

天王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
収益	介護保険事業収益	484,906,145	485,233,659	327,514
	施設介護料収益	263,811,236	257,157,575	6,653,661
	介護報酬収益	237,427,740	231,441,411	5,986,329
	利用者負担金収益(一般)	26,383,496	25,716,164	667,332
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,128,278	95,980,782	5,852,504
	介護報酬収益	75,799,933	79,937,609	4,137,676
	介護予防報酬収益	14,328,345	16,043,173	1,714,828
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,042,938	11,050,086	1,007,148
	介護負担金収益(公費)	481,014	157,295	323,719
	介護負担金収益(一般)	7,969,752	9,109,112	1,139,360
	介護予防負担金収益(公費)	40,248	84,413	44,165
	介護予防負担金収益(一般)	1,551,924	1,699,266	147,342
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,877,661	26,186,612	691,049
	介護報酬収益	26,877,661	26,186,612	691,049
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,986,478	2,909,684	76,794
	介護負担金収益(一般)	2,986,478	2,909,684	76,794
	居宅介護支援介護料収益	16,139,286	17,077,507	938,221
	居宅介護支援介護料収益	16,139,286	17,077,507	938,221
	利用者等利用料収益	70,741,062	71,260,210	519,148
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,635,000	2,235,420	600,420
	食費収益(公費)	26,126,360	26,060,820	65,540
	食費収益(一般)	29,995,540	30,246,790	251,250
	居住費収益(一般)	12,298,360	12,454,720	156,360
	その他の利用料収益	685,802	262,460	423,342
	その他の事業収益	4,179,206	3,611,203	568,003
	補助金事業収益	94,176	88,088	6,088
	受託事業収益	2,885,290	3,516,515	631,225
	その他の事業収益	1,199,740	6,600	1,193,140
	経常経費寄附金収益	193,800	465,000	271,200
	経常経費寄附金収益	193,800	465,000	271,200
	その他の収益	2,126,252	365,384	1,760,868
その他の収益	2,126,252	365,384	1,760,868	
財団共済退職金収益	2,126,252	365,384	1,760,868	
サービス活動収益計(1)	487,226,197	486,064,043	1,162,154	
サービス活動増減の部	人件費	296,882,503	292,992,254	3,890,249
	役員報酬	3,328,000	3,488,000	160,000
	職員給料	153,764,077	151,006,475	2,757,602
	職員賞与	46,308,173	44,732,168	1,576,005
	非常勤職員給与	50,872,958	53,020,245	2,147,287
	派遣職員費	1,888,914	2,775,780	886,866
	退職給付費用	8,371,805	6,445,300	1,926,505
	財団共済退職給付費用	2,126,252	365,384	1,760,868
	退職共済掛金	1,028,100	1,162,200	134,100
	財団共済退職給付引当金繰入	5,217,453	4,917,716	299,737
	法定福利費	32,348,576	31,524,286	824,290
	事業費	79,794,508	82,326,135	2,531,627
	給食費	32,495,900	33,292,724	796,824
	介護用品費	5,955,456	5,730,258	225,198
	保健衛生費	7,045,302	7,084,582	39,280
	教養娯楽費	1,713,531	1,887,098	173,567
	水道光熱費	14,338,604	14,162,270	176,334
	燃料費	3,988,098	5,200,431	1,212,333
	消耗器具備品費	3,719,105	5,108,210	1,389,105
	賃借料	4,624,031	4,597,078	26,953
	保険料	2,384,550	1,704,718	679,832
	車輛費	3,509,866	3,545,801	35,935
	雑費	20,065	12,965	7,100
	事務費	22,698,283	22,874,279	175,996
	福利厚生費	4,494,785	4,407,164	87,621
	職員被服費	867,279	1,566,333	699,054
	旅費交通費	54,870	52,960	1,910
	研修研究費	558,491	542,043	16,448
	事務消耗品費	971,547	1,161,484	189,937
	印刷製本費	500,268	249,225	251,043
	修繕費	4,759,966	3,699,447	1,060,519
通信運搬費	1,451,646	1,418,887	32,759	
会議費	116,746	158,748	42,002	

		広報費	346,200	1,055,625	709,425
		業務委託費	3,591,692	3,769,385	177,693
		手数料	224,368	188,098	36,270
		土地・建物賃借料	45,000	45,000	0
		租税公課	281,990	115,800	166,190
		保守料	3,710,617	3,728,125	17,508
		渉外費	264,368	262,505	1,863
		諸会費	453,450	453,450	0
		雑費	5,000	0	5,000
		減価償却費	29,074,487	27,735,782	1,338,705
		減価償却費	29,074,487	27,735,782	1,338,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,628,471	13,993,813	1,365,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,628,471	13,993,813	1,365,342
		サービス活動費用計(2)	415,821,310	411,934,637	3,886,673
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,404,887	74,129,406	2,724,519
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	432,329	409,743	22,586
		受取利息配当金収益	432,329	409,743	22,586
		その他のサービス活動外収益	529,581	592,241	62,660
		受入研修費収益	125,965	202,454	76,489
		利用者等外給食収益	258,300	251,100	7,200
		雑収益	145,316	138,687	6,629
		サービス活動外収益計(4)	961,910	1,001,984	40,074
	費用	その他のサービス活動外費用	258,300	251,100	7,200
		利用者等外給食費	258,300	251,100	7,200
		サービス活動外費用計(5)	258,300	251,100	7,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		703,610	750,884	47,274	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,108,497	74,880,290	2,771,793	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	134,100	0	134,100
		器具及び備品受贈額	134,100	0	134,100
		固定資産売却益	30,000	0	30,000
		車輛運搬具売却益	30,000	0	30,000
		特別収益計(8)	164,100	0	164,100
	費用	固定資産売却損・処分損	1,925,515	393,930	1,531,585
		建物売却損・処分損	1,925,514	393,901	1,531,613
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	29	29
		特別費用計(9)	1,925,515	393,930	1,531,585
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,761,415	393,930	1,367,485	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,347,082	74,486,360	4,139,278	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	70,347,082	74,486,360	4,139,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	485,580,725	481,564,618	4,016,107	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	555,927,807	556,050,978	123,171	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	70,130,253	70,470,253	340,000	
	経営安定積立金積立額	130,253	470,253	340,000	
	建設積立金積立額	70,000,000	70,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	485,797,554	485,580,725	216,829	