

事業活動計算書
(自) 平成27年 3月31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
収入	介護福祉施設介護料収入	260,591,714	260,919,378	327,664
	介護報酬収入	235,545,544	235,846,888	301,344
	利用者負担金収入 (一般)	24,223,413	23,697,792	-525,621
	利用者負担金収入 (公費)	822,757	1,374,698	551,941
	居宅介護料収入	211,776,870	234,091,850	22,314,980
	介護報酬収入	188,945,912	204,864,738	15,918,826
	介護報酬収入	162,934,215	174,561,994	11,627,779
	介護予防報酬収入	26,011,697	30,302,744	4,291,047
	医療報酬収入	1,187,800	4,217,960	3,030,160
	医療報酬収入	1,005,070	3,773,003	2,767,933
	医療利用者負担金収入	182,730	444,957	262,227
	利用者負担金収入	21,643,158	25,009,152	3,365,994
	介護負担金収入 (一般)	18,491,728	21,505,261	3,013,533
	介護負担金収入 (公費)	205,477	66,732	-138,745
	介護予防負担金収入 (一般)	2,945,953	3,437,159	491,206
	居宅介護支援介護料収入	259,550	56,110	-203,440
	居宅介護支援介護料収入	259,550	56,110	-203,440
	利用者等利用料収入	113,487,830	146,403,230	32,915,400
	居宅介護サービス利用料収入	63,000	110,160	47,160
	食費収入	51,448,185	55,761,714	4,313,529
	食費収入 (補足給付)	28,650,944	29,100,642	449,698
	食費収入 (利用者)	22,415,838	26,166,881	3,751,043
	食費収入 (公費)	381,403	494,191	112,788
	居住費収入	48,477,060	68,853,700	20,376,640
	居住費収入 (補足給付)	22,481,840	33,230,660	10,748,820
	居住費収入 (利用者)	25,376,782	33,407,014	8,030,232
	居住費収入 (公費)	618,438	2,216,026	1,597,588
	管理費収入	0	915,600	915,600
	その他の利用料収入	13,499,585	13,394,870	-104,715
	家賃収入	0	5,169,016	5,169,016
	共益費収入	0	724,750	724,750
生活支援費収入	0	1,473,420	1,473,420	
その他の事業収入	6,015,216	7,028,300	1,013,084	
補助金収入	1,096,270	1,919,545	823,275	
受託収入	3,766,946	4,562,272	795,326	
その他の事業収入	1,152,000	546,483	-605,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,611,827	11,579,066	967,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	10,611,827	11,579,066	967,239	
事業活動収入計 ①	602,743,007	660,077,934	57,334,927	
事業活動収支の部	人件費	353,634,719	339,287,349	-14,347,370
	役員報酬	4,560,000	4,630,000	70,000
	職員俸給	133,827,681	131,815,059	-2,012,622
	職員諸手当	72,234,835	71,502,760	-732,075
	非常勤職員給与	100,903,428	88,702,247	-12,201,181
	退職金	835,200	997,600	162,400
	退職共済掛金	715,200	715,200	0
	法定福利費	40,558,375	40,924,483	366,108
	経費	199,889,220	190,102,857	-9,786,363
	直接介護費	98,433,015	96,233,964	-2,199,051
	給食材料費	38,409,928	38,623,879	213,951
	介護用品費	8,183,829	9,202,557	1,018,728
	教養娯楽費	2,792,987	2,859,218	66,231
	医薬品費	1,464,881	2,091,309	626,428
	日用品費	1,268,214	1,182,996	-85,218
	被服費	1,269,572	1,145,008	-124,564
	消耗器具備品費	6,595,481	7,839,323	1,243,842
	保健衛生費	7,319,098	5,792,808	-1,526,290
	車輛費	8,291,143	6,974,359	-1,316,784
	光熱水費	18,584,846	18,699,189	114,343
	燃料費	4,222,564	1,795,320	-2,427,244
	雑費	30,472	27,998	-2,474
	一般管理費	101,456,205	93,868,893	-7,587,312
	福利厚生費	3,563,390	3,229,485	-333,905
	旅費交通費	4,765,854	4,815,362	49,508
	研修費	1,203,865	1,966,584	762,719
通信運搬費	2,814,915	2,752,406	-62,509	
事務消耗品費	4,174,124	3,672,099	-502,025	
印刷製本費	4,190,710	3,138,124	-1,052,586	
支出				

		広報費	2,003,397	942,699	-1,060,698
		会議費	65,973	28,955	-37,018
		修繕費	2,292,295	619,904	-1,672,391
		保守料	3,981,184	4,379,502	398,318
		賃借料	19,075,638	18,979,308	-96,330
		保険料	3,145,726	4,096,495	950,769
		渉外費	0	261,944	261,944
		諸会費	1,735,900	1,541,900	-194,000
		租税公課	586,200	1,270,950	684,750
		委託費	40,520,628	35,743,949	-4,776,679
		雑費	7,336,406	6,429,227	-907,179
		利用者負担軽減額	1,797,753	3,699,365	1,901,612
		利用者負担軽減額	1,797,753	3,699,365	1,901,612
		減価償却費	45,374,907	62,762,265	17,387,358
		減価償却費	45,374,907	62,762,265	17,387,358
		徴収不能額	0	500,370	500,370
		徴収不能額	0	500,370	500,370
		引当金繰入	3,459,560	16,459,300	12,999,740
		退職給与引当金繰入額	3,459,560	3,459,300	-260
		賞与引当金繰入額	0	13,000,000	13,000,000
		事業活動支出計 ②	604,156,159	612,811,506	8,655,347
		事業活動収支差額 ③(①-②)	-1,413,152	47,266,428	48,679,580
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	227,369	1,068,350	840,981
		受取利息配当金収入	227,369	1,068,350	840,981
		寄附金収入	240,000	356,000	116,000
		寄附金収入	240,000	356,000	116,000
		その他の事業活動外収入	1,815,410	2,054,480	239,070
		受入研修費収入	101,000	189,000	88,000
		職員等給食費収入	1,714,410	1,865,480	151,070
		雑収入	903,195	751,297	-151,898
		雑収入	903,195	751,297	-151,898
		事業活動外収入計 ④	3,185,974	4,230,127	1,044,153
	支出	借入金利息支出	2,385,000	2,119,500	-265,500
		借入金利息支出	2,385,000	2,119,500	-265,500
		その他の事業活動外支出	2,217,010	2,187,180	-29,830
		職員等給食費	2,217,010	2,187,180	-29,830
		雑損失	0	1,145,860	1,145,860
		雑損失	0	1,145,860	1,145,860
		事業活動外支出計 ⑤	4,602,010	5,452,540	850,530
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-1,416,036	-1,222,413	193,623		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-2,829,188	46,044,015	48,873,203		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	37,962,000	27,150,000	-10,812,000
		施設整備等補助金収入	37,962,000	27,150,000	-10,812,000
		施設整備等補助金収入	37,962,000	24,000,000	-13,962,000
		設備整備補助金収入	0	3,150,000	3,150,000
		他会計区分繰入金収入	757,563,228	297,502,633	-460,060,595
		経理区分間繰入金収入	757,563,228	297,502,633	-460,060,595
	特別収入計 ⑧	795,525,228	324,652,633	-470,872,595	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	37,962,000	27,150,000	-10,812,000
		国庫補助特別積立金繰入額	37,962,000	27,150,000	-10,812,000
		固定資産除売却損処分損	7	9,057,499	9,057,492
		固定資産除却・廃棄支出	7	9,057,499	9,057,492
		他会計区分繰入金支出	757,563,228	297,502,633	-460,060,595
		経理区分間繰入金支出	757,563,228	297,502,633	-460,060,595
		特別支出計 ⑨	795,525,235	333,710,132	-461,815,103
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-7	-9,057,499	-9,057,492		
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-2,829,195	36,986,516	39,815,711		
前期繰越活動収支差額 ⑫	666,158,854	851,329,659	185,170,805		
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	
	その他積立金取崩額 ⑮	188,000,000	50,000,000	-138,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	188,000,000	50,000,000	-138,000,000	
	その他の積立金繰入額 ⑯	0	40,000,000	40,000,000	
	施設整備等積立金繰入額	0	40,000,000	40,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	851,329,659	898,316,175	46,986,516	