

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	302,767,654	316,210,911	13,443,257
	介護報酬収入	272,773,401	284,836,173	12,062,772
	利用者負担金収入	29,994,253	31,374,738	1,380,485
	保険一部負担金	29,280,497	30,658,346	1,377,849
	公費負担分	713,756	716,392	2,636
	居宅介護料収入	128,647,124	138,093,154	9,446,030
	居宅介護料収入	115,176,314	124,406,248	9,229,934
	介護報酬収入	106,529,640	115,474,282	8,944,642
	介護予防報酬収入	8,646,674	8,931,966	285,292
	利用者負担金収入	13,470,810	13,686,906	216,096
	介護負担金収入	12,539,511	12,675,655	136,144
	保険一部負担金	11,620,233	11,435,059	-185,174
	公費負担分	919,278	1,240,596	321,318
	介護予防負担金収入	931,299	1,011,251	79,952
	保険一部負担金	917,391	1,011,251	93,860
	公費負担分	13,908	0	-13,908
	居宅介護支援介護料収入	37,512,513	41,758,226	4,245,713
	居宅介護支援介護料収入	25,391,635	27,424,341	2,032,706
	介護予防支援介護料収入	12,120,878	14,333,885	2,213,007
	利用者等利用料収入	112,736,784	113,409,099	672,315
	介護福祉施設利用料収入	20,857,727	19,704,665	-1,153,062
	居宅介護サービス利用料収入	2,767,507	3,370,207	602,700
	食費収入	54,448,560	55,044,258	595,698
	食費収入(一般)	15,240,320	15,919,615	679,295
	食費収入(公費)	39,208,240	39,124,643	-83,597
	居住費収入	34,662,990	35,289,969	626,979
	居住費(一般)	8,839,750	9,347,350	507,600
	居住費収入(公費)	25,823,240	25,942,619	119,379
	その他の事業収入	37,827,185	37,158,256	-668,929
	補助金収入	96,200	120,800	24,600
市町村特別事業収入	822,945	1,078,664	255,719	
受託収入	36,908,040	35,958,792	-949,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,013,719	17,505,331	-508,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,013,719	17,505,331	-508,388	
事業活動収入計①	637,504,979	664,134,977	26,629,998	
事業活動支出	人件費	343,931,311	373,417,742	29,486,431
	職員俸給	186,482,076	199,459,676	12,977,600
	職員諸手当	57,748,526	67,665,707	9,917,181
	非常勤職員給与	50,732,880	52,913,191	2,180,311
	退職金	537,884	129,188	-408,696
	退職共済掛金	3,813,100	3,938,700	125,600
	法定福利費	44,616,845	49,311,280	4,694,435
	経費	148,578,041	149,768,225	1,190,184
	(直接介護費)	97,089,791	98,040,363	950,572
	給食材料費	55,669,971	56,181,547	511,576
	介護用品費	5,153,464	5,691,886	538,422
	教養娯楽費	1,610,517	1,066,353	-544,164
	医薬品費	217,871	159,887	-57,984
	日用品費	883,025	343,641	-539,384
	被服費	1,667,650	1,710,170	42,520
	消耗器具備品費	2,774,976	1,857,970	-917,006
	保健衛生費	354,829	282,433	-72,396
	車輛費	726,373	235,611	-490,762
	光熱水費	26,475,143	28,818,246	2,343,103
	燃料費	1,545,972	1,692,619	146,647
葬祭費	10,000	0	-10,000	
(一般管理費)	51,488,250	51,727,862	239,612	
福利厚生費	2,009,288	1,451,675	-557,613	
旅費交通費	449,990	800,118	350,128	
研修費	308,615	495,390	186,775	
通信運搬費	1,373,711	2,021,683	647,972	

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
部	出			
	事務消耗品費	3,948,487	1,034,593	-2,913,894
	印刷製本費	78,500	60,054	-18,446
	広報費	284,200	367,576	83,376
	会議費	22,401	2,235	-20,166
	修繕費	5,816,905	2,976,122	-2,840,783
	保守料	7,705,910	7,063,780	-642,130
	賃借料	8,096,614	10,080,376	1,983,762
	保険料	1,970,718	2,074,294	103,576
	諸会費	499,712	476,832	-22,880
	租税公課	196,577	66,387	-130,190
	委託費	17,857,191	21,337,993	3,480,802
	雑費	869,431	1,418,754	549,323
	減価償却費	46,285,093	45,845,238	-439,855
	減価償却費	46,285,093	45,845,238	-439,855
	引当金繰入	35,930,435	38,266,615	2,336,180
賞与引当金繰入	32,331,435	34,532,295	2,200,860	
退職給与引当金繰入	3,599,000	3,734,320	135,320	
事業活動支出計 ②	574,724,880	607,297,820	32,572,940	
事業活動収支差額 ③(①-②)	62,780,099	56,837,157	-5,942,942	
事業活動外	収			
	借入金利息補助金収入	487,592	0	-487,592
	借入金利息補助金収入	487,592	0	-487,592
	受取利息配当金	325,014	217,254	-107,760
	受取利息配当金	325,014	217,254	-107,760
	寄付金収入	708,687	370,800	-337,887
	寄付金収入	708,687	370,800	-337,887
	その他の事業活動外収入	1,986,100	1,198,300	-787,800
	受入研修費収入	1,986,100	1,198,300	-787,800
	雑収入	3,292,006	1,037,231	-2,254,775
	雑収入	3,292,006	1,037,231	-2,254,775
	事業活動外収入計 ④	6,799,399	2,823,585	-3,975,814
	支			
借入金利息支出	4,176,167	3,465,025	-711,142	
借入金利息支出	4,176,167	3,465,025	-711,142	
事業活動外支出計 ⑤	4,176,167	3,465,025	-711,142	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	2,623,232	-641,440	-3,264,672	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	65,403,331	56,195,717	-9,207,614	
特別	収			
	施設整備等補助金収入	13,735,000	0	-13,735,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	13,735,000	0	-13,735,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	1
	他会計区分繰入金収入	428,400	800,000	371,600
	他会計区分繰入金収入	428,400	800,000	371,600
	その他の特別収入	0	83,064,391	83,064,391
	その他の特別収入	0	83,064,391	83,064,391
	特別収入計 ⑧	14,163,400	83,864,392	69,700,992
	支			
	国庫補助金等特別積立金繰入額	13,735,000	0	-13,735,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額	13,735,000	0	-13,735,000
	固定資産除売却損	0	99,291	99,291
器具及び備品売却損・処分損	0	3	3	
その他の固定資産売却損・処分損	0	99,288	99,288	
他会計区分繰入金支出	428,400	800,000	371,600	
他会計区分繰入金支出	428,400	800,000	371,600	
その他の特別損失	0	83,064,320	83,064,320	
その他の特別損失	0	83,064,320	83,064,320	
特別支出計 ⑨	14,163,400	83,963,611	69,800,211	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	0	-99,219	-99,219	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	65,403,331	56,096,498	-9,306,833	
前期繰越活動収支差額 ⑫	648,658,093	714,061,424	65,403,331	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	0	30,000,000	30,000,000	

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
その他積立金繰入額	0	30,000,000	30,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	714,061,424	740,157,922	26,096,498