

# 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

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	58,020,020	42,050,020	-15,970,000
	介護報酬収入	53,206,580	38,966,320	-14,240,260
	介護予防報酬収入	4,795,500	3,083,700	-1,711,800
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	17,940	0	-17,940
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	6,863,000	5,695,500	-1,167,500
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	5,220,500	4,190,500	-1,030,000
	居住費収入	1,642,500	1,505,000	-137,500
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	介護報酬査定減	0	0	0
	介護報酬査定減	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	支援費収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,949,934	32,191,940	-757,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	32,949,934	32,191,940	-757,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	97,832,954	79,937,460	-17,895,494	
支出	人件費支出	65,983,281	68,933,083	2,949,802
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	27,090,900	25,326,866	-1,764,034
	職員諸手当	15,402,850	16,170,211	767,361
	非常勤職員給与	15,208,035	16,512,393	1,304,358
	退職共済掛金	0	2,413,800	2,413,800
	法定福利費	8,281,496	8,509,813	228,317
	経費支出	20,018,601	20,735,928	717,327
	給食材料費	2,164,812	2,171,117	6,305
	介護用品費	3,890	7,700	3,810
	教養娯楽費	292,073	307,634	15,561
	医薬品費	27,900	0	-27,900
	日用品費	356,455	398,594	42,139
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	257,008	434,614	177,606
	保健衛生費	0	0	0
	車輜費	1,013,736	1,494,832	481,096
	光熱水費	3,589,328	4,037,690	448,362
	燃料費	66,294	38,831	-27,463
	本人支給金	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
福利厚生費	683,732	458,651	-225,081	
旅費交通費	741,606	623,300	-118,306	

# 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

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動の部の支	研修費	56,000	96,000	40,000
	通信運搬費	340,840	298,192	-42,648
	事務消耗品費	200,439	235,730	35,291
	印刷製本費	26,250	36,180	9,930
	広報費	0	0	0
	会議費	325,990	136,372	-189,618
	修繕費	36,750	0	-36,750
	保守料	750,050	429,629	-320,421
	賃借料	1,581,488	1,668,771	87,283
	保険料	1,382,090	1,386,230	4,140
	渉外費	60,950	10,000	-50,950
	諸会費	265,600	266,600	1,000
	租税公課	4,200	4,200	0
	委託費	4,837,175	6,134,791	1,297,616
	雑費	953,945	60,270	-893,675
	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	46,972,292	52,235,878	5,263,586
	減価償却費	46,972,292	52,235,878	5,263,586
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	952,035	4,670,094	3,718,059	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	952,035	4,670,094	3,718,059	
退職共済調整金	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	133,926,209	146,574,983	12,648,774	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-36,093,255	-66,637,523	-30,544,268	
事業活動の外収	寄付金収入	188,264	500,000	311,736
	寄付金収入	188,264	500,000	311,736
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	81,302	107,497	26,195
	受取利息配当金収入	81,302	107,497	26,195
	事業外収入	564,550	518,700	-45,850
	受入研修費収入	0	0	0
	職員等給食費収入	564,550	518,700	-45,850
	雑収入	179,278,072	156,447,984	-22,830,088
	雑収入	179,278,072	156,447,984	-22,830,088
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	180,112,188	157,574,181	-22,538,007
事業活動の外支	借入金利息支出	1,912,500	1,785,000	-127,500
	借入金利息支出	1,912,500	1,785,000	-127,500
	事業外支出	314,325	356,796	42,471
	職員等給食費	314,325	356,796	42,471
	その他の事業外支出	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	2,226,825	2,141,796	-85,029	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	177,885,363	155,432,385	-22,452,978	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	141,792,108	88,794,862	-52,997,246	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	280,000	0	-280,000

# 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

勘定科目		前年度	当年度	増減
特別収入	施設整備等寄付金収入	280,000	0	-280,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	933,000	1,077,000	144,000
	他会計区分繰入金収入	933,000	1,077,000	144,000
	会計区分外繰入金収入	15,733,000	15,343,857	-389,143
	会計区分外繰入金収入	15,733,000	15,343,857	-389,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	57,604	4	-57,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	57,604	4	-57,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	17,003,604	16,420,861	-582,743
	支の部	基本金組入額	0	0
基本金組入額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)		0	0	0
固定資産除売却損		194,770	4	-194,766
建物売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	4	4
車輜運搬具売却損・処分損		194,770	0	-194,770
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
他会計区分繰入金支出		933,000	1,077,000	144,000
他会計区分繰入金支出		933,000	1,077,000	144,000
その他の特別損失		0	17,630,000	17,630,000
その他の特別損失		0	17,630,000	17,630,000
会計区分外繰入金支出		15,733,000	15,343,857	-389,143
会計区分外繰入金支出	15,733,000	15,343,857	-389,143	
特別支出計(9)	16,860,770	34,050,861	17,190,091	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	142,834	-17,630,000	-17,772,834	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	141,934,942	71,164,862	-70,770,080	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	481,387,122	623,364,064	141,976,942
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	623,322,064	694,528,926	71,206,862
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	623,322,064	694,528,926	71,206,862	