

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
事業収入	0066 介護福祉施設介護料収入	219,299,094	219,488,665	189,571
	5111 介護報酬収入	198,283,203	198,115,170	-168,033
	5112 利用者負担金収入	21,015,891	21,373,495	357,604
	0068 居宅介護料収入	52,832,726	59,914,725	7,081,999
	5121 介護報酬収入	45,305,090	51,447,481	6,142,391
	5123 介護予防報酬収入	2,436,210	2,477,196	40,986
	5122 介護負担金収入	4,819,984	5,713,426	893,442
	5125 介護予防負担金収入	271,442	276,622	5,180
	0070 居宅介護支援介護料収入	9,042,500	7,888,060	-1,154,440
	5131 居宅介護支援介護料収入	9,042,500	7,838,380	-1,204,120
	5132 介護予防支援介護料収入		49,680	49,680
	0072 利用者等利用料収入	101,772,539	100,939,539	-833,000
	5141 介護福祉施設利用料収入	3,991,734	3,686,007	-305,727
	5142 居宅介護サービス利用料収入	893,675	768,312	-125,363
	5144 食費収入	40,531,970	40,445,340	-86,630
	5145 居住費収入	56,355,160	56,039,880	-315,280
	0074 その他の事業収入	18,509,450	19,105,926	596,476
	0075 その他の事業収入	18,509,450	19,105,926	596,476
	5211 補助金収入	14,000,000	14,000,000	
	5212 市町村特別事業収入	3,909,600	4,291,430	381,830
5213 受託収入	599,850	814,496	214,646	
0076 国庫補助金等特別積立金取崩額	20,321,367	20,281,756	-39,611	
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	20,321,367	20,281,756	-39,611	
事業活動収入計①		421,777,676	427,618,671	5,840,995
活動支出	0030 人件費	248,517,852	244,283,981	-4,233,871
	4112 職員俸給	108,400,535	102,620,721	-5,779,814
	4113 職員諸手当	76,165,127	76,092,582	-72,545
	4114 非常勤職員給与	30,468,529	32,732,161	2,263,632
	4115 退職金	3,583,383	3,643,282	59,899
	4117 法定福利費	29,900,278	29,195,235	-705,043
	0032 経費	108,118,679	111,259,195	3,140,516
	0033 直接介護支出	62,598,659	65,277,013	2,678,354
	4210 給食材料費	23,428,642	24,391,694	963,052
	4211 介護用品費	4,083,072	3,802,636	-280,436
	4212 教養娯楽費	239,719	224,332	-15,387
	4213 医薬品費	555,665	395,223	-260,442
	4216 消耗器具備品費	2,356,418	2,603,425	247,007
	4217 保健衛生費	837,767	793,234	-44,533
	4218 車両費	2,012,397	1,884,961	-127,436
	4219 光熱水費	28,950,179	31,124,368	2,174,189
	0001 電気使用料	21,285,976	23,123,071	1,837,095
	0002 ガス使用料	5,039,593	5,444,964	405,371
	0003 水道使用料	2,624,610	2,556,333	-68,277
	4222 葬祭費	34,800	57,140	22,340
	0034 一般管理費支出	45,520,020	45,982,182	462,162
	4231 福利厚生費	1,205,158	1,332,824	127,666
	4232 旅費交通費	337,100	211,986	-125,114
	4233 研修費	165,000	101,000	-64,000
	4234 通信運搬費	1,040,182	1,094,646	54,464
	4235 事務消耗品費	1,852,834	1,313,399	-539,435
	4236 印刷製本費		7,020	7,020
	4237 広報費	251,452	550,864	299,412
4238 会議費	74,925	38,420	-36,505	
4239 修繕費	1,577,188	997,947	-579,241	
4241 保守料	3,083,145	3,662,604	579,459	
4242 賃借料	8,376,704	8,218,210	-158,494	
4243 保険料	2,254,490	2,048,910	-205,580	
4244 渉外費	282,560	261,160	-21,400	
4245 諸会費	379,720	464,680	84,960	
4246 租税公課	6,400	4,200	-2,200	
4247 委託費	24,535,932	25,573,779	1,037,847	
4248 雑費	97,230	100,533	3,303	

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			
	0035 減価償却費	49,605,573	49,450,812	-154,761			
	4311 減価償却費	49,605,573	49,450,812	-154,761			
	事業活動支出計②	406,242,104	404,993,988	-1,248,116			
	事業活動収支差額③(①-②)	15,535,572	22,624,683	7,089,111			
事業活動外収支の部	収	0081 借入金利息補助金収入	2,931,000	2,685,375	-245,625		
		5411 借入金利息補助金収入	2,931,000	2,685,375	-245,625		
		0083 受取利息配当金	10,462	10,428	-34		
		5421 受取利息配当金	10,462	10,428	-34		
		0087 寄附金収入	164,000	183,000	19,000		
		5441 寄附金収入	164,000	183,000	19,000		
		0212 その他の事業活動外収入	687,800	827,000	139,200		
		5461 受入研修費収入	50,000	10,000	-40,000		
		5462 職員等給食費収入	637,800	817,000	179,200		
		0089 雑収入	345,202	291,981	-53,221		
		5451 雑収入	345,202	291,981	-53,221		
			事業活動外収入計④	4,138,464	3,997,784	-140,680	
		事業活動外収支の部	支	0042 借入金利息	6,571,271	5,902,148	-669,123
				4511 借入金利息	6,571,271	5,902,148	-669,123
				0216 その他の事業活動外支出	568,880	698,303	129,423
4821 職員等給食費	568,880			698,303	129,423		
	事業活動外支出計⑤			7,140,151	6,600,451	-539,700	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	-3,001,687	-2,602,667	399,020			
	経常収支差額⑦(③+⑥)	12,533,885	20,022,016	7,488,131			
特別収支の部	収	特別収入計⑧					
		0055 固定資産除売却損	1,470,000	182,895	-1,287,105		
		4931 器具及び備品売却損・処分損		182,895	182,895		
		4935 その他の固定資産売却損・処分損	1,470,000		-1,470,000		
			特別支出計⑨	1,470,000	182,895	1,287,105	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	-1,470,000	-182,895	-1,287,105			
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	11,063,885	19,839,121	8,775,236			
	前期繰越活動収支差額⑫	37,118,421	48,182,306	11,063,885			
	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)	48,182,306	68,021,427	19,839,121			