



## 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	(事業区分)社会福祉 事業	合計	内部取引消去	法人合計					
002 居宅介護サービス利用料 収益									
003 地域密着型介護サービス 利用料収益	5,079,350	5,079,350		5,079,350					
004 食費収益(公費)									
005 食費収益(一般)	6,724,500	6,724,500		6,724,500					
006 居住費収益(公費)									
007 居住費収益(一般)									
008 その他の利用料収益	28,000	28,000		28,000					
06 その他の事業収益	41,000	41,000		41,000					
001 補助金事業収益									
002 市町村特別事業収益									
003 受託事業収益	41,000	41,000		41,000					
004 その他の事業収益									
07 (保険等査定減)									
072 老人福祉事業収益	102,914,075	102,914,075		102,914,075					
01 措置事業収益									
001 事務費収益									
002 事業費収益									
003 その他の利用料収益									
004 その他の事業収益									
02 運営事業収益	102,914,075	102,914,075		102,914,075					
001 管理費収益(事務費)	7,114,000	7,114,000		7,114,000					
01 利用者負担金収入(事務費)	7,004,000	7,004,000		7,004,000					
02 特別収入(特別運営費)	110,000	110,000		110,000					
002 その他の利用料収益(事業費)	28,785,478	28,785,478		28,785,478					
01 利用者負担金収入(生活費)	28,328,638	28,328,638		28,328,638					
02 冬季加算(暖房費)	456,840	456,840		456,840					
003 補助金事業収益(経常経費)	65,959,000	65,959,000		65,959,000					
004 その他の事業収益(軽費収益)	1,055,597	1,055,597		1,055,597					



## 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 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	(事業区分)社会福祉 事業	合計	内部取引消去	法人合計					
02 職員俸給	59,689,240	59,689,240		59,689,240					
03 職員諸手当	23,418,646	23,418,646		23,418,646					
001 特殊業務手当									
002 扶養手当	180,000	180,000		180,000					
003 調整手当									
004 管理職手当	1,552,800	1,552,800		1,552,800					
005 超過勤務手当	696,056	696,056		696,056					
006 住居手当									
007 通勤手当	1,597,459	1,597,459		1,597,459					
008 期末勤勉手当	17,306,369	17,306,369		17,306,369					
009 宿直手当	1,010,462	1,010,462		1,010,462					
010 主任手当									
011 資格手当									
012 夜勤手当	1,075,500	1,075,500		1,075,500					
013 給与調整手当									
04 職員賞与									
05 賞与引当金繰入									
06 非常勤職員給与	19,176,314	19,176,314		19,176,314					
001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		2,400,000					
002 非常勤職員	16,776,314	16,776,314		16,776,314					
07 派遣職員費									
001 常勤職員給与									
002 非常勤職員給与									
08 退職給付費用									
09 退職共済掛金	1,251,600	1,251,600		1,251,600					
10 法定福利費	11,506,506	11,506,506		11,506,506					
001 健康保険	4,893,247	4,893,247		4,893,247					
002 厚生年金	5,494,655	5,494,655		5,494,655					



## 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 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	(事業区分)社会福祉 事業	合計	内部取引消去	法人合計					
19 葬祭費	45,520	45,520		45,520					
20 車輛費	477,185	477,185		477,185					
21 雑費	6,300	6,300		6,300					
22 その他の事業費	2,828,079	2,828,079		2,828,079					
001 居室等修繕	2,828,079	2,828,079		2,828,079					
002 その他の事業費支出									
023 事務費	27,109,763	27,109,763		27,109,763					
01 福利厚生費	347,692	347,692		347,692					
02 職員被服費	151,709	151,709		151,709					
03 旅費交通費	371,440	371,440		371,440					
04 研修研究費	161,400	161,400		161,400					
05 事務消耗品費	1,616,529	1,616,529		1,616,529					
06 印刷製本費	200,189	200,189		200,189					
07 水道光熱費	733,149	733,149		733,149					
001 電気代	647,656	647,656		647,656					
002 ガス代	85,493	85,493		85,493					
08 燃料費	47,853	47,853		47,853					
001 燃料費									
002 車輛燃料費	47,853	47,853		47,853					
09 修繕費	15,226,380	15,226,380		15,226,380					
10 通信運搬費	782,861	782,861		782,861					
11 会議費	36,410	36,410		36,410					
12 広報費	210,000	210,000		210,000					
13 業務委託費	2,439,583	2,439,583		2,439,583					
001 保守	1,707,343	1,707,343		1,707,343					
002 委託費	732,240	732,240		732,240					
14 手数料	303,277	303,277		303,277					
15 保険料	929,980	929,980		929,980					









### 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 )

(単位：円) 11頁

勘定科目		(事業区分)社会福祉 事業	合計	内部取引消去	法人合計				
	002 本部サービス区分間繰入金 費用(特別運営費)	110,000	110,000	△110,000					
	02 軽費サービス区分間繰入金 費用	66,069,000	66,069,000	△66,069,000					
	03 デイサービス区分間繰入金 費用	21,000	21,000	△21,000					
	04 グループホームサービス区 分間繰入金費用								
	05 ケアプランサービス区分間 繰入金費用	4,000,000	4,000,000	△4,000,000					
	048 事業区分間固定資産移管 費用								
	049 拠点区分間固定資産移管 費用	37,905,000	37,905,000	△37,905,000					
	050 サービス区分間固定資産移 管費用								
	051 その他の特別損失								
	特別費用計(9)	139,474,397	139,474,397	△108,311,667	31,162,730				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,503,998	9,503,998		9,503,998					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,344,577	5,344,577		5,344,577					
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	174,171,349	174,171,349		174,171,349				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12 )	179,515,926	179,515,926		179,515,926				
活 動 増 減 差 額 の 部	102 基本金取崩額(14)								
	01 1号基本金取崩額								
	02 2号基本金取崩額								
	03 3号基本金取崩額								
	103 その他の積立金取崩額(15)								
	01 その他の積立金取崩額								
	001 人件費積立金取崩額								
	002 修繕費積立金取崩額								
	003 備品等購入積立金取崩額								
	02 措置施設等繰越特定預金取 崩額								
	001 人件費積立金取崩額								
	002 修繕費積立金取崩額								
	003 備品等購入積立金取崩額								
052 その他の積立金積立額(16)	3,282,055	3,282,055		3,282,055					

### 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 )

(単位：円) 12頁

勘定科目	(事業区分)社会福祉 事業	合計	内部取引消去	法人合計					
01 その他の積立金積立額									
02 措置施設等繰越特定預金積立額	3,282,055	3,282,055		3,282,055					
001 人件費積立金積立額									
002 修繕費積立金積立額	3,282,055	3,282,055		3,282,055					
003 備品等購入積立金積立額									
03 積立預金									
001 人件費積立金積立額									
002 修繕費積立金積立額									
003 備品等購入積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,233,871	176,233,871		176,233,871					