

## 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

(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       | 426,696,066 |       |    |
|                        |                                     | 経常経費寄附金収益      | 10,000      |       |    |
|                        |                                     | その他の収益         |             |       |    |
|                        |                                     | サービス活動収益計 (1)  | 426,706,066 |       |    |
|                        | 費用                                  | 人件費            | 250,307,664 |       |    |
|                        |                                     | 事業費            | 85,646,213  |       |    |
|                        |                                     | 事務費            | 24,070,758  |       |    |
|                        |                                     | 減価償却費          | 47,102,351  |       |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                     | -14,251,776    |             |       |    |
| サービス活動費用計 (2)          | 392,875,210                         |                |             |       |    |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |                                     | 33,830,856     |             |       |    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                  | 借入金利息補助金収益     |             |       |    |
|                        |                                     | 受取利息配当金収益      | 20,766      |       |    |
|                        |                                     | その他のサービス活動外収益  | 1,718,571   |       |    |
|                        |                                     | サービス活動外収益計 (4) | 1,739,337   |       |    |
|                        | 費用                                  | 支払利息           | 10,145,886  |       |    |
|                        |                                     | その他のサービス活動外費用  | 1,371,210   |       |    |
|                        |                                     | サービス活動外費用計 (5) | 11,517,096  |       |    |
|                        | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             |                | -9,777,759  |       |    |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                                     | 24,053,097     |             |       |    |
| 特別増減の部                 | 収益                                  | 固定資産売却益        |             |       |    |
|                        |                                     | その他の特別収益       | 1,232,361   |       |    |
|                        |                                     | 特別収益計 (8)      | 1,232,361   |       |    |
|                        | 費用                                  | 基本金組入額         |             |       |    |
|                        |                                     | 固定資産売却損・処分損    | 106,781     |       |    |
|                        |                                     | その他の特別損失       |             |       |    |
|                        |                                     | 特別費用計 (9)      | 106,781     |       |    |
|                        | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 |                | 1,125,580   |       |    |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                     | 25,178,677     |             |       |    |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                | 65,235,086  |       |    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                | 90,413,763  |       |    |
|                        | 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) |                | 90,413,763  |       |    |

多治見清涼会 拠点区分  
(自) 平成 25 年4月1日

事業活動計算書  
(至) 平成 26 年3月31日

(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 | <b>介護保険事業収益</b>     | <b>426,696,066</b> |    |
|            |    | <b>施設介護料収益</b>      | <b>310,068,813</b> |    |
|            |    | 介護報酬収益              | 279,527,785        |    |
|            |    | 利用者負担金収益(一般)        | 30,541,028         |    |
|            |    | <b>利用者等利用料収益</b>    | <b>115,058,665</b> |    |
|            |    | 食費収益(公費)            | 25,464,050         |    |
|            |    | 食費収益(一般)            | 17,924,292         |    |
|            |    | 居住費収益(公費)           | 28,325,850         |    |
|            |    | 居住費収益(一般)           | 37,824,324         |    |
|            |    | その他の利用料収益           | 5,745,650          |    |
|            |    | <b>その他の事業収益</b>     | <b>1,568,588</b>   |    |
|            |    | 補助金事業収益             | 1,568,588          |    |
|            |    | <b>経常経費寄附金収益</b>    | <b>10,000</b>      |    |
|            |    | <b>サービス活動収益計(1)</b> | <b>426,706,066</b> |    |
|            | 費用 | <b>人件費</b>          | <b>250,307,664</b> |    |
|            |    | 役員報酬                | 8,223,600          |    |
|            |    | 職員給料                | 144,730,407        |    |
|            |    | 職員賞与                | 33,613,566         |    |
|            |    | 非常勤職員給与             | 31,203,247         |    |
|            |    | 派遣職員費               | 265,800            |    |
|            |    | 退職給付費用              | 1,289,859          |    |
|            |    | 法定福利費               | 30,981,185         |    |
|            |    | <b>事業費</b>          | <b>85,646,213</b>  |    |
|            |    | 給食費                 | 43,746,310         |    |
|            |    | 介護用品費               | 6,037,825          |    |
|            |    | 医薬品費                | 47,913             |    |
|            |    | 保健衛生費               | 537,809            |    |
|            |    | 教養娯楽費               | 240,680            |    |
|            |    | 新聞図書費               | 195,010            |    |
|            |    | 求人費                 | 233,100            |    |
|            |    | 水道光熱費               | 19,618,357         |    |
|            |    | 消耗器具備品費             | 2,895,129          |    |
|            |    | 保険料                 | 944,480            |    |
|            |    | 賃借料                 | 10,705,878         |    |
|            |    | 車輛費                 | 340,297            |    |
|            |    | 雑費                  | 103,425            |    |
|            |    | <b>事務費</b>          | <b>24,070,758</b>  |    |
|            |    | 福利厚生費               | 1,271,114          |    |
|            |    | 旅費交通費               | 3,761,742          |    |
|            |    | 研修研究費               | 404,662            |    |
|            |    | 事務消耗品費              | 287,759            |    |
|            |    | 印刷製本費               | 462,701            |    |
|            |    | 修繕費                 | 1,525,539          |    |
|            |    | 通信運搬費               | 823,367            |    |

| 勘定科目                    |                                     |                 | 当年度決算       | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------|----|
|                         |                                     | 会議費             | 132,702     |       |    |
|                         |                                     | 広報費             | 186,900     |       |    |
|                         |                                     | 業務委託費           | 10,217,007  |       |    |
|                         |                                     | 手数料             | 636,794     |       |    |
|                         |                                     | 租税公課            | 555,321     |       |    |
|                         |                                     | 保守料             | 3,453,024   |       |    |
|                         |                                     | 渉外費             | 42,427      |       |    |
|                         |                                     | 諸会費             | 306,024     |       |    |
|                         |                                     | 雑費              | 3,675       |       |    |
|                         |                                     | 減価償却費           | 47,102,351  |       |    |
|                         |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | -14,251,776 |       |    |
|                         |                                     | サービス活動費用計 (2)   | 392,875,210 |       |    |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)  |                                     | 33,830,856      |             |       |    |
| サービス活動外増減の部             | 収益                                  | 受取利息配当金収益       | 20,766      |       |    |
|                         |                                     | その他のサービス活動外収益   | 1,718,571   |       |    |
|                         |                                     | 受入研修費収益         | 200,593     |       |    |
|                         |                                     | 利用者等外給食収益       | 1,171,045   |       |    |
|                         |                                     | 雑収益             | 346,933     |       |    |
|                         |                                     | サービス活動外収益計 (4)  | 1,739,337   |       |    |
|                         | 費用                                  | 支払利息            | 10,145,886  |       |    |
|                         |                                     | その他のサービス活動外費用   | 1,371,210   |       |    |
|                         |                                     | 利用者等外給食費        | 1,371,210   |       |    |
|                         |                                     | サービス活動外費用計 (5)  | 11,517,096  |       |    |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5) |                                     | -9,777,759      |             |       |    |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                     | 24,053,097      |             |       |    |
| 特別増減の部                  | 収益                                  | その他の特別収益        | 1,232,361   |       |    |
|                         |                                     | 賞与引当金戻入益        | 1,232,361   |       |    |
|                         |                                     | 特別収益計 (8)       | 1,232,361   |       |    |
|                         | 費用                                  | 固定資産売却損・処分損     | 106,781     |       |    |
|                         |                                     | 車輛運搬具売却損・処分損    | 103,401     |       |    |
|                         |                                     | その他の固定資産売却損・処分損 | 3,380       |       |    |
|                         |                                     | 特別費用計 (9)       | 106,781     |       |    |
|                         | 特別増減差額 (10)=(8)－(9)                 |                 | 1,125,580   |       |    |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  |                                     | 25,178,677      |             |       |    |
| 繰越活動増                   | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                 | 65,235,086  |       |    |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                 | 90,413,763  |       |    |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16) |                 | 90,413,763  |       |    |