

事業活動収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
介護保険収入	200,420,450	202,016,305	△1,595,855
介護福祉施設介護料収入	154,102,100	152,551,061	1,551,039
介護報酬収入	140,374,052	138,648,101	1,725,951
利用者負担金収入	13,728,048	13,902,960	△174,912
自立支援給付費収入	23,821,350	25,896,074	△2,074,724
訓練給付費収入	13,262,482	14,879,461	△1,616,979
特定障害者特別給付費収入	3,519,101	3,510,345	8,756
利用者負担金収入	7,039,767	7,506,268	△466,501
利用者等利用料収入	22,497,000	23,536,420	△1,039,420
食費収入	7,763,860	8,426,910	△663,050
居住費収入	14,733,140	15,109,510	△376,370
その他の事業収入	0	32,750	△32,750
補助金収入	0	32,750	△32,750
雑収入	1,900,939	2,176,911	△275,972
雑収入	1,900,939	2,176,911	△275,972
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,012,000	0	3,012,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,012,000	0	3,012,000
事業活動収入計(1)	205,333,389	204,193,216	1,140,173
人件費支出	123,600,098	116,503,004	7,097,094
職員俸給	103,884,633	97,112,718	6,771,915
職員諸手当	2,190,663	1,999,500	191,163
退職金	0	64,133	△64,133
法定福利費	17,524,802	17,326,653	198,149
事務費支出	7,533,299	7,191,955	341,344
福利厚生費	547,528	356,345	191,183
旅費交通費	106,215	70,090	36,125
研修図書費	5,884	17,237	△11,353
研修費	120,500	105,000	15,500
消耗品費	480,401	684,967	△204,566
器具什器費	90,876	70,903	19,973
印刷製本費	54,000	0	54,000
水道光熱費	29,950	84,434	△54,484
燃料費	111,262	100,385	10,877
修繕費	48,038	29,889	18,149
通信運搬費	729,740	697,855	31,885
会議費	58,657	52,370	6,287
業務委託費	3,250,102	3,226,500	23,602
委託費	2,232,340	2,168,100	64,240
保守料	1,017,762	1,058,400	△40,638
手数料	85,337	83,198	2,139
諸会費	126,850	115,849	11,001
損害保険料	434,306	369,052	65,254
賃借料	212,940	212,940	0
租税公課	7,400	10,900	△3,500
車両費	97,489	105,800	△8,311
雑費	935,824	798,241	137,583
事業費支出	41,570,301	40,114,953	1,455,348
給食費	21,138,837	20,471,706	667,131
介護用品費	2,530,276	2,466,364	63,912
保健衛生費	2,306,123	2,226,214	79,909
保険衛生費	779,789	773,561	6,228
寝具費	1,526,334	1,445,509	80,825
医薬品費	0	7,144	△7,144
水道光熱費	11,814,585	12,166,198	△351,613
修繕費	745,543	132,610	612,933
消耗品費	1,143,519	914,623	228,896
器具什器費	222,564	291,179	△68,615
賃借料	1,029,140	941,694	87,446

事業活動収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
利用者負担金軽減額	202,754	201,875	879
雑費	436,960	302,490	134,470
減価償却費	17,058,727	19,045,912	△1,987,185
減価償却費	17,058,727	19,045,912	△1,987,185
引当金繰入	△578,000	△1,492,000	914,000
賞与引当金繰入	△578,000	△1,492,000	914,000
事業活動支出計(2)	189,184,425	181,363,824	7,820,601
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,148,964	22,829,392	△6,680,428
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	16,801	14,358	2,443
受取利息配当金収入	16,801	14,358	2,443
経理区分間繰入金収入	800,000	0	800,000
経理区分間繰入金収入	800,000	0	800,000
事業活動外収入計(4)	816,801	14,358	802,443
借入金利息支出	712,241	832,895	△120,654
借入金利息支出	712,241	832,895	△120,654
経理区分間繰入金支出	800,000	0	800,000
経理区分間繰入金支出	800,000	0	800,000
積立額	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立額	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立額	10,000,000	0	10,000,000
事業活動外支出計(5)	21,512,241	832,895	20,679,346
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△20,695,440	△818,537	△19,876,903
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△4,546,476	22,010,855	△26,557,331
【特別収支の部】			
過年度戻入益	492,795,580	0	492,795,580
過年度戻入益	492,795,580	0	492,795,580
前期修正益	3,012,000	0	3,012,000
前期修正益	3,012,000	0	3,012,000
特別収入計(8)	495,807,580	0	495,807,580
基本金組入額	302,100,000	0	302,100,000
1号基本金組入額	300,000,000	0	300,000,000
3号基本金組入額	2,100,000	0	2,100,000
特別支出計(9)	302,100,000	0	302,100,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	193,707,580	0	193,707,580
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	189,161,104	22,010,855	167,150,249
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	△150,774,715	△172,785,570	22,010,855
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,386,389	△150,774,715	189,161,104
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	38,386,389	△150,774,715	189,161,104