

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	介護福祉施設介護料収入	259,838,636	262,608,890	-2,770,254
	介護報酬収入	234,584,534	236,908,518	-2,323,984
	利用者負担金収入	25,254,102	25,700,372	-446,270
	居宅介護料収入	180,615,441	195,886,078	-15,270,637
	介護報酬収入	132,725,538	146,493,990	-13,768,452
	利用者負担金収入	14,899,912	16,343,295	-1,443,383
	介護予防報酬収入	29,560,856	29,743,425	-182,569
	介護予防利用者負担金	3,429,135	3,305,368	123,767
	居宅介護支援介護料収入	20,850,070	19,508,440	1,341,630
	居宅介護支援介護料収入	9,745,670	9,813,000	-67,330
	介護予防支援介護料収入	11,104,400	9,695,440	1,408,960
	利用者等利用料収入	95,479,256	98,051,733	-2,572,477
	介護福祉施設利用料収入	86,400	85,800	600
	食費収入	54,507,470	56,412,330	-1,904,860
	居住費収入	39,670,310	40,349,185	-678,875
	その他の利用料収入	1,215,076	1,204,418	10,658
	その他の事業収入	48,643,644	47,489,482	1,154,162
	補助金収入	72,000	72,000	0
	市町村特別事業収入	24,412,010	23,275,425	1,136,585
	受託収入	22,353,740	22,258,275	95,465
支援費介護報酬	1,805,894	1,883,782	-77,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,018,114	17,649,995	-631,881	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	17,018,114	17,649,995	-631,881	
事業活動収入計(1)		622,445,161	641,194,618	-18,749,457
活動の支出	人件費	442,118,985	421,871,810	20,247,175
	職員俸給	63,299,200	64,783,464	-1,484,264
	職員諸手当	37,706,115	29,543,538	8,162,577
	非常勤職員給与	256,491,595	255,127,091	1,364,504
	退職金	28,520,170	15,142,745	13,377,425
	退職共済掛金	307,250	321,640	-14,390
	法定福利費	55,794,655	56,953,332	-1,158,677
	経費	151,517,366	146,190,562	5,326,804
	直接介護費	91,694,660	90,605,815	1,088,845
	給食材料費	32,415,786	30,455,124	1,960,662
	介護用品費	4,556,415	4,330,529	225,886
	教養娯楽費	1,152,060	1,111,153	40,907
	医薬品費	516,083	744,178	-228,095
	日用品費	437,178	437,588	-410
	被服費	2,289,816	2,136,130	153,686
	消耗器具備品費	2,874,308	2,376,660	497,648
	保健衛生費	1,590,341	1,529,252	61,089
	車輛費	11,061,074	12,424,774	-1,363,700
	光熱水費	18,197,263	16,869,342	1,327,921
	燃料費	16,604,336	18,191,085	-1,586,749
	一般管理費	59,822,706	55,584,747	4,237,959
	福利厚生費	1,664,105	1,624,425	39,680
	旅費交通費	1,209,400	804,660	404,740
	研修費	748,020	502,610	245,410
	通信運搬費	1,749,024	1,480,446	268,578
	事務消耗品費	456,966	334,509	122,457
	印刷製本費	1,276,348	1,145,428	130,920
広報費	129,600	0	129,600	
会議費	453,792	103,007	350,785	
修繕費	4,735,608	3,115,497	1,620,111	
保守料	3,431,514	2,273,316	1,158,198	
賃借料	9,588,670	10,886,786	-1,298,116	
保険料	3,828,808	4,709,352	-880,544	
渉外費	185,800	341,704	-155,904	
諸会費	440,600	450,600	-10,000	
租税公課	695,800	641,800	54,000	
委託費	28,456,675	26,534,691	1,921,984	
雑費	771,976	635,916	136,060	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	利用者負担軽減額	5,906,408	6,151,238	-244,830	
	利用者負担軽減額	5,906,408	6,151,238	-244,830	
	減価償却費	25,743,817	26,500,168	-756,351	
	減価償却費	25,743,817	26,500,168	-756,351	
	引当金繰入	21,894,955	8,078,740	13,816,215	
	賞与引当金繰入	14,180,000	0	14,180,000	
	退職給与引当金繰入	7,714,955	8,078,740	-363,785	
	事業活動支出計(2)	647,181,531	608,792,518	38,389,013	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-24,736,370	32,402,100	-57,138,470	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金	433,949	469,096	-35,147	
	受取利息配当金	433,949	469,096	-35,147	
	寄附金収入	520,000	1,582,500	-1,062,500	
	寄附金収入	520,000	1,582,500	-1,062,500	
	雑収入	29,006,029	16,599,517	12,406,512	
	雑収入	357,939	1,204,599	-846,660	
	その他の収入(退職金)	28,520,170	15,142,745	13,377,425	
	受入研修費収入	127,920	252,173	-124,253	
		事業活動外収入計(4)	29,959,978	18,651,113	11,308,865
支出					
借入金利息	1,021,668	1,452,182	-430,514		
借入金利息	1,021,668	1,452,182	-430,514		
	事業活動外支出計(5)	1,021,668	1,452,182	-430,514	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	28,938,310	17,198,931	11,739,379	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,201,940	49,601,031	-45,399,091	
特別収支の部	収入				
	固定資産売却益	280,000	0	280,000	
	車両運搬具売却益	280,000	0	280,000	
	他会計区分繰入金収入	32,454,075	40,756,570	-8,302,495	
	他会計区分繰入金収入	32,454,075	40,756,570	-8,302,495	
		特別収入計(8)	32,734,075	40,756,570	-8,022,495
	支出				
	固定資産除売却損	23	0	23	
	器具及び備品売却損・処分損	18	0	18	
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
機械及び装置売却損・処分損	3	0	3		
他会計区分繰入金支出	32,454,075	40,756,570	-8,302,495		
他会計区分繰入金支出	32,454,075	40,756,570	-8,302,495		
	特別支出計(9)	32,454,098	40,756,570	-8,302,472	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	279,977	0	279,977	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,481,917	49,601,031	-45,119,114	
繰越活動収支差額の部					
		前期繰越活動収支差額(12)	307,256,745	261,655,714	45,601,031
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	311,738,662	311,256,745	481,917
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	6,000,000	0	6,000,000
		その他積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
		その他の積立金繰入額(17)	0	4,000,000	-4,000,000
	その他積立金繰入額	0	4,000,000	-4,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	317,738,662	307,256,745	10,481,917	