

事業活動収支計算書

(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 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--|----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 介護保険収入 | 194,487,797 | 161,300,760 | 33,187,037 |
| | | 寄附金収入 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 |
| | | 雑収入 | 3,267,495 | 13,278,492 | ▲ 10,010,997 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,834,213 | 7,834,213 | 0 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 206,589,505 | 182,713,465 | 23,876,040 |
| | 支出 | 人件費支出 | 118,535,355 | 111,908,316 | 6,627,039 |
| | | 事務費支出 | 21,434,492 | 29,041,113 | ▲ 7,606,621 |
| | | 事業費支出 | 39,636,945 | 33,150,103 | 6,486,842 |
| | | 減価償却費 | 18,151,770 | 17,864,442 | 287,328 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 197,758,562 | 191,963,974 | 5,794,588 |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | | 8,830,943 | ▲ 9,250,509 | 18,081,452 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 2,919 | 1,796 | 1,123 |
| | | 事業活動外収入計 (4) | 2,919 | 1,796 | 1,123 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 2,777,194 | 2,730,803 | 46,391 |
| | | 事業活動外支出計 (5) | 2,777,194 | 2,730,803 | 46,391 |
| | 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | | ▲ 2,774,275 | ▲ 2,729,007 | ▲ 45,268 |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | | 6,056,668 | ▲ 11,979,516 | 18,036,184 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収入計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | | 6,056,668 | ▲ 11,979,516 | 18,036,184 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | | ▲ 22,625,292 | ▲ 10,645,776 | ▲ 11,979,516 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | | ▲ 16,568,624 | ▲ 22,625,292 | 6,056,668 |
| | 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 |
| | その他の積立金積立額 (17) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | ▲ 16,568,624 | ▲ 22,625,292 | 6,056,668 | |

事業活動収支内訳表

(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 | | 合計 | 本部 | 特別養護 老人ホーム | デイサービス |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | | |
| | 介護保険収入 | 194,487,797 | 0 | 139,981,660 | 54,506,137 |
| | 施設介護料介護報酬収入 | 106,024,753 | 0 | 106,024,753 | 0 |
| | 施設介護料利用者負担金収入 | 33,956,907 | 0 | 33,956,907 | 0 |
| | 通所介護料介護報酬収入 | 44,912,375 | 0 | 0 | 44,912,375 |
| | 通所介護料利用者負担金収入 | 9,593,762 | 0 | 0 | 9,593,762 |
| | 寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 3,267,495 | 304,697 | 1,073,021 | 1,889,777 |
| | 雑収入 | 3,267,495 | 304,697 | 1,073,021 | 1,889,777 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,834,213 | 335,877 | 5,470,218 | 2,028,118 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,834,213 | 335,877 | 5,470,218 | 2,028,118 |
| | 事業活動収入計 (1) | 206,589,505 | 1,640,574 | 146,524,899 | 58,424,032 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 118,535,355 | 720,000 | 83,619,891 | 34,195,464 | |
| 職員俸給 | 104,490,854 | 720,000 | 72,538,057 | 31,232,797 | |
| 法定福利費 | 14,044,501 | 0 | 11,081,834 | 2,962,667 | |
| 事務費支出 | 21,434,492 | 4,854,968 | 12,015,500 | 4,564,024 | |
| 福利厚生費 | 807,950 | 35,000 | 349,793 | 423,157 | |
| 旅費交通費 | 620,870 | 160,860 | 19,980 | 440,030 | |
| 研修費 | 208,292 | 75,650 | 132,642 | 0 | |
| 消耗品費 | 42,609 | 0 | 28,200 | 14,409 | |
| 修繕費 | 13,284 | 0 | 0 | 13,284 | |
| 通信運搬費 | 1,161,099 | 6,045 | 779,631 | 375,423 | |
| 広報費 | 723,013 | 708,500 | 0 | 14,513 | |
| 業務委託費 | 16,772,990 | 3,554,078 | 10,682,382 | 2,536,530 | |
| 手数料 | 98,030 | 97,506 | 0 | 524 | |
| 損害保険料 | 621,800 | 0 | 3,000 | 618,800 | |
| リース料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 117,760 | 450 | 1,200 | 116,110 | |
| 雑費 | 246,795 | 216,879 | 18,672 | 11,244 | |
| 事業費支出 | 39,636,945 | 2,005,532 | 24,317,494 | 13,313,919 | |
| 給食費 | 12,542,658 | 1,966,707 | 8,542,704 | 2,033,247 | |
| 保健衛生費 | 10,376 | 0 | 0 | 10,376 | |
| 教養娯楽費 | 817,425 | 0 | 103,581 | 713,844 | |
| 水道光熱費 | 9,497,753 | 0 | 6,648,423 | 2,849,330 | |
| 燃料費 | 1,164,877 | 0 | 494,148 | 670,729 | |
| 消耗品費 | 251,262 | 0 | 240,585 | 10,677 | |
| 器具什器費 | 3,362,033 | 0 | 2,910,741 | 451,292 | |
| 賃借料 | 8,256,714 | 0 | 3,308,907 | 4,947,807 | |
| 医療費 | 84,091 | 0 | 7,682 | 76,409 | |
| 雑費 | 3,649,756 | 38,825 | 2,060,723 | 1,550,208 | |
| 減価償却費 | 18,151,770 | 765,018 | 12,489,408 | 4,897,344 | |
| 減価償却費 | 18,151,770 | 765,018 | 12,489,408 | 4,897,344 | |
| 事業活動支出計 (2) | 197,758,562 | 8,345,518 | 132,442,293 | 56,970,751 | |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | 8,830,943 | ▲ 6,704,944 | 14,082,606 | 1,453,281 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,919 | 2,919 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,919 | 2,919 | 0 | 0 |
| | 事業活動外収入計 (4) | 2,919 | 2,919 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 借入金利息支出 | 2,777,194 | 0 | 1,593,900 | 1,183,294 |
| 借入金利息支出 | 2,777,194 | 0 | 1,593,900 | 1,183,294 | |
| 事業活動外支出計 (5) | 2,777,194 | 0 | 1,593,900 | 1,183,294 | |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | ▲ 2,774,275 | 2,919 | ▲ 1,593,900 | ▲ 1,183,294 | |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | 6,056,668 | ▲ 6,702,025 | 12,488,706 | 269,987 | |

| 勘定科目 | | | 合計 | 本部 | 特別養護 老人ホーム | デイサービス |
|--|--|---------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 特別 収 支 の 部 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収入計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | | | 6,056,668 | ▲ 6,702,025 | 12,488,706 | 269,987 |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | | ▲ 22,625,292 | 18,345,081 | ▲ 21,157,798 | ▲ 19,812,575 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | | ▲ 16,568,624 | 11,643,056 | ▲ 8,669,092 | ▲ 19,542,588 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 (15) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (16) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (17) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | ▲ 16,568,624 | 11,643,056 | ▲ 8,669,092 | ▲ 19,542,588 |