

## 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	介護保険事業収益	627,683,927	556,508,312	71,175,615
		障害福祉サービス等事業収益	4,052,630	3,917,760	134,870
		その他の事業収益	3,982,330	4,596,560	-614,230
		経常経費寄附金収益	575,000	938,000	-363,000
		サービス活動収益計(1)	636,293,887	565,960,632	70,333,255
	費用	人件費	437,204,559	416,913,240	20,291,319
		事業費	84,472,549	65,620,642	18,851,907
		事務費	28,861,261	26,762,059	2,099,202
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	47,935,918	42,860,107	5,075,811
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,810,867	-346,060	-2,464,807	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	595,663,420	551,809,988	43,853,432		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,630,467	14,150,644	26,479,823		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	32,184	56,508	-24,324
		その他のサービス活動外収益	2,600,436	2,811,359	-210,923
		サービス活動外収益計(4)	2,632,620	2,867,867	-235,247
	費用	支払利息	4,198,931	4,590,606	-391,675
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	4,198,931	4,590,606	-391,675
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,566,311	-1,722,739	156,428		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,064,156	12,427,905	26,636,251		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	40,800,000	-40,800,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	1,810,185	-1,810,185
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	235,597,500	60,000,000	175,597,500
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	235,597,500	102,610,185	132,987,315	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	3,856,447	-3,856,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,800,000	1,810,185	38,989,815
		サービス区分間繰入金費用	235,597,500	60,000,000	175,597,500
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	276,397,501	65,666,632	210,730,869		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,800,001	36,943,553	-77,743,554		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,735,845	49,371,458	-51,107,303		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,250,967,822	1,201,596,364	49,371,458	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,249,231,977	1,250,967,822	-1,735,845	
	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)	1,249,231,977	1,250,967,822	-1,735,845	

# 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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	599,660,757	28,023,170	627,683,927
		障害福祉サービス等事業収益	4,052,630	0	4,052,630
		その他の事業収益	3,727,330	255,000	3,982,330
		経常経費寄附金収益	575,000	0	575,000
		サービス活動収益計(1)	608,015,717	28,278,170	636,293,887
	費用	人件費	419,618,671	17,585,888	437,204,559
		事業費	83,984,533	488,016	84,472,549
		事務費	24,190,413	4,670,848	28,861,261
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	47,850,894	85,024	47,935,918
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,810,867	0	-2,810,867	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	572,833,644	22,829,776	595,663,420		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,182,073	5,448,394	40,630,467		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	29,686	2,498	32,184
		その他のサービス活動外収益	2,600,436	0	2,600,436
		サービス活動外収益計(4)	2,630,122	2,498	2,632,620
	費用	支払利息	4,198,931	0	4,198,931
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	4,198,931	0	4,198,931
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,568,809	2,498	-1,566,311		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,613,264	5,450,892	39,064,156		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	235,597,500	0	235,597,500
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	235,597,500	0	235,597,500	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,800,000	0	40,800,000
		サービス区分間繰入金費用	235,597,500	0	235,597,500
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	276,397,501	0	276,397,501		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,800,001	0	-40,800,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,186,737	5,450,892	-1,735,845		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,240,694,322	10,273,500	1,250,967,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,233,507,585	15,724,392	1,249,231,977	
	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)	1,233,507,585	15,724,392	1,249,231,977	

# 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		横尾拠点	南津留拠点	合 計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	533,454,886	66,205,871	599,660,757
		障害福祉サービス等事業収益	4,052,630	0	4,052,630
		その他の事業収益	3,727,330	0	3,727,330
		経常経費寄附金収益	575,000	0	575,000
		サービス活動収益計(1)	541,809,846	66,205,871	608,015,717
	費用	人件費	361,253,969	58,364,702	419,618,671
		事業費	68,704,854	15,279,679	83,984,533
		事務費	20,296,527	3,893,886	24,190,413
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	40,885,357	6,965,537	47,850,894
国庫補助金等特別積立金取崩額		-610,055	-2,200,812	-2,810,867	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	490,530,652	82,302,992	572,833,644		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,279,194	-16,097,121	35,182,073		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	28,333	1,353	29,686
		その他のサービス活動外収益	2,589,336	11,100	2,600,436
		サービス活動外収益計(4)	2,617,669	12,453	2,630,122
	費用	支払利息	4,198,931	0	4,198,931
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	4,198,931	0	4,198,931
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,581,262	12,453	-1,568,809		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,697,932	-16,084,668	33,613,264		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	235,597,500	235,597,500
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	235,597,500	235,597,500	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	40,800,000	40,800,000
		サービス区分間繰入金費用	235,597,500	0	235,597,500
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	235,597,501	40,800,000	276,397,501		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-235,597,501	194,797,500	-40,800,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-185,899,569	178,712,832	-7,186,737		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,240,694,322	0	1,240,694,322	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,054,794,753	178,712,832	1,233,507,585	
	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)	1,054,794,753	178,712,832	1,233,507,585	

# 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		松岡拠点	合 計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	28,023,170	28,023,170
		障害福祉サービス等事業収益	0	0
		その他の事業収益	255,000	255,000
		経常経費寄附金収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	28,278,170	28,278,170
	費用	人件費	17,585,888	17,585,888
		事業費	488,016	488,016
		事務費	4,670,848	4,670,848
		利用者負担軽減額	0	0
		減価償却費	85,024	85,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		徴収不能額	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0
	サービス活動費用計(2)	22,829,776	22,829,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,448,394	5,448,394	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0
		受取利息配当金収益	2,498	2,498
		その他のサービス活動外収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,498	2,498
	費用	支払利息	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,498	2,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,450,892	5,450,892	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0
		その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0
その他の特別損失		0	0	
特別費用計(9)	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,450,892	5,450,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,273,500	10,273,500	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,724,392	15,724,392	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,724,392	15,724,392	

### 横尾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		予算	決算	差異
サ	介護保険事業収益	533,454,886	528,301,312	5,153,574
	施設介護料収益	302,221,550	285,823,790	16,397,760
	介護報酬収益	272,138,553	257,530,218	14,608,335
	利用者負担金収益(公費)	809,045	567,974	241,071
	利用者負担金収益(一般)	29,273,952	27,725,598	1,548,354
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	104,384,151	117,806,283	-13,422,132
	介護報酬収益	86,270,913	94,745,169	-8,474,256
	介護予防報酬収益	18,113,238	23,061,114	-4,947,876
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,598,239	13,089,587	-1,491,348
	介護負担金収益(公費)	165,166	154,991	10,175
	介護負担金収益(一般)	9,420,491	10,372,250	-951,759
	介護予防負担金収益(公費)	111,098	133,376	-22,278
介護予防負担金収益(一般)	1,901,484	2,428,970	-527,486	
イ	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	15,697,510	16,319,000	-621,490
	居宅介護支援介護料収益	15,697,510	16,319,000	-621,490
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	97,230,910	93,017,780	4,213,130
ビ	施設サービス利用料収益	224,000	201,000	23,000
	居宅介護サービス利用料収益	60,000	41,500	18,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	27,452,550	25,466,130	1,986,420
	食費収益(一般)	23,484,210	22,966,820	517,390
	居住費収益(公費)	20,088,750	20,524,970	-436,220
	居住費収益(一般)	25,399,040	23,318,170	2,080,870
	その他の利用料収益	522,360	499,190	23,170
	その他の事業収益	2,322,526	2,244,872	77,654
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	1,855,732	1,742,600	113,132
その他の事業収益	466,794	502,272	-35,478	
ス	障害福祉サービス等事業収益	4,052,630	3,917,760	134,870
	自立支援給付費収益	3,952,338	3,785,444	166,894
	介護給付費収益	3,952,338	3,785,444	166,894
	利用者負担金収益	4,852	25,216	-20,364
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	95,440	107,100	-11,660
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	95,440	107,100	-11,660
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,727,330	4,391,560	-664,230
活	その他の事業収益	3,727,330	4,391,560	-664,230
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	2,998,830	3,370,760	-371,930
	その他の事業収益	728,500	1,020,800	-292,300
	経常経費寄附金収益	575,000	938,000	-363,000
	経常経費寄附金収益	575,000	938,000	-363,000
サービス活動収益計(1)	541,809,846	537,548,632	4,261,214	

## 横尾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		予算	決算	差異
動	人件費	361,253,969	398,268,122	-37,014,153
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	231,898,197	253,159,897	-21,261,700
	職員賞与	59,395,700	68,425,234	-9,029,534
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	18,819,450	20,190,565	-1,371,115
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	8,546,020	9,991,980	-1,445,960
	法定福利費	42,594,602	46,500,446	-3,905,844
	事業費	68,704,854	65,107,762	3,597,092
増	給食費	27,963,993	26,275,310	1,688,683
	介護用品費	4,355,962	4,476,173	-120,211
	医薬品費	1,329,926	1,740,719	-410,793
	保健衛生費	2,329,267	2,214,388	114,879
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	689,036	763,591	-74,555
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	23,940,933	22,748,338	1,192,595
	燃料費	126,276	159,578	-33,302
	消耗器具備品費	4,088,329	2,517,523	1,570,806
減	保険料	1,345,420	1,385,170	-39,750
	賃借料	775,921	835,464	-59,543
	車輛費	1,713,888	1,847,499	-133,611
	雑費	45,903	144,009	-98,106
	事務費	20,296,527	22,232,742	-1,936,215
	福利厚生費	1,267,317	1,364,488	-97,171
	職員被服費	80,049	265,384	-185,335
	旅費交通費	265,000	257,250	7,750
	研修研究費	513,027	1,373,324	-860,297
	事務消耗品費	1,152,389	1,429,412	-277,023
の	印刷製本費	14,256	95,550	-81,294
	修繕費	2,370,797	1,405,096	965,701
	通信運搬費	1,298,676	1,065,256	233,420
	会議費	94,152	116,393	-22,241
	広報費	123,012	598,626	-475,614
	業務委託費	6,533,999	5,778,754	755,245
	手数料	92,136	662,095	-569,959
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
	租税公課	258,050	1,176,350	-918,300
	保守料	3,303,036	3,434,438	-131,402
部	渉外費	1,169,421	1,654,946	-485,525
	諸会費	438,900	447,700	-8,800
	雑費	1,222,310	1,007,680	214,630
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	40,885,357	42,627,807	-1,742,450
	減価償却費	40,885,357	42,627,807	-1,742,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-610,055	-346,060	-263,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-610,055	-346,060	-263,995
	徴収不能額	0	0	0
サ	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	490,530,652	527,890,373	-37,359,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,279,194	9,658,259	41,620,935
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0

### 横尾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		予算	決算	差異	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,333	54,037	-25,704
		受取利息配当金収益	28,333	54,037	-25,704
		その他のサービス活動外収益	2,589,336	2,798,444	-209,108
		受入研修費収益	279,700	254,000	25,700
		利用者等外給食収益	925,100	1,025,500	-100,400
		雑収益	1,384,536	1,518,944	-134,408
		サービス活動外収益計(4)	2,617,669	2,852,481	-234,812
	費用	支払利息	4,198,931	4,590,606	-391,675
		支払利息	4,198,931	4,590,606	-391,675
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	4,198,931	4,590,606	-391,675
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,581,262	-1,738,125	156,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,697,932	7,920,134	41,777,798	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	40,800,000	-40,800,000
		施設整備等補助金収益	0	40,800,000	-40,800,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	1,810,185	-1,810,185
		その他の受贈額	0	1,810,185	-1,810,185
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金収益	0	60,000,000	-60,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	60,000,000	-60,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	102,610,185	-102,610,185
		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	3,856,447	-3,856,446
		建物売却損・処分損	0	0	0
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	2	-2		
その他の固定資産売却損・処分損	0	3,856,445	-3,856,445		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,810,185	-1,810,185		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,810,185	-1,810,185		
サービス区分間繰入金費用	235,597,500	55,000,000	180,597,500		
サービス区分間繰入金費用	235,597,500	55,000,000	180,597,500		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	235,597,501	60,666,632	174,930,869		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-235,597,501	41,943,553	-277,541,054		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-185,899,569	49,863,687	-235,763,256	

## 横尾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	予算	決算	差異
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,240,694,322	1,190,830,635	49,863,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,054,794,753	1,240,694,322	-185,899,569
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,054,794,753	1,240,694,322

### 横尾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		予算	決算	差異
サ	介護保険事業収益	66,205,871	0	66,205,871
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	43,257,573	0	43,257,573
	介護報酬収益	43,257,573	0	43,257,573
介護予防報酬収益	0	0	0	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,806,397	0	4,806,397	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	4,806,397	0	4,806,397	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	18,141,901	0	18,141,901	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	372,911	0	372,911	
地域密着型介護サービス利用料収益	38,000	0	38,000	
食費収益(公費)	0	0	0	
食費収益(一般)	7,276,740	0	7,276,740	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	8,608,000	0	8,608,000	
その他の利用料収益	1,846,250	0	1,846,250	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	66,205,871	0	66,205,871	

### 横尾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		予算	決算	差異
動	人件費	58,364,702	0	58,364,702
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	40,281,296	0	40,281,296
	職員賞与	8,884,180	0	8,884,180
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,707,480	0	1,707,480
	法定福利費	7,491,746	0	7,491,746
	事業費	15,279,679	0	15,279,679
	給食費	4,396,150	0	4,396,150
	介護用品費	458,826	0	458,826
	医薬品費	78,292	0	78,292
	保健衛生費	341,079	0	341,079
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	191,400	0	191,400
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	3,323,659	0	3,323,659
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	5,898,837	0	5,898,837
増	保険料	212,510	0	212,510
	賃借料	325,018	0	325,018
	車輛費	53,708	0	53,708
	雑費	200	0	200
	事務費	3,893,886	0	3,893,886
	福利厚生費	161,413	0	161,413
	職員被服費	13,500	0	13,500
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	39,690	0	39,690
	事務消耗品費	1,813,904	0	1,813,904
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	44,496	0	44,496
	通信運搬費	226,653	0	226,653
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,084,272	0	1,084,272
	手数料	92,376	0	92,376
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	368,993	0	368,993
渉外費	45,789	0	45,789	
諸会費	2,800	0	2,800	
雑費	0	0	0	
減	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,965,537	0	6,965,537
	減価償却費	6,965,537	0	6,965,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200,812	0	-2,200,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200,812	0	-2,200,812
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
の	サービス活動費用計(2)	82,302,992	0	82,302,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,097,121	0	-16,097,121
部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0

### 横尾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		予算	決算	差異	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,353	0	1,353
		受取利息配当金収益	1,353	0	1,353
		その他のサービス活動外収益	11,100	0	11,100
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,100	0	1,100
		雑収益	10,000	0	10,000
		サービス活動外収益計(4)	12,453	0	12,453
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,453	0	12,453
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,084,668	0	-16,084,668	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金収益	235,597,500	0	235,597,500
		サービス区分間繰入金収益	235,597,500	0	235,597,500
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	235,597,500	0	235,597,500
		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	40,800,000	0	40,800,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	40,800,000	0	40,800,000		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	40,800,000	0	40,800,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,797,500	0	194,797,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		178,712,832	0	178,712,832	

## 横尾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		予算	決算	差異
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,712,832	0	178,712,832
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,712,832	0	178,712,832

### 横尾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		予算	決算	差異
サ	介護保険事業収益	28,023,170	28,207,000	-183,830
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
イ	居宅介護支援介護料収益	10,850,520	11,026,960	-176,440
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	10,850,520	11,026,960	-176,440
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
ビ	その他の事業収益	17,172,650	17,180,040	-7,390
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	17,172,650	17,180,040	-7,390
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
ス	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	255,000	205,000	50,000
	その他の事業収益	255,000	205,000	50,000
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	255,000	205,000	50,000
その他の事業収益	0	0	0	
活	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	28,278,170	28,412,000	-133,830

### 横尾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		予算	決算	差異
動	人件費	17,585,888	18,645,118	-1,059,230
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	11,911,721	12,107,119	-195,398
	職員賞与	3,031,718	3,675,196	-643,478
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	422,340	500,580	-78,240
	法定福利費	2,220,109	2,362,223	-142,114
	事業費	488,016	512,880	-24,864
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	3,125	762	2,363
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	160,263	144,681	15,582
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	22,493	20,602	1,891
	保険料	78,950	76,494	2,456
	賃借料	19,084	18,564	520
	車輛費	204,001	250,977	-46,976
雑費	100	800	-700	
事務費	4,670,848	4,529,317	141,531	
増	福利厚生費	37,290	48,923	-11,633
	職員被服費	0	51,123	-51,123
	旅費交通費	600	1,200	-600
	研修研究費	94,460	84,300	10,160
	事務消耗品費	92,109	196,873	-104,764
	印刷製本費	22,140	16,275	5,865
	修繕費	153,178	136,790	16,388
	通信運搬費	316,580	283,500	33,080
	会議費	33,272	52,893	-19,621
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,655,396	2,431,872	223,524
	手数料	910	4,830	-3,920
	土地・建物賃借料	931,886	887,466	44,420
	租税公課	18,400	18,400	0
	保守料	288,147	288,467	-320
	渉外費	6,480	6,405	75
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	85,024	232,300	-147,276
	減価償却費	85,024	232,300	-147,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	22,829,776	23,919,615	-1,089,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,448,394	4,492,385	956,009	
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0

### 横尾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		予算	決算	差異	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,498	2,471	27
		受取利息配当金収益	2,498	2,471	27
		その他のサービス活動外収益	0	12,915	-12,915
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	12,915	-12,915
		サービス活動外収益計(4)	2,498	15,386	-12,888
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,498	15,386	-12,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,450,892	4,507,771	943,121	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	5,000,000	-5,000,000	
サービス区分間繰入金費用		0	5,000,000	-5,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	5,000,000	-5,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-5,000,000	5,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,450,892	-492,229	5,943,121	

## 横尾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	予算	決算	差異
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,273,500	10,765,729	-492,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,724,392	10,273,500	5,450,892
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,724,392	10,273,500