

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	差異
収入	介護保険事業収入	495,002,217	521,626,224	26,624,007
	施設介護料収入	189,160,258	193,699,301	4,539,043
	介護報酬収入	156,205,856	160,443,299	4,237,443
	利用者負担金収入(公費)	1,398,848	1,889,417	490,569
	利用者負担金収入(一般)	31,555,554	31,366,585	-188,969
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	216,156,748	231,965,498	15,808,750
	介護報酬収入	208,726,999	222,903,443	14,176,444
	介護予防報酬収入	7,429,749	9,062,055	1,632,306
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,167,628	41,256,376	24,088,748
	介護負担金収入(公費)	2,462,767	3,553,264	1,090,497
	介護負担金収入(一般)	13,877,198	36,807,615	22,930,417
	介護予防負担金収入(一般)	827,663	895,497	67,834
	居宅介護支援介護料収入	28,300,556	21,384,740	-6,915,816
	居宅介護支援介護料収入	28,300,556	21,384,740	-6,915,816
	利用者等利用料収入	35,192,339	24,271,310	-10,921,029
	施設サービス利用料収入	3,970,245	616,250	-3,353,995
	食費収入(一般)	16,972,200	17,348,720	376,520
	居住費収入(一般)	11,252,360	2,406,640	-8,845,720
	その他の利用料収入	2,997,534	3,899,700	902,166
	その他の事業収入	9,024,688	9,048,999	24,311
	補助金事業収入	1,914,202	1,650,928	-263,274
	受託事業収入	7,110,486	7,398,071	287,585
	その他の事業収益	24,544,500	26,938,100	2,393,600
	家賃収入	13,389,500	14,497,000	1,107,500
	生活相談サービス収入	3,408,000	3,478,500	70,500
	食費等収入	7,747,000	8,962,600	1,215,600
	寄附金収入	27,652	370,000	342,348
寄附金収入	27,652	370,000	342,348	
事業活動収入計(1)	519,574,369	548,934,324	29,359,955	
支出	人件費	358,636,107	369,633,882	10,997,775
	役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
	職員俸給	154,369,870	207,843,022	53,473,152
	職員諸手当	92,968,892	37,016,224	-55,952,668
	非常勤職員給与	58,266,404	67,831,117	9,564,713
	退職金	3,066,179	2,779,295	-286,884
	法定福利費	41,864,165	46,293,724	4,429,559
	退職共済掛金	900,597	670,500	-230,097
	経費	155,845,683	153,684,785	-2,160,898
	給食材料費	30,070,989	31,238,657	1,167,668
	介護用品費	4,210,238	4,793,444	583,206
	医薬品費	38,390	31,258	-7,132
	保健衛生費	1,673,936	1,518,367	-155,569
	教養娯楽費	660,273	1,286,787	626,514
	保育材料費		26,444	26,444
	水道光熱費	29,419,815	30,669,290	1,249,475
	燃料費	2,784,033	3,035,320	251,287
	消耗器具備品費	6,504,753	6,683,269	178,516
	保険料	4,096,483	3,828,223	-268,260
	賃借料	14,666,919	13,680,858	-986,061
	車輛費	7,192,272	7,365,362	173,090
	福利厚生費	3,105,188	3,137,941	32,753
旅費交通費	441,840	354,010	-87,830	
研修費	272,334	538,244	265,910	
事務消耗品費	1,059,729	509,395	-550,334	
印刷製本費		1,561,238	1,561,238	
修繕費	2,717,039	2,022,290	-694,749	
通信運搬費	3,518,711	3,463,898	-54,813	

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)

		会議費		39,000	39,000	
		広報費	776,095	999,566	223,471	
		業務委託費	36,096,918	30,282,304	-5,814,614	
		租税公課	856,570	1,045,980	189,410	
		保守料	2,450,129	2,694,079	243,950	
		渉外費	214,150	236,492	22,342	
		諸会費	442,950	572,620	129,670	
		雑費	2,575,929	2,070,449	-505,480	
		利用者負担軽減額	1,432,228	872,722	-559,506	
		利用者負担軽減額	1,432,228	872,722	-559,506	
		減価償却費	69,635,487	63,456,102	-6,179,385	
		減価償却費	69,635,487	63,456,102	-6,179,385	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,053,700	-24,987,916	1,065,784	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,053,700	-24,987,916	1,065,784	
		事業活動支出計(2)	559,495,805	562,659,575	3,163,770	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,921,436	-13,725,251	26,196,185	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,935,874	1,771,250	-164,624	
		借入金利息補助金収入	1,935,874	1,771,250	-164,624	
		受取利息配当金収入	3,892	3,014	-878	
		受取利息配当金収入	3,892	3,014	-878	
		その他のサービス活動外収入	2,572,574	1,980,594	-591,980	
		利用者等外給食収入		324	324	
		雑収入	2,572,574	1,980,270	-592,304	
			事業活動外収入計(4)	4,512,340	3,754,858	-757,482
	支出	借入金利息	16,700,233	17,309,762	609,529	
		借入金利息	16,700,233	17,309,762	609,529	
雑損失		589,218	1,105,536	516,318		
雑損失		589,218	1,105,536	516,318		
		事業活動外支出計(5)	17,289,451	18,415,298	1,125,847	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-12,777,111	-14,660,440	-1,883,329	
		経常収支差額(7)((3)+(6))	-52,698,547	-28,385,691	24,312,856	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入		450,000	450,000	
		施設整備等寄附金収入		450,000	450,000	
		他会計区分間繰入金収入	258,223,199	40,517,399	-217,705,800	
		他会計区分間繰入金収入	258,223,199	40,517,399	-217,705,800	
		会計区分間繰入金収入	34,773,936	41,776,193	7,002,257	
		会計区分間繰入金収入	34,773,936	41,776,193	7,002,257	
			特別収入計(8)	292,997,135	82,743,592	-210,253,543
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	450,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	450,000	
		他会計区分間繰入金支出	258,223,199	40,517,399	-217,705,800	
		他会計区分間繰入金支出	258,223,199	40,517,399	-217,705,800	
		会計区分間繰入金支出	34,773,936	41,776,193	7,002,257	
		会計区分間繰入金支出	34,773,936	41,776,193	7,002,257	
その他の特別損失		25,946,240		-25,946,240		
		特別支出計(9)	318,943,375	82,743,592	-210,253,543	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-25,946,240		25,946,240	
		当期活動収支差額(11)((7)+(10))	-78,644,787	-28,385,691	50,259,096	
		前期繰越活動収支差額(12)	-202,525,304	-281,170,091	-78,644,787	
		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))	-281,170,091	-309,555,782	-28,385,691	