

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

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
収入	介護福祉施設介護料収入	87,316,639	92,370,998	5,054,359	
	介護報酬収入	78,763,649	83,305,446	4,541,797	
	利用者負担金収入	8,552,990	9,065,552	512,562	
	居宅介護料収入	91,776,568	97,222,465	5,445,897	
	居宅介護報酬収入	70,006,730	75,006,543	4,999,813	
	居宅介護予防報酬収入	12,469,572	12,583,258	113,686	
	介護負担金収入	7,903,758	8,232,361	328,603	
	介護予防負担金収入	1,396,508	1,400,303	3,795	
	居宅介護支援介護料収入	1,056,817	6,305,108	5,248,291	
	居宅介護支援介護料収入	933,703	5,675,329	4,741,626	
	介護予防支援介護料収入	123,114	629,779	506,665	
	利用者等利用料収入	57,390,091	58,753,201	1,363,110	
	介護福祉施設利用料収入	415,650	372,900	-42,750	
	食費収入	23,094,505	24,326,133	1,231,628	
	居住費収入	31,184,225	31,494,015	309,790	
	オプション利用料収入	2,695,711	2,560,153	-135,558	
	その他の事業収入	1,850,454	8,260,908	6,410,454	
	補助金収入	1,850,454	8,260,908	6,410,454	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,297,178	5,297,178		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	5,297,178	5,297,178		
事業活動収入計 ①	244,687,747	268,209,858	23,522,111		
事業活動収支の部	支出	人件費	148,882,285	146,035,702	-2,846,583
		役員報酬	903,672	871,398	-32,274
		職員俸給	60,289,545	57,816,396	-2,473,149
		職員諸手当	24,789,656	24,425,214	-364,442
		非常勤職員給与	40,321,556	41,225,005	903,449
		退職共済掛金	5,095,800	4,291,200	-804,600
		法定福利費	17,482,056	17,406,489	-75,567
		経費支出(一般管理費)	19,089,659	19,512,646	422,987
		福利厚生費	1,085,489	1,235,844	150,355
		旅費交通費	357,270	252,461	-104,809
		研修費	454,570	521,699	67,129
		事務消耗品費	1,223,514	1,133,446	-90,068
		図書費	57,275	27,190	-30,085
		印刷製本費	226,800	111,240	-115,560
		修繕費	609,000	40,500	-568,500
		通信運搬費	683,210	800,066	116,856
		広報費	36,300		-36,300
		委託費	3,224,230	3,734,400	510,170
		保険料	4,231,656	4,520,004	288,348
		賃借料	840,395	1,267,118	426,723
	租税公課	66,035	157,160	91,125	
	保守料	4,191,352	4,190,495	-857	
	渉外費	227,489	353,469	125,980	
	諸会費	317,900	268,900	-49,000	
	調査費	250,000		-250,000	
	雑費	1,007,174	898,654	-108,520	
	経費支出(直接介護支出)	31,685,511	34,118,484	2,432,973	
	給食材料費	13,631,404	14,417,985	786,581	
	保健衛生費	325,080	435,840	110,760	
	被服費	1,143,731	1,217,155	73,424	
	教養娯楽費	546,861	615,555	68,694	
	日用品費	149,189	167,674	18,485	
	光熱水費	10,269,200	10,825,725	556,525	
	消耗器具備品費	1,420,143	1,567,434	147,291	
	医薬品費	379,965	348,683	-31,282	
	車輛費	1,963,827	2,187,073	223,246	
	介護用品費	1,856,111	2,335,360	479,249	
	減価償却費	40,210,878	40,251,723	40,845	
	減価償却費	40,210,878	40,251,723	40,845	
	事業活動支出計 ②	239,868,333	239,918,555	50,222	
事業活動収支差額 ③(①-②)	4,819,414	28,291,303	23,471,889		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	3,582	5,051	1,469
		受取利息配当金	3,582	5,051	1,469
		寄附金収入	250,000	520,000	270,000
		寄附金収入	250,000	520,000	270,000
		その他の事業活動外収入	654,980	486,969	-168,011
		受入研修費収入	5,000	73,710	68,710
		職員等給食費収入	649,980	413,259	-236,721
	雑収入	133,123	81,248	-51,875	
	雑収入	133,123	81,248	-51,875	
	事業活動外収入計 ④	1,041,685	1,093,268	51,583	
	支出	借入金利息	8,567,306	8,028,811	-538,495
		借入金利息	8,567,306	8,028,811	-538,495
		その他の事業活動外支出	577,406	336,173	-241,233
		職員等給食費	577,406	336,173	-241,233
事業活動外支出計 ⑤		9,144,712	8,364,984	-779,728	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		-8,103,027	-7,271,716	831,311	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		-3,283,613	21,019,587	24,303,200	

特別 収支 の部	収入	他会計区分繰入金収入	38,236,674	31,317,014	-6,919,660
		他会計区分繰入金収入	38,236,674	31,317,014	-6,919,660
		特別収入計 ⑧	38,236,674	31,317,014	-6,919,660
	支出	固定資産除売却損		39,553	39,553
		車両運搬具売却損・処分損		39,553	39,553
		他会計区分繰入金支出	38,236,674	31,317,014	-6,919,660
		他会計区分繰入金支出	38,236,674	31,317,014	-6,919,660
		特別支出計 ⑨	38,236,674	31,356,567	-6,880,107
		特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)		-39,553	-39,553
		当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	-3,283,613	20,980,034	24,263,647
	前期繰越活動収支差額 ⑫	-67,774,269	-71,057,882	-3,283,613	
	基本金取崩額 ⑬				
	基本金組入額 ⑭				
	その他の積立金取崩額 ⑮				
	その他の積立金繰入額 ⑯				
	次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	-71,057,882	-50,077,848	20,980,034	