

# 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

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
収入	介護福祉施設介護料収入	212,892,535	215,283,271	2,390,736	
	介護報酬収入	191,739,696	193,742,266	2,002,570	
	利用者負担金収入	21,152,839	21,541,005	388,166	
	居宅介護料収入	26,448,504	23,913,783	-2,534,721	
	（介護報酬収入）	23,807,844	21,522,573	-2,285,271	
	介護報酬収入	23,807,844	21,522,573	-2,285,271	
	（利用者負担金収入）	2,640,660	2,391,210	-249,450	
	利用者負担金収入	2,640,660	2,391,210	-249,450	
	利用者等利用料収入	52,649,806	53,158,150	508,344	
	居宅介護サービス利用料収入	4,061,986	3,585,180	-476,806	
	福祉施設食費	32,858,270	33,719,420	861,150	
	居住費収入	15,729,550	15,853,550	124,000	
	その他の事業収入	110,230	116,700	6,470	
	補助金収入（その他事業）	110,230	110,220	-10	
	受託収入	0	6,480	6,480	
	利用料収入	73,040	77,100	4,060	
	利用料収入	73,040	77,100	4,060	
	引当金戻入	8,400,000	6,900,000	-1,500,000	
	賞与引当金戻入	8,400,000	6,900,000	-1,500,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,449,161	4,449,161	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,449,161	4,449,161	0		
事業活動収入計 ①	305,023,276	303,898,165	-1,125,111		
事業活動収支の部  支出	人件費支出	156,261,426	156,506,814	245,388	
	役員報酬	480,000	380,000	-100,000	
	職員俸給	96,074,165	91,661,455	-4,412,710	
	職員諸手当	40,942,664	45,037,622	4,094,958	
	退職共済掛金	1,043,640	1,252,640	209,000	
	法定福利費	17,720,957	18,175,097	454,140	
	経費支出	81,236,414	85,506,497	4,270,083	
	（直接介護支出）	46,424,727	48,036,175	1,611,448	
	給食材料費	19,638,724	20,865,821	1,227,097	
	教養娯楽費	414,186	382,614	-31,572	
	日用品費	188,502	158,734	-29,768	
	被服費	1,631,995	1,737,706	105,711	
	消耗器具備品費	6,590,128	6,470,345	-119,783	
	保健衛生費	3,011,803	3,242,065	230,262	
	車輛費	321,908	359,683	37,775	
	光熱水費	13,784,134	13,975,058	190,924	
	燃料費	718,297	782,369	64,072	
	葬祭費	120,000	60,000	-60,000	
	医療費	5,050	1,780	-3,270	
	（一般管理支出）	34,811,687	37,470,322	2,658,635	
	福利厚生費	1,324,613	1,286,639	-37,974	
	旅費交通費	233,014	162,852	-70,162	
	研修費	650,154	689,618	39,464	
	通信運搬費	678,928	661,625	-17,303	
	事務消耗品費	1,021,902	1,043,946	22,044	
	印刷製本費	302,496	336,875	34,379	
	広報費	379,050	416,701	37,651	
	会議費	145,181	151,066	5,885	
	修繕費	2,133,621	1,484,230	-649,391	
	賃借料	362,320	577,047	214,727	
	保険料	1,478,530	1,445,880	-32,650	
	渉外費	467,810	770,573	302,763	
	諸会費	526,810	494,510	-32,300	
	租税公課	51,200	35,130	-16,070	
	委託費	24,754,464	27,523,204	2,768,740	
	雑費	301,594	390,426	88,832	
	減価償却費	28,558,394	28,581,767	23,373	
減価償却費	28,558,394	28,581,767	23,373		
引当金繰入	6,951,000	7,300,000	349,000		
徴収不能引当金繰入	51,000	0	-51,000		
賞与引当金繰入	6,900,000	7,300,000	400,000		
事業活動支出計 ②	273,007,234	277,895,078	4,887,844		
事業活動収支差額 ③ ①-②	32,016,042	26,003,087	-6,012,955		

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	3,877,287	10,592,708	6,715,421	
		受取利息配当金	3,877,287	10,592,708	6,715,421	
		有価証券売却益	0	150,000	150,000	
		有価証券売却益	0	150,000	150,000	
		寄附金収入	75,000	241,000	166,000	
		寄附金収入	75,000	241,000	166,000	
		雑収入	1,451,156	953,536	-497,620	
		雑収入	1,451,156	953,536	-497,620	
		事業活動外収入計 ④	5,403,443	11,937,244	6,533,801	
	支出					
事業活動外支出計 ⑤		0	0	0		
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)		5,403,443	11,937,244	6,533,801		
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)		37,419,485	37,940,331	520,846		
特別収支の部	収入	その他の特別収入	0	12,000	12,000	
		徴収不能引当金戻入	0	12,000	12,000	
		特別収入計 ⑧	0	12,000	12,000	
	支出	固定資産売却損及び処分損	507,859	13	-507,846	
		器具及び備品売却損・処分損	5	12	7	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1	
		建物売却損・処分損	507,854	0	-507,854	
	特別支出計 ⑨	507,859	13	-507,846		
	特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)		-507,859	11,987	519,846	
	当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)		36,911,626	37,952,318	1,040,692	
前期繰越活動収支差額 ⑫		863,549,837	900,461,463	36,911,626		
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)		900,461,463	938,413,781	37,952,318		
基本金取崩額 ⑭		0	0	0		
基本金組入額 ⑮		0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑯		0	0	0		
その他の積立金繰入額 ⑰		0	0	0		
次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)		900,461,463	938,413,781	37,952,318		