

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	92,423,120	94,091,470	1,668,350
	介護報酬収入	83,180,808	84,682,323	1,501,515
	利用者負担金収入	9,242,312	9,409,147	166,835
	居宅介護料収入	66,893,790	91,706,380	24,812,590
	介護報酬収入	57,029,775	78,028,295	20,998,520
	介護予防報酬収入	3,193,488	4,624,047	1,430,559
	介護負担金収入	6,315,695	8,540,255	2,224,560
	介護予防負担金収入	354,832	513,783	158,951
	居宅介護支援介護料収入		2,471,320	2,471,320
	居宅介護支援介護料収入		2,471,320	2,471,320
	利用者等利用料収入	48,847,370	49,973,190	1,125,820
	居宅介護サービス利用料収入	9,260	9,800	540
	食費収入	21,126,280	22,479,370	1,353,090
	食費収入	11,122,750	12,435,710	1,312,960
	食費に係る特定入居者介護サービス費	10,003,530	10,043,660	40,130
	居住費収入	27,711,830	27,484,020	-227,810
	居住費収入	16,256,320	16,042,040	-214,280
	居住費に係る特定入居者介護サービス費	11,455,510	11,441,980	-13,530
	その他の事業収入	721,170	858,080	136,910
	受託収入		248,280	248,280
	全額自費	721,170	609,800	-111,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,901,977	6,901,977	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	6,901,977	6,901,977	
	引当金戻入収入	108,000	5,602,959	5,494,959
	賞与引当金戻入収入		5,484,959	5,484,959
	徴収不能引当金戻入	108,000	118,000	10,000
	事業活動収入計 ①	215,895,427	251,605,376	35,709,949
事業活動収支の部	人件費	105,870,965	128,310,748	22,439,783
	職員俸給	72,356,272	86,281,510	13,925,238
	職員諸手当	18,328,096	23,986,790	5,658,694
	非常勤職員給与	2,444,585	2,082,150	-362,435
	法定福利費	12,742,012	15,960,298	3,218,286
	経費	80,310,099	83,423,181	3,113,082
	直接介護費	32,034,646	36,511,014	4,476,368
	給食材料費	11,909,140	14,552,662	2,643,522
	介護用品費	3,225,779	3,180,762	-45,017
	教養娯楽費	1,103,002	1,386,493	283,491
	医薬品費		41,961	41,961
	日用品費	940,254	1,124,787	184,533
	消耗器具備品費	2,057,473	2,043,317	-14,156
	保健衛生費	334,082	342,346	8,264
	車両費	580,036	920,022	339,986
	光熱水費	11,834,880	12,848,664	1,013,784
	葬祭費	50,000	70,000	20,000
	一般管理費	48,275,453	46,912,167	-1,363,286
	福利厚生費	3,920,421	1,964,820	-1,955,601
	旅費交通費	124,555	138,300	13,745
	研修費	149,065	121,304	-27,761
	通信運搬費	577,672	689,209	111,537
	事務消耗品費	1,695,923	1,676,388	-19,535
	印刷製本費	1,167,602	1,016,438	-151,164
	広報費	657,000	227,248	-429,752
	会議費	26,824	40,736	13,912
	修繕費	127,890	1,106,938	979,048
	保守料	1,093,050	1,442,880	349,830
	賃借料	11,641,836	12,369,732	727,896
	保険料	810,070	1,050,780	240,710
渉外費	1,087,839	950,118	-137,721	
諸会費	24,000	21,000	-3,000	
租税公課	71,257	80,016	8,759	

		委託費	23,184,957	22,028,609	-1,156,348	
		雑費	272,568	311,888	39,320	
		寝具賃借料	1,642,924	1,675,763	32,839	
		利用者負担軽減額		1,148	1,148	
		利用者負担軽減額		1,148	1,148	
		減価償却費	34,520,214	34,586,156	65,942	
		減価償却費	34,520,214	34,586,156	65,942	
		引当金繰入	2,442,348	1,627,000	-815,348	
		徴収不能引当金繰入	118,000	127,000	9,000	
		賞与引当金繰入	572,348		-572,348	
		退職給与引当金繰入	1,752,000	1,500,000	-252,000	
		事業活動支出計 ②	223,143,626	247,948,233	24,804,607	
		事業活動収支差額 ③(①-②)	-7,248,199	3,657,143	10,905,342	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	6,783	7,656	873	
		受取利息配当金	6,783	7,656	873	
		その他の事業活動外収入	834,500	910,000	75,500	
		職員等給食費収入	834,500	910,000	75,500	
		雑収入	279,572	942,269	662,697	
		雑収入	279,572	942,269	662,697	
			事業活動外収入計 ④	1,120,855	1,859,925	739,070
	支出	借入金利息	6,305,986	6,149,756	-156,230	
		借入金利息	6,305,986	6,149,756	-156,230	
		その他の事業活動外支出	1,154,494	1,455,176	300,682	
		職員等給食費	1,154,494	1,455,176	300,682	
		事業活動外支出計 ⑤	7,460,480	7,604,932	144,452	
			事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-6,339,625	-5,745,007	594,618
		経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-13,587,824	-2,087,864	11,499,960	
特別収支の部	収入	他会計区分繰入金収入		2,880,000	2,880,000	
		特別収入計 ⑧		2,880,000	2,880,000	
	支出					
		特別支出計 ⑨				
		特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		2,880,000	2,880,000	
		当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-13,587,824	792,136	14,379,960	
		前期繰越活動収支差額 ⑫	83,939,414	70,351,590	-13,587,824	
		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)	70,351,590	71,143,726	792,136	