

(合併) 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
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	170,890,444	171,435,540	545,096
	介護報酬収入	154,029,199	154,636,258	607,059
	利用者負担金収入	16,861,245	16,799,282	-61,963
	居宅介護料収入	114,246,747	114,213,710	-33,037
	介護報酬収入	99,087,671	97,337,749	-1,749,922
	介護予防報酬収入	3,769,443	5,081,652	1,312,209
	利用者負担金収入	10,970,806	11,229,681	258,875
	介護予防負担金収入	418,827	564,628	145,801
	居宅介護支援介護料収入	1,090,820	2,908,280	1,817,460
	居宅介護支援介護料収入	695,500	2,276,240	1,580,740
	介護予防支援介護料収入	395,320	632,040	236,720
	利用者等利用料収入	53,628,300	53,664,870	36,570
	食費収入	37,438,470	37,308,170	-130,300
	食費収入	18,305,790	19,280,740	974,950
	食費に係る特定入所者介護サービス費	19,132,680	18,027,430	-1,105,250
	居住費収入	14,547,330	14,733,700	186,370
	居住費収入	10,873,750	11,169,390	295,640
	居住費に係る特定入所者介護サービス費	3,673,580	3,564,310	-109,270
	管理費収入	1,642,500	1,623,000	-19,500
	その他の事業収入	6,480,764	10,562,750	4,081,986
補助金収入	65,764	82,450	16,686	
受託収入	6,415,000	10,480,300	4,065,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,670,993	6,670,993		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	6,670,993	6,670,993		
事業活動収入計 ①	353,008,068	359,456,143	6,448,075	
事業活動支出	人件費	229,914,698	232,812,357	2,897,659
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	
	職員俸給	113,233,908	112,731,538	-502,370
	職員諸手当	61,027,551	63,060,015	2,032,464
	非常勤職員給与	21,594,481	24,514,146	2,919,665
	退職金	201,675	79,394	-122,281
	退職共済掛金	2,702,600	2,657,600	-45,000
	法定福利費	29,354,483	27,969,664	-1,384,819
	経費	87,453,462	88,618,897	1,165,435
	給食材料費	21,869,239	24,250,970	2,381,731
	介護用品費	3,432,763	3,591,320	158,557
	教養娯楽費	1,085,947	1,393,392	307,445
	医薬品費	1,254,775	1,207,692	-47,083
	消耗器具備品費	2,590,850	2,586,334	-4,516
	保健衛生費	2,258,423	1,416,990	-841,433
	車輛費	1,741,384	1,489,285	-252,099
	光熱水費	11,003,771	11,792,371	788,600
	燃料費	63,830	68,296	4,466
	福利厚生費	2,938,348	2,943,028	4,680
	旅費交通費	840,303	730,149	-110,154
研修費	99,700	373,143	273,443	
通信運搬費	1,130,656	1,105,872	-24,784	
事務消耗品費	1,250,853	782,831	-468,022	
広報費	117,600	151,200	33,600	
会議費	39,360	42,550	3,190	
修繕費	4,116,810	818,224	-3,298,586	
保守料	908,490	799,284	-109,206	
賃借料	7,323,501	7,597,135	273,634	
保険料	1,558,288	1,508,408	-49,880	
諸会費	521,840	560,695	38,855	

## 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	
	租税公課	90,950	45,700	-45,250	
	委託費	20,142,883	22,197,224	2,054,341	
	雑費	1,072,898	1,166,804	93,906	
	減価償却費	37,450,907	40,927,473	3,476,566	
	減価償却費	37,450,907	40,927,473	3,476,566	
	引当金繰入	2,253,685	1,804,400	-449,285	
	退職給与引当金繰入	2,253,685	1,804,400	-449,285	
	事業活動支出計 ②	357,072,752	364,163,127	7,090,375	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-4,064,684	-4,706,984	-642,300	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金	18,063	20,052	1,989
		受取利息配当金	18,063	20,052	1,989
		寄附金収入	101,000	100,000	-1,000
		寄附金収入	101,000	100,000	-1,000
		その他の事業活動外収入	1,696,150	2,065,350	369,200
		受入研修費収入	58,500	19,000	-39,500
		職員等給食費収入	1,637,650	2,046,350	408,700
		雑収入	1,070,130	1,319,741	249,611
	入	雑収入	1,070,130	1,319,741	249,611
		事業活動外収入計 ④	2,885,343	3,505,143	619,800
	支	借入金利息	1,002,612	949,020	-53,592
		借入金利息	1,002,612	949,020	-53,592
		雑損失	1,037,519	399,206	-638,313
		雑損失	1,037,519	399,206	-638,313
出	事業活動外支出計 ⑤	2,040,131	1,348,226	-691,905	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	845,212	2,156,917	1,311,705	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-3,219,472	-2,550,067	669,405	
特別収支の部	収	他会計区分繰入金収入	28,696,000	31,388,891	2,692,891
		他会計区分繰入金収入	28,696,000	31,388,891	2,692,891
		その他の特別収入	278,261,164		-278,261,164
		その他の特別収入	278,261,164		-278,261,164
	特別収入計 ⑧	306,957,164	31,388,891	-275,568,273	
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	-3,792,640		3,792,640
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	-3,792,640		3,792,640
		固定資産除売却損	146,913		-146,913
		器具及び備品売却損・処分損	6,303		-6,303
		その他の固定資産売却損・処分損	140,610		-140,610
他会計区分繰入金支出		28,696,000	31,388,891	2,692,891	
出	他会計区分繰入金支出	28,696,000	31,388,891	2,692,891	
その他の特別損失	284,444,599		-284,444,599		
その他の特別損失	284,444,599		-284,444,599		
特別支出計 ⑨	309,494,872	31,388,891	-278,105,981		
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-2,537,708		2,537,708	
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-5,757,180	-2,550,067	3,207,113	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	523,150,981	517,393,801	-5,757,180	
	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)	517,393,801	514,843,734	-2,550,067	