費	1,062,180	1,358,078	-295,898	
	4324 業務委託費	42,867,481	43,753,941	-886,460	
	4325 手数料	409,854	1,000,935	-591,081	
	4326 保険料		2,589,840	-2,589,840	
	4327 賃借料		129,504	-129,504	
	4328 土地・建物賃借料	10,284,748		10,284,748	
	4329 租税公課	554,900	1,039,065	-484,165	
	4331 保守料	3,691,517	3,528,970	162,547	
	4332 渉外費	94,349	513,000	-418,651	
	4333 諸会費	619,520	481,780	137,740	
	0025 その他の費用	1,820,654		1,820,654	
	4431 その他の費用	1,820,654		1,820,654	
	0027 減価償却費	34,232,501	18,930,807	15,301,694	
	4451 減価償却費	34,232,501	18,930,807	15,301,694	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,036,417		-10,036,417	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,036,417		-10,036,417	
	サービス活動費用計(2)	724,341,343	613,270,192	111,071,151	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,967,955	74,086,708	-107,054,663	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	44,279	274,212	-229,933
		5821 受取利息配当金収益	44,279	274,212	-229,933
		0098 その他のサービス活動外収益	1,726,852	1,159,531	567,321
		5874 雑収益	1,726,852	1,159,531	567,321
		サービス活動外収益計(4)	1,771,131	1,433,743	337,388
	費用	0033 支払利息	2,916,924	419,665	2,497,259
		4811 支払利息	2,916,924	419,665	2,497,259
		0038 その他のサービス活動外費用		1	-1
		4843 雑損失		1	-1
		サービス活動外費用計(5)	2,916,924	419,666	2,497,258
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,145,793	1,014,077	-2,159,870		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,113,748	75,100,785	-109,214,533		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	88,721,294	107,595,955	-18,874,661
		5962 拠点区分間繰入金収益	88,721,294	107,595,955	-18,874,661
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	10,211,370		10,211,370
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	10,211,370		10,211,370
		0111 その他の特別収益		192,575	-192,575
		5982 その他の特別収益		192,575	-192,575
		特別収益計(8)	98,932,664	107,788,530	-8,855,866
		費用	0041 資産評価損		724,426
	4921 資産評価損			724,426	-724,426
	0042 固定資産売却損・処分損		12	92,437	-92,425
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		9	92,436	-92,427
	4934 その他の固定資産売却損・処分損		2	1	1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
	0046 事業区分間繰入金費用		880,830		880,830
	4961 事業区分間繰入金費用		880,830		880,830
	0047 拠点区分間繰入金費用		10,000,000	74,419,575	-64,419,575
	4962 拠点区分間繰入金費用		10,000,000	74,419,575	-64,419,575
	0052 その他の特別損失		29,176,323		29,176,323
	4982 会計基準移行に伴う過年度修正額		29,176,323		29,176,323
	特別費用計(9)		40,057,165	78,236,438	-38,179,273
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,875,499	29,552,092	29,323,407	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,761,751	104,652,877	-79,891,126		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	376,811,902	272,159,025	104,652,877	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,573,653	376,811,902	24,761,751	
	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)	401,573,653	376,811,902	24,761,751	

バイオレット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	
収益	0056 介護保険事業収益	57,385,743	56,163,236	1,222,507	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,647,006	50,567,085	1,079,921	
	5121 介護報酬収益	51,647,006	50,567,085	1,079,921	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,738,737	5,596,151	142,586	
	5132 介護負担金収益(一般)	5,738,737	5,596,151	142,586	
	0065 老人福祉事業収益	48,451,657	47,857,054	594,603	
	0067 運営事業収益	48,451,657	47,857,054	594,603	
	5221 管理費収益	38,031,486	36,961,901	1,069,585	
	5222 その他の利用料収益	398,171	588,812	-190,641	
	5223 補助金事業収益(自立)	10,022,000	10,306,341	-284,341	
	0086 その他の事業収益		895,050	-895,050	
	0087 その他の事業収益		895,050	-895,050	
	5522 受託事業収益		895,050	-895,050	
	0088 その他の収益	62,000	4,565,101	-4,503,101	
5531 その他の収益	62,000	4,565,101	-4,503,101		
	サービス活動収益計(1)	105,899,400	109,480,441	-3,581,041	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	53,461,967	55,383,051	-1,921,084
		4112 職員給料	33,435,692	44,318,058	-10,882,366
		4113 職員賞与	5,547,000		5,547,000
		4115 非常勤職員給与	7,819,849		7,819,849
		4116 派遣職員費	247,800	4,008,894	-3,761,094
		4117 退職給付費用	705,900	1,798,450	-1,092,550
		4118 法定福利費	5,705,726	5,257,649	448,077
		0016 事業費	13,534,270	13,627,685	-93,415
		4211 給食費	5,386,676	5,482,138	-95,462
		4212 介護用品費		2,980	-2,980
		4215 保健衛生費	405,448	716,240	-310,792
		4218 教養娯楽費	81,556	62,942	18,614
		4219 日用品費	446,344	304,716	141,628
		4223 水道光熱費	5,322,766	4,276,076	1,046,690
	4224 燃料費	1,354,444	1,604,358	-249,914	
	4225 消耗器具備品費	19,990		19,990	
	4227 賃借料	517,046	1,178,235	-661,189	
	0017 事務費	3,745,701	3,346,014	399,687	
	4311 福利厚生費	393,849	412,887	-19,038	
	4314 研修研究費	49,500	90,000	-40,500	
	4315 事務消耗品費	328,313	315,709	12,604	
	4319 修繕費	594,651	1,013,029	-418,378	
	4321 通信運搬費	304,991	342,572	-37,581	
	4323 広報費		105,000	-105,000	
	4324 業務委託費	1,102,189	71,652	1,030,537	
	4325 手数料	2,888	1,365	1,523	
	4327 賃借料		600	-600	
	4331 保守料	946,320	970,200	-23,880	
	4333 諸会費	23,000	23,000		
	0025 その他の費用	62,000		62,000	
	4431 その他の費用	62,000		62,000	
0027 減価償却費	8,654,276	10,733,913	-2,079,637		
4451 減価償却費	8,654,276	10,733,913	-2,079,637		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,992,837		-3,992,837		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,992,837		-3,992,837		
	サービス活動費用計(2)	75,465,377	83,090,663	-7,625,286	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,434,023	26,389,778	4,044,245	
サービス活動外増減	収益	0092 借入金利息補助金収益	148,800	198,400	-49,600
		5811 借入金利息補助金収益	148,800	198,400	-49,600
		0093 受取利息配当金収益	8,950	68,600	-59,650
		5821 受取利息配当金収益	8,950	68,600	-59,650
		0098 その他のサービス活動外収益	74,261	33,860	40,401
		5874 雑収益	74,261	33,860	40,401
		サービス活動外収益計(4)	232,011	300,860	-68,849
費用	0033 支払利息	372,000	496,000	-124,000	
	4811 支払利息	372,000	496,000	-124,000	

の部		サービス活動外費用計(5)	372,000	496,000	-124,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-139,989	-195,140	55,151
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,294,034	26,194,638	4,099,396
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		2,148,600	-2,148,600
		5962 拠点区分間繰入金収益		2,148,600	-2,148,600
		特別収益計(8)		2,148,600	-2,148,600
	費用	0041 資産評価損		144,150	-144,150
		4921 資産評価損		144,150	-144,150
		0047 拠点区分間繰入金費用	50,000,000		50,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	50,000,000		50,000,000
		0052 その他の特別損失	21,706,993		21,706,993
		4982 会計基準移行に伴う過年度修正額	21,706,993		21,706,993
		特別費用計(9)	71,706,993	144,150	71,562,843
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-71,706,993	2,004,450	-73,711,443	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,412,959	28,199,088	-69,612,047	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,510,028	40,310,940	28,199,088
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,097,069	68,510,028	-41,412,959
		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)	27,097,069	68,510,028	-41,412,959

ロミオ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	
収益	0065 老人福祉事業収益	52,779,951	53,181,268	-401,317	
	0067 運営事業収益	52,779,951	53,181,268	-401,317	
	5221 管理費収益	33,938,865	34,180,490	-241,625	
	5222 その他の利用料収益	1,838,086	1,940,820	-102,734	
	5223 補助金事業収益(自立)	17,003,000	17,059,958	-56,958	
	0088 その他の収益		5,376,016	-5,376,016	
	5531 その他の収益		5,376,016	-5,376,016	
サービス活動収益計(1)		52,779,951	58,557,284	-5,777,333	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	25,175,692	25,951,779	-776,087
		4112 職員給料	16,531,821	21,565,939	-5,034,118
		4113 職員賞与	3,440,000		3,440,000
		4115 非常勤職員給与	1,519,947		1,519,947
		4116 派遣職員費		524,898	-524,898
		4117 退職給付費用	555,000	775,025	-220,025
		4118 法定福利費	3,128,924	3,085,917	43,007
		0016 事業費	13,691,224	14,728,425	-1,037,201
		4211 給食費	4,400,138	4,597,021	-196,883
		4212 介護用品費		8,032	-8,032
		4215 保健衛生費	372,582	520,100	-147,518
		4218 教養娯楽費	14,562	6,118	8,444
		4219 日用品費	294,576	156,335	138,241
		4223 水道光熱費	7,864,297	8,600,921	-736,624
		4224 燃料費	310,993	361,653	-50,660
		4225 消耗器具備品費	263,951	41,127	222,824
		4227 賃借料	170,125	437,118	-266,993
		0017 事務費	2,867,628	29,244,257	-26,376,629
		4311 福利厚生費	140,085	169,156	-29,071
		4314 研修研究費		5,000	-5,000
		4315 事務消耗品費	239,763	351,880	-112,117
		4319 修繕費	444,604	26,383,229	-25,938,625
		4321 通信運搬費	130,403	169,313	-38,910
		4324 業務委託費	941,999	681,342	260,657
		4325 手数料	12,636	3,180	9,456
		4327 賃借料		85,842	-85,842
		4329 租税公課		116,625	-116,625
		4331 保守料	935,448	1,256,690	-321,242
		4332 渉外費	690		690
		4333 諸会費	22,000	22,000	
		0027 減価償却費	16,753,556	16,586,860	166,696
4451 減価償却費	16,753,556	16,586,860	166,696		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,121,878		-5,121,878		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,121,878		-5,121,878		
サービス活動費用計(2)		53,366,222	86,511,321	-33,145,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-586,271	-27,954,037	27,367,766	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	14,635	16,750	-2,115
		5821 受取利息配当金収益	14,635	16,750	-2,115
		0098 その他のサービス活動外収益	29,400	7,500	21,900
		5874 雑収益	29,400	7,500	21,900
		サービス活動外収益計(4)	44,035	24,250	19,785
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,035	24,250	19,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-542,236	-27,929,787	27,387,551	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	
		特別収益計(8)	10,000,000	10,000,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	23,968,113		23,968,113
4971 事業区分間固定資産移管費用	23,968,113		23,968,113		
0052 その他の特別損失	7,166,638		7,166,638		

	4982 会計基準移行に伴う過年度修正額	7,166,638		7,166,638
	特別費用計(9)	41,134,751	1	41,134,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,134,751	9,999,999	-41,134,750
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,676,987	-17,929,788	-13,747,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	294,968,547	312,898,335	-17,929,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,291,560	294,968,547	-31,676,987
	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)	263,291,560	294,968,547

養護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	
収益	0056 介護保険事業収益	54,223,207	56,796,501	-2,573,294	
	0057 施設介護料収益		38,949,596	-38,949,596	
	5111 介護報酬収益		35,279,366	-35,279,366	
	5113 利用者負担金収益(一般)		3,670,230	-3,670,230	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,872,214		30,872,214	
	5121 介護報酬収益	30,872,214		30,872,214	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,426,924		3,426,924	
	5132 介護負担金収益(一般)	3,426,924		3,426,924	
	0063 利用者等利用料収益	1,754,000		1,754,000	
	5171 施設サービス利用料収入(生活協力金)	1,754,000		1,754,000	
	0064 その他の事業収益	18,170,069	17,846,905	323,164	
	5181 補助金事業収益	150,000		150,000	
	5183 受託事業収益	18,020,069	17,846,905	173,164	
	0065 老人福祉事業収益	124,494,648	126,938,255	-2,443,607	
	0066 措置事業収益	124,494,648	126,420,032	-1,925,384	
	5211 事務費収益	83,362,585	83,898,403	-535,818	
	5212 事業費収益	41,132,063	40,837,629	294,434	
	5213 その他の利用料収益		1,684,000	-1,684,000	
	0067 運営事業収益		518,223	-518,223	
	5223 補助金事業収益(自立)		518,223	-518,223	
	0088 その他の収益		14,840,557	-14,840,557	
	5531 その他の収益		14,840,557	-14,840,557	
	0089 経常経費寄附金収益		1,040,000	-1,040,000	
5541 経常経費寄附金収益		1,040,000	-1,040,000		
	サービス活動収益計(1)	178,717,855	199,615,313	-20,897,458	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	91,013,023	84,499,930	6,513,093
		4112 職員給料	66,909,020	71,755,139	-4,846,119
		4113 職員賞与	6,557,000		6,557,000
		4115 非常勤職員給与	4,762,684		4,762,684
		4117 退職給付費用	2,296,500	2,290,175	6,325
		4118 法定福利費	10,487,819	10,454,616	33,203
		0016 事業費	27,715,010	31,418,458	-3,703,448
		4211 給食費	10,080,178	9,991,792	88,386
		4212 介護用品費		79,137	-79,137
		4214 診療・療養等材料費		22,558	-22,558
		4215 保健衛生費	1,127,043	1,144,005	-16,962
		4218 教養娯楽費	146,106	68,747	77,359
		4219 日用品費	502,600	4,332	498,268
		4222 本人支給金	5,724,423	5,987,804	-263,381
		4223 水道光熱費	8,530,598	8,576,820	-46,222
	4224 燃料費	228,504	278,611	-50,107	
	4225 消耗器具備品費	484,734		484,734	
	4227 賃借料	751,288	5,264,652	-4,513,364	
	4234 雑費	139,536		139,536	
	0017 事務費	39,104,963	33,400,890	5,704,073	
	4311 福利厚生費	783,212	579,297	203,915	
	4314 研修研究費	64,000	86,340	-22,340	
	4315 事務消耗品費	235,779	938,145	-702,366	
	4316 印刷製本費	23,760	23,100	660	
	4319 修繕費	437,739	71,000	366,739	
	4321 通信運搬費	479,063	261,230	217,833	
	4324 業務委託費	31,089,797	29,500,034	1,589,763	
	4325 手数料	32,656	19,425	13,231	
	4326 保険料	325,000	325,000		
	4327 賃借料		1,300	-1,300	
4328 土地・建物賃借料	4,656,217		4,656,217		
4329 租税公課		102,200	-102,200		
4331 保守料	907,740	1,423,819	-516,079		
4333 諸会費	70,000	70,000			
0027 減価償却費	34,381,459	33,766,642	614,817		
4451 減価償却費	34,381,459	33,766,642	614,817		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,097,357		-15,097,357		

		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,097,357		-15,097,357
		サービス活動費用計(2)	177,117,098	183,085,920	-5,968,822
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,600,757	16,529,393	-14,928,636
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,616	8,790	-3,174
		5821 受取利息配当金収益	5,616	8,790	-3,174
		0098 その他のサービス活動外収益	185,314	53,208	132,106
		5874 雑収益	185,314	53,208	132,106
		サービス活動外収益計(4)	190,930	61,998	128,932
	費用	0033 支払利息	1,575,171	1,845,583	-270,412
		4811 支払利息	1,575,171	1,845,583	-270,412
		サービス活動外費用計(5)	1,575,171	1,845,583	-270,412
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,384,241	-1,783,585	399,344
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	216,516	14,745,808	-14,529,292
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0047 拠点区分間繰入金費用		39,324,980	-39,324,980
	費用	4962 拠点区分間繰入金費用		39,324,980	-39,324,980
		0052 その他の特別損失	-1,779,300		-1,779,300
		4982 会計基準移行に伴う過年度修正額	-1,779,300		-1,779,300
		特別費用計(9)	-1,779,300	39,324,980	-41,104,280
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,779,300	-39,324,980	41,104,280		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,995,816	-24,579,172	26,574,988
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	159,121,118	183,700,290	-24,579,172
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,116,934	159,121,118	1,995,816
		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)	161,116,934	159,121,118	1,995,816

ハルジオン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
収益	0056 介護保険事業収益	171,701,750	172,235,649	-533,899
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		26,623,154	-26,623,154
	5121 介護報酬収益		26,623,154	-26,623,154
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,782,352	-2,782,352
	5131 介護負担金収益(公費)		2,782,352	-2,782,352
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	118,322,823	93,280,511	25,042,312
	5141 介護報酬収益	116,464,205	93,280,511	23,183,694
	5142 介護予防報酬収益	1,858,618		1,858,618
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,337,576	10,120,301	3,217,275
	5151 介護負担金収益(公費)	104,470		104,470
	5152 介護負担金収益(一般)	13,085,496	10,120,301	2,965,195
	5154 介護予防負担金収益(一般)	147,610		147,610
	0062 居宅介護支援介護料収益	4,615,352	3,922,622	692,730
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,615,352	3,922,622	692,730
	0063 利用者等利用料収益	34,884,033	34,652,640	231,393
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	4,268,220		4,268,220
	5175 食費収益(一般)	14,756,863	14,631,000	125,863
	5177 居住費収益(一般)	15,858,430	16,159,300	-300,870
	5178 その他の利用料収益	520	3,862,340	-3,861,820
	0064 その他の事業収益	541,966	854,069	-312,103
	5181 補助金事業収益	250,000	500,000	-250,000
	5183 受託事業収益	291,966	354,069	-62,103
	0065 老人福祉事業収益	2,000,000		2,000,000
	0067 運営事業収益	2,000,000		2,000,000
	5221 管理費収益	2,000,000		2,000,000
	0086 その他の事業収益		535,600	-535,600
	0087 その他の事業収益		535,600	-535,600
5522 受託事業収益		535,600	-535,600	
0088 その他の収益	240,026	368,500	-128,474	
5531 その他の収益	240,026	368,500	-128,474	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	173,941,776	173,139,749	802,027
費用	0015 人件費	112,770,752	116,980,678	-4,209,926
	4112 職員給料	78,200,821	99,890,021	-21,689,200
	4113 職員賞与	13,875,000		13,875,000
	4115 非常勤職員給与	5,991,687		5,991,687
	4116 派遣職員費		2,460,064	-2,460,064
	4117 退職給付費用	1,669,200	1,758,892	-89,692
	4118 法定福利費	13,034,044	12,871,701	162,343
	0016 事業費	19,379,678	29,844,985	-10,465,307
	4211 給食費	8,160,498	8,133,275	27,223
	4212 介護用品費		9,500	-9,500
	4215 保健衛生費	42,992	41,600	1,392
	4217 被服費	519,428	555,030	-35,602
	4218 教養娯楽費	182,777	229,724	-46,947
	4219 日用品費	986,607		986,607
	4221 保育材料費		278,937	-278,937
	4223 水道光熱費	5,319,092	5,214,619	104,473
	4224 燃料費	1,445,625	1,340,000	105,625
	4225 消耗器具備品費	679,073		679,073
	4227 賃借料	1,573,911	14,042,300	-12,468,389
	4234 雑費	469,675		469,675
	0017 事務費	19,776,681	6,776,070	13,000,611
	4311 福利厚生費	743,868	851,087	-107,219
	4314 研修研究費	35,000	212,000	-177,000
	4315 事務消耗品費	747,011	1,429,732	-682,721
	4316 印刷製本費	9,180		9,180
	4319 修繕費	1,597,464	670,751	926,713
	4321 通信運搬費	705,061	800,490	-95,429
4323 広報費	54,000	39,375	14,625	
4324 業務委託費	4,157,713	1,853,700	2,304,013	
4325 手数料	2,109	2,475	-366	
4327 賃借料		130,240	-130,240	

		4328 土地・建物賃借料	11,393,904		11,393,904
		4329 租税公課	11,000		11,000
		4331 保守料	310,371	768,220	-457,849
		4332 渉外費		3,000	-3,000
		4333 諸会費	10,000	15,000	-5,000
		0025 その他の費用	240,026		240,026
		4431 その他の費用	240,026		240,026
		0027 減価償却費	13,936,684	15,347,176	-1,410,492
		4451 減価償却費	13,936,684	15,347,176	-1,410,492
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-368,500		-368,500
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-368,500		-368,500
		サービス活動費用計(2)	165,735,321	168,948,909	-3,213,588
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,206,455	4,190,840	4,015,615
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,048	78,255	-72,207
		5821 受取利息配当金収益	6,048	78,255	-72,207
		0098 その他のサービス活動外収益	38,006	4,600	33,406
		5874 雑収益	38,006	4,600	33,406
		サービス活動外収益計(4)	44,054	82,855	-38,801
	費用	0033 支払利息	1,395,700	1,535,270	-139,570
		4811 支払利息	1,395,700	1,535,270	-139,570
		サービス活動外費用計(5)	1,395,700	1,535,270	-139,570
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,351,646	-1,452,415	100,769
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,854,809	2,738,425	4,116,384
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		0111 その他の特別収益		36,400	-36,400
		5982 その他の特別収益		36,400	-36,400
		特別収益計(8)		2,036,400	-2,036,400
	費用	0041 資産評価損		446,453	-446,453
		4921 資産評価損		446,453	-446,453
		0047 拠点区分間繰入金費用	22,721,294		22,721,294
		4962 拠点区分間繰入金費用	22,721,294		22,721,294
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	10,211,370		10,211,370
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	10,211,370		10,211,370
		0052 その他の特別損失	1,393,255		1,393,255
		4982 会計基準移行に伴う過年度修正額	1,393,255		1,393,255
		特別費用計(9)	34,325,919	446,453	33,879,466
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,325,919	1,589,947	-35,915,866		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,471,110	4,328,372	-31,799,482		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,216,457	169,888,085	4,328,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,745,347	174,216,457	-27,471,110	
	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)	146,745,347	174,216,457	-27,471,110	

ヒメジオン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	
収益	0056 介護保険事業収益	74,714,587	72,272,143	2,442,444	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,658,384	57,260,880	1,397,504	
	5121 介護報酬収益	41,888,320	57,260,880	-15,372,560	
	5122 介護予防報酬収益	16,770,064		16,770,064	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,765,488	6,960,704	804,784	
	5131 介護負担金収益(公費)	465,967		465,967	
	5132 介護負担金収益(一般)	5,040,264	6,960,704	-1,920,440	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	264,736		264,736	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,994,521		1,994,521	
	0063 利用者等利用料収益	2,365,051	2,363,100	1,951	
	5175 食費収益(一般)	2,311,215	2,363,100	-51,885	
	5178 その他の利用料収益	53,836		53,836	
	0064 その他の事業収益	5,925,664	5,687,459	238,205	
	5181 補助金事業収益	125,000	250,000	-125,000	
	5183 受託事業収益	5,800,664	5,437,459	363,205	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	118,442	1,002,589	-884,147	
	0076 自立支援給付費収益	118,442	281,407	-162,965	
	5341 介護給付費収益	118,442	281,407	-162,965	
	0078 その他の事業収益		721,182	-721,182	
	5372 受託事業収益		721,182	-721,182	
	0086 その他の事業収益		232,500	-232,500	
	0087 その他の事業収益		232,500	-232,500	
	5522 受託事業収益		232,500	-232,500	
	0088 その他の収益	78,000	243,754	-165,754	
	5531 その他の収益	78,000	243,754	-165,754	
		サービス活動収益計(1)	74,911,029	73,750,986	1,160,043
サービス活動増減の部	0015 人件費	56,465,261	52,444,735	4,020,526	
	4112 職員給料	28,657,683	34,616,159	-5,958,476	
	4113 職員賞与	4,023,000		4,023,000	
	4115 非常勤職員給与	18,520,508	11,626,481	6,894,027	
	4116 派遣職員費		1,234,600	-1,234,600	
	4117 退職給付費用	569,100	747,025	-177,925	
	4118 法定福利費	4,694,970	4,220,470	474,500	
	0016 事業費	6,590,034	13,686,855	-7,096,821	
	4211 給食費	1,748,348	1,690,902	57,446	
	4215 保健衛生費		387,783	-387,783	
	4218 教養娯楽費	73,219	107,262	-34,043	
	4219 日用品費	794,405	367,710	426,695	
	4221 保育材料費		306,141	-306,141	
	4223 水道光熱費	1,417,766	1,395,081	22,685	
	4224 燃料費	1,334,021	786,335	547,686	
	4225 消耗器具備品費	343,440		343,440	
	4226 保険料	75,095		75,095	
	4227 賃借料	655,863	8,645,641	-7,989,778	
	4234 雑費	147,877		147,877	
	費用	0017 事務費	12,361,788	1,879,969	10,481,819
	4311 福利厚生費	606,383	601,794	4,589	
	4314 研修研究費		25,000	-25,000	
	4315 事務消耗品費	478,717	477,007	1,710	
	4316 印刷製本費	279,180		279,180	
	4319 修繕費	742,495	350,958	391,537	
	4321 通信運搬費	547,345	179,298	368,047	
	4324 業務委託費	2,000,356	63,672	1,936,684	
	4325 手数料	432	315	117	
	4326 保険料		3,265	-3,265	
	4327 賃借料		161,860	-161,860	
4328 土地・建物賃借料	7,668,000		7,668,000		
4331 保守料	17,280	16,800	480		
4333 諸会費	21,600		21,600		
0025 その他の費用	78,000		78,000		
4431 その他の費用	78,000		78,000		
0027 減価償却費	202,753	440,969	-238,216		

		4451 減価償却費	202,753	440,969	-238,216
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,000		-130,000
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,000		-130,000
		サービス活動費用計(2)	75,567,836	68,452,528	7,115,308
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-656,807	5,298,458	-5,955,265
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,301	2,166	1,135
		5821 受取利息配当金収益	3,301	2,166	1,135
		0098 その他のサービス活動外収益		660	-660
		5874 雑収益		660	-660
		サービス活動外収益計(4)	3,301	2,826	475
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,301	2,826	475
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-653,506	5,301,284	-5,954,790
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		7,000,000	-7,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		7,000,000	-7,000,000
		特別収益計(8)		7,000,000	-7,000,000
	費用	0041 資産評価損		82,500	-82,500
		4921 資産評価損		82,500	-82,500
		0052 その他の特別損失	428,875		428,875
		4982 会計基準移行に伴う過年度修正額	428,875		428,875
		特別費用計(9)	428,875	82,500	346,375
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-428,875	6,917,500	-7,346,375
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,082,381	12,218,784	-13,301,165
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,721,577	12,502,793	12,218,784
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,639,196	24,721,577	-1,082,381
		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)	23,639,196	24,721,577

シオン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	
収益	0056 介護保険事業収益	28,853,707	25,704,945	3,148,762	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,529,669	21,696,517	2,833,152	
	5121 介護報酬収益	24,242,116	21,696,517	2,545,599	
	5122 介護予防報酬収益	287,553		287,553	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,770,623	2,336,401	434,222	
	5131 介護負担金収益(公費)	149,519		149,519	
	5132 介護負担金収益(一般)	2,593,624	2,336,401	257,223	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	27,480		27,480	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,476		4,476	
	5154 介護予防負担金収益(一般)	4,476		4,476	
	0063 利用者等利用料収益	1,548,939	1,672,027	-123,088	
	5175 食費収益(一般)	1,484,639	1,177,100	307,539	
	5177 居住費収益(一般)		494,927	-494,927	
5178 その他の利用料収益	64,300		64,300		
	サービス活動収益計(1)	28,853,707	25,704,945	3,148,762	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	19,423,343	19,641,161	-217,818
		4112 職員給料	12,112,090	16,737,892	-4,625,802
		4113 職員賞与	2,105,000		2,105,000
		4115 非常勤職員給与	2,580,292		2,580,292
		4116 派遣職員費		373,823	-373,823
		4117 退職給付費用	270,000	213,475	56,525
		4118 法定福利費	2,355,961	2,315,971	39,990
		0016 事業費	3,305,711	4,662,407	-1,356,696
		4211 給食費	1,223,131	927,883	295,248
		4212 介護用品費		7,624	-7,624
		4218 教養娯楽費	22,394	11,564	10,830
		4219 日用品費	151,149	11,571	139,578
		4221 保育材料費		194,252	-194,252
	4223 水道光熱費	526,210	521,950	4,260	
	4224 燃料費	590,760	563,593	27,167	
	4225 消耗器具備品費	2,360		2,360	
	4227 賃借料	535,680	2,423,970	-1,888,290	
	4234 雑費	254,027		254,027	
	0017 事務費	3,037,091	337,709	2,699,382	
	4311 福利厚生費	132,987	133,164	-177	
	4315 事務消耗品費	43,710	88,129	-44,419	
	4316 印刷製本費	22,680		22,680	
	4319 修繕費	315,435	29,946	285,489	
	4321 通信運搬費	170,091		170,091	
	4324 業務委託費	302,200	58,800	243,400	
	4325 手数料	7,884	7,770	114	
	4328 土地・建物賃借料	1,992,000		1,992,000	
4331 保守料	46,504	16,300	30,204		
4333 諸会費	3,600	3,600			
0027 減価償却費	46,405	51,822	-5,417		
4451 減価償却費	46,405	51,822	-5,417		
	サービス活動費用計(2)	25,812,550	24,693,099	1,119,451	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,041,157	1,011,846	2,029,311	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,647	1,429	218
		5821 受取利息配当金収益	1,647	1,429	218
		サービス活動外収益計(4)	1,647	1,429	218
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,647	1,429	218	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,042,804	1,013,275	2,029,529	

特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
		0052 その他の特別損失	390,500		390,500
		4982 会計基準移行に伴う過年度修正額	390,500		390,500
		特別費用計(9)	6,390,500		6,390,500
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,390,500		-6,390,500
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,347,696	1,013,275	-4,360,971
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,340,907	11,327,632	1,013,275
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,993,211	12,340,907	-3,347,696
		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)	8,993,211	12,340,907

特養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	収益	0065 老人福祉事業収益	606,184		606,184
		0067 運営事業収益	606,184		606,184
		5223 補助金事業収益(自立)	606,184		606,184
		0083 医療事業収益	25,560,480	36,171,764	-10,611,284
		5453 外来診療収益	25,560,480	36,171,764	-10,611,284
		サービス活動収益計(1)	26,166,664	36,171,764	-10,005,100
	費用	0015 人件費	7,584,381	7,652,368	-67,987
		4112 職員給料	2,615,057	4,275,416	-1,660,359
		4113 職員賞与	699,000		699,000
		4115 非常勤職員給与	1,347,020		1,347,020
		4116 派遣職員費	2,229,107	2,701,884	-472,777
		4117 退職給付費用	54,000	57,750	-3,750
		4118 法定福利費	640,197	617,318	22,879
		0016 事業費	4,531,076	4,953,371	-422,295
		4213 医薬品費	2,392,948		2,392,948
		4214 診療・療養等材料費	1,188,378	964,268	224,110
		4215 保健衛生費	57,024	3,427,708	-3,370,684
		4219 日用品費	67,995	22,184	45,811
		4221 保育材料費		16,358	-16,358
		4223 水道光熱費	97,212	79,896	17,316
4224 燃料費		134,483	51,319	83,164	
4225 消耗器具備品費		18,153		18,153	
4227 賃借料		118,608	62,027	56,581	
4231 葬祭費			329,600	-329,600	
4234 雑費		456,275	11	456,264	
0017 事務費		2,372,135	1,984,909	387,226	
4311 福利厚生費		126,889	143,085	-16,196	
4314 研修研究費		3,000		3,000	
4315 事務消耗品費		196,951	96,439	100,512	
4316 印刷製本費		49,036	47,600	1,436	
4319 修繕費	96,120	44,120	52,000		
4321 通信運搬費	31,845		31,845		
4324 業務委託費	1,064,922	1,363,802	-298,880		
4325 手数料	864	2,835	-1,971		
4327 賃借料		41,328	-41,328		
4331 保守料	442,800	245,700	197,100		
4333 諸会費	359,708		359,708		
0027 減価償却費	144,656	63,000	81,656		
4451 減価償却費	144,656	63,000	81,656		
サービス活動費用計(2)	14,632,248	14,653,648	-21,400		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,534,416	21,518,116	-9,983,700		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,096	3,597	1,499
		5821 受取利息配当金収益	5,096	3,597	1,499
		サービス活動外収益計(4)	5,096	3,597	1,499
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,096	3,597	1,499		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,539,512	21,521,713	-9,982,201		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0047 拠点区分間繰入金費用		15,000,000	-15,000,000
	費用	4962 拠点区分間繰入金費用		15,000,000	-15,000,000
		0052 その他の特別損失	102,375		102,375
		4982 会計基準移行に伴う過年度修正額	102,375		102,375
		特別費用計(9)	102,375	15,000,000	-14,897,625
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-102,375	-15,000,000	14,897,625		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,437,137	6,521,713	4,915,424		

繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	23,324,974	16,803,261	6,521,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,762,111	23,324,974	11,437,137
	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)	34,762,111	23,324,974	11,437,137

収益事業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	収益	0086 その他の事業収益	1,118,840		1,118,840
		5512 喫茶事業収益	1,118,840		1,118,840
		サービス活動収益計(1)	1,118,840		1,118,840
	費用	0015 人件費	2,020,837		2,020,837
		4113 職員賞与	84,000		84,000
		4115 非常勤職員給与	1,640,644		1,640,644
		4117 退職給付費用	51,000		51,000
		4118 法定福利費	245,193		245,193
		0016 事業費	1,488,713		1,488,713
		4211 給食費	538,511		538,511
		4223 水道光熱費	950,202		950,202
		0017 事務費	75,257		75,257
		4311 福利厚生費	11,745		11,745
		4315 事務消耗品費	30,488		30,488
		4325 手数料	33,024		33,024
		0027 減価償却費	521,690		521,690
		4451 減価償却費	521,690		521,690
サービス活動費用計(2)	4,106,497		4,106,497		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,987,657		-2,987,657		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	560		560
		5821 受取利息配当金収益	560		560
		サービス活動外収益計(4)	560		560
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	560		560		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,987,097		-2,987,097		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	880,830		880,830
		5961 事業区分間繰入金収益	880,830		880,830
		0108 事業区分間固定資産移管収益	23,968,113		23,968,113
		5971 事業区分間固定資産移管収益	23,968,113		23,968,113
	特別収益計(8)	24,848,943		24,848,943	
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,848,943		24,848,943		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,861,846		21,861,846		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,861,846		21,861,846	
	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)	21,861,846		21,861,846	