

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	174,589,200	172,341,610	-2,247,590
	介護報酬収入	157,130,280	155,107,449	-2,022,831
	利用者負担金収入	17,458,920	17,234,161	-224,759
	居宅介護料収入	151,036,249	151,692,879	656,630
	介護報酬収入	130,560,437	131,451,148	890,711
	介護予防報酬収入	5,428,908	5,182,209	-246,699
	介護負担金収入	14,443,692	14,481,259	37,567
	介護予防負担金収入	603,212	578,263	-24,949
	居宅介護支援介護料収入	14,394,000	14,478,130	84,130
	居宅介護支援介護料収入	14,394,000	14,478,130	84,130
	利用者等利用料収入	89,150,997	88,148,579	-1,002,418
	介護福祉施設利用料収入	447	79	-368
	居宅介護サービス利用料収入	14,160	10,460	-3,700
	食費収入	39,458,350	38,859,070	-599,280
	食費収入	19,975,450	19,487,620	-487,830
	食費に係る特定入居者介護サービス費	19,482,900	19,371,450	-111,450
	居住費収入	49,678,040	49,278,970	-399,070
	居住費収入	27,245,690	26,789,790	-455,900
	居住費に係る特定入居者介護サービス費	22,432,350	22,489,180	56,830
	その他の事業収入	3,886,775	3,639,224	-247,551
	受託収入	1,342,604	1,217,644	-124,960
	全額自費	2,544,171	2,421,580	-122,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,539,249	11,299,820	-239,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	11,539,249	11,299,820	-239,429
	引当金戻入収入	213,000	213,000	
	徴収不能引当金戻入	213,000	213,000	
	事業活動収入計 ①	444,809,470	441,813,242	-2,996,228
事業活動収支の部	人件費	239,764,479	245,071,609	5,307,130
	役員報酬		12,250,000	12,250,000
	職員俸給	157,669,434	161,316,268	3,646,834
	職員諸手当	37,407,183	37,736,635	329,452
	非常勤職員給与	15,336,490	5,455,680	-9,880,810
	退職金	1,000,000		-1,000,000
	法定福利費	28,351,372	28,313,026	-38,346
	経費	131,962,264	133,941,730	1,979,466
	直接介護費	58,875,507	59,735,984	860,477
	給食材料費	22,811,579	25,082,535	2,270,956
	介護用品費	4,726,691	4,016,572	-710,119
	教養娯楽費	1,884,774	2,424,831	540,057
	医薬品費		709,455	709,455
	日用品費	1,790,259	1,817,294	27,035
	被服費	7,000	2,300	-4,700
	消耗器具備品費	2,606,045	806,952	-1,799,093
	保健衛生費	548,192	537,876	-10,316
	車輛費	2,264,525	2,707,425	442,900
	光熱水費	22,176,442	21,540,744	-635,698
	葬祭費	60,000	90,000	30,000
	一般管理費	73,086,757	74,205,746	1,118,989
	福利厚生費	7,641,812	3,184,378	-4,457,434
	旅費交通費	1,094,125	349,712	-744,413
	研修費	530,971	445,688	-85,283
	通信運搬費	1,066,193	1,079,825	13,632
	事務消耗品費	3,020,827	2,792,419	-228,408
	印刷製本費	1,530,343	779,127	-751,216
	広報費	883,975	505,696	-378,279
	会議費	650,829	385,411	-265,418
	修繕費	1,728,763	1,666,668	-62,095
保守料	1,041,600	996,840	-44,760	
賃借料	5,910,930	6,757,790	846,860	
保険料	2,224,680	2,560,010	335,330	
渉外費	5,590,169	5,208,164	-382,005	
諸会費	250,000	250,000		
租税公課	1,518,245	2,556,662	1,038,417	
委託費	35,060,044	41,226,322	6,166,278	

		雑費	350,289	418,413	68,124
		寝具賃借料	2,992,962	3,042,621	49,659
		利用者負担軽減額	203,938	424,972	221,034
		利用者負担軽減額	203,938	424,972	221,034
		減価償却費	32,270,329	30,971,762	-1,298,567
		減価償却費	32,270,329	30,971,762	-1,298,567
		引当金繰入	2,571,000	1,847,000	-724,000
		徴収不能引当金繰入	213,000	215,000	2,000
		退職給与引当金繰入	2,358,000	1,632,000	-726,000
		事業活動支出計 ②	406,772,010	412,257,073	5,485,063
		事業活動収支差額 ③(①-②)	38,037,460	29,556,169	-8,481,291
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	4,642,560	4,255,680	-386,880
		借入金利息補助金収入	4,642,560	4,255,680	-386,880
		受取利息配当金	45,066	52,791	7,725
		受取利息配当金	45,066	52,791	7,725
		その他の事業活動外収入	1,673,500	19,742,050	18,068,550
		受入研修費収入	70,000	90,000	20,000
		職員等給食費収入	1,603,500	1,652,050	48,550
		人件費積立金取崩額		18,000,000	18,000,000
		雑収入	790,890	682,325	-108,565
		雑収入	790,890	682,325	-108,565
		事業活動外収入計 ④	7,152,016	24,732,846	17,580,830
	支出	借入金利息	4,799,762	4,412,882	-386,880
		借入金利息	4,799,762	4,412,882	-386,880
		その他の事業活動外支出	2,416,064	2,781,847	365,783
		職員等給食費	2,416,064	2,781,847	365,783
			事業活動外支出計 ⑤	7,215,826	7,194,729
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-63,810	17,538,117	17,601,927
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	37,973,650	47,094,286	9,120,636	
特別収支の部	収入	特別収入計 ⑧			
		器具及び備品売却損・処分損		110,093	110,093
	支出	他会計区分繰入金支出	11,880,000	19,890,000	8,010,000
		特別支出計 ⑨	11,880,000	20,000,093	8,120,093
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-11,880,000	-20,000,093	-8,120,093	
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	26,093,650	27,094,193	1,000,543	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	151,532,475	177,626,125	26,093,650	
	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)	177,626,125	204,720,318	27,094,193	