

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	201,937,287	197,389,376	4,547,911
		介護報酬収入	188,840,221	184,467,941	4,372,280
		利用者負担金収入	13,097,066	12,921,435	175,631
		居宅介護料収入	36,554,480	38,040,856	-1,486,376
		介護報酬収入	33,255,762	34,792,399	-1,536,637
		利用者負担金収入	3,298,718	3,248,457	50,261
		利用者等利用料収入	51,436,431	50,044,794	1,391,637
		介護福祉施設利用料収入	3,955,691	3,459,967	495,724
		食費収入(特定)	19,975,100	19,430,007	545,093
		食費収入(利用者)	14,223,180	14,111,200	111,980
	居住費収入(特定)	3,552,850	3,244,970	307,880	
	居住費収入(利用者)	9,729,610	9,798,650	-69,040	
	その他の事業収入	8,225,753	7,232,581	993,172	
	補助金収入	450,000	450,000		
	診療所収入(国保)	7,134,243	6,228,540	905,703	
	診療所収入(自己)	641,510	554,041	87,469	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,535,869	19,974,858	-438,989	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	19,535,869	19,974,858	-438,989	
	事業活動収入計(1)	317,689,820	312,682,465	5,007,355	
	活動	支出	人件費	177,788,231	181,312,383
役員報酬			4,144,070	4,987,295	-843,225
職員俸給			108,755,160	110,426,820	-1,671,660
職員諸手当			20,856,190	21,193,738	-337,548
非常勤職員給与			21,521,234	21,203,008	318,226
退職共済掛金			1,287,900	1,227,600	60,300
法定福利費			21,223,677	22,273,922	-1,050,245
経費			97,614,058	91,880,118	5,733,940
給食材料費			14,995,585	14,190,485	805,100
介護用品費			7,304,758	8,362,824	-1,058,066
教養娯楽費		2,557,900	2,197,426	360,474	
医薬品費		2,611,846	2,737,600	-125,754	
消耗器具備品費		3,562,527	4,135,530	-573,003	
保健衛生費		250,507	1,134,525	-884,018	
車輛費		265,579	272,987	-7,408	
光熱水費		15,265,262	13,674,006	1,591,256	
福利厚生費		1,243,448	894,486	348,962	
旅費交通費		25,900	66,910	-41,010	
研修費		220,167	340,045	-119,878	
通信運搬費		1,023,148	1,085,966	-62,818	
広報費	2,416,348	524,880	1,891,468		
会議費	2,256	4,002	-1,746		
修繕費	3,555,702	968,742	2,586,960		
保守料	7,335,569	7,445,457	-109,888		
賃借料	3,362,568	2,995,097	367,471		
保険料	4,068,634	3,907,124	161,510		
渉外費	188,744	516,785	-328,041		
諸会費	959,274	913,670	45,604		
租税公課	59,440	32,200	27,240		
委託費	26,103,599	25,233,365	870,234		
雑費	235,297	246,006	-10,709		
利用者負担減免額	168,263	142,487	25,776		
利用者負担減免額	168,263	142,487	25,776		
減価償却費	26,940,887	27,243,874	-302,987		
減価償却費	26,940,887	27,243,874	-302,987		
事業活動支出計(2)	302,511,439	300,578,862	1,932,577		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,178,381	12,103,603	3,074,778		
事業活	収入	受取利息配当金	106,363	111,339	-4,976
		受取利息配当金	106,363	111,339	-4,976
		寄附金収入	165,000	205,000	-40,000
		寄附金収入	165,000	205,000	-40,000
		雑収入	3,089,724	1,482,143	1,607,581
雑収入	1,821,944	80,713	1,741,231		

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	
動 外 収 支 の 部	入	給食費収入	961,290	1,112,430	-151,140
		研修生受入収入	219,000	289,000	-70,000
		その他収入	87,490		87,490
		事業活動外収入計(4)	3,361,087	1,798,482	1,562,605
	支	借入金利息	806,850	896,500	-89,650
		借入金利息	806,850	896,500	-89,650
	出	雑損失	1,894		1,894
		雑損失	1,894		1,894
		事業活動外支出計(5)	808,744	896,500	-87,756
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,552,343	901,982	1,650,361
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,730,724	13,005,585	4,725,139	
特 別 収 支 の 部	収	他会計区分繰入金収入	18,410,521	19,919,505	-1,508,984
		他事業繰入金収入	18,410,521	19,919,505	-1,508,984
	入	会計区分外繰入金収入	4,123,125	5,114,835	-991,710
		会計区分外繰入金収入	4,123,125	5,114,835	-991,710
		特別収入計(8)	22,533,646	25,034,340	-2,500,694
	支	他事業繰入金支出	18,410,521	19,919,505	-1,508,984
		他事業入金支出	18,410,521	19,919,505	-1,508,984
	出	会計区分外繰入金支出	4,123,125	5,114,835	-991,710
		会計区分外繰入金支出	4,123,125	5,114,835	-991,710
		特別支出計(9)	22,533,646	25,034,340	-2,500,694
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,730,724	13,005,585	4,725,139	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	78,182,022	68,776,437	9,405,585
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	95,912,746	81,782,022	14,130,724
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	16,500,000		16,500,000
		修繕積立金取崩額	16,500,000		16,500,000
		その他の積立金繰入額(17)		3,600,000	-3,600,000
	修繕積立金繰入額		3,600,000	-3,600,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	112,412,746	78,182,022	34,230,724	