

事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

勘定科目	前年度	今年度	差異	本部	介護施設	ケアハウス
事業活動収支の部						
収入						
介護福祉施設介護料収入	163,878,094	166,184,974	2,306,880	0	166,184,974	
介護報酬収入	149,554,767	151,097,723	1,542,956		151,097,723	
利用者負担金収入	14,323,327	15,087,251	763,924		15,087,251	
居室介護料収入	182,326,237	177,270,031	-5,056,206	0	177,270,031	
介護報酬収入	150,700,992	144,744,859	-5,956,133		144,744,859	
介護予防介護報酬収入	4,512,222	6,779,652	2,267,430		6,779,652	
認知症介護報酬収入	9,583,794	8,632,530	-951,264		8,632,530	
利用者負担金収入	16,006,907	15,471,441	-535,466		15,471,441	
介護予防利用者負担金収入	459,738	682,379	222,641		682,379	
認知症介護利用者負担金収入	1,062,584	959,170	-103,414		959,170	
居室介護支援介護料収入	13,276,000	14,535,800	1,259,800	0	14,535,800	
居室介護支援介護料収入	13,276,000	14,535,800	1,259,800		14,535,800	
利用者等利用料収入	54,755,692	59,944,646	5,188,954	0	43,287,529	16,657,117
介護福祉施設利用料収入	36,000	0	-36,000			
居室介護サービス利用料収入	387,400	522,810	135,410		522,810	
食費収入	26,724,630	29,602,649	2,878,019		29,602,649	
管理費収入	5,519,926	5,429,482	-90,444			5,429,482
居住費収入	9,260,980	9,861,640	600,660		9,861,640	
その他の利用料収入	12,826,756	14,528,065	1,701,309		3,300,430	11,227,635
その他の事業収入	13,747,964	13,786,287	38,323	0	2,972,287	10,814,000
補助金収入	12,549,584	12,478,052	-71,532		1,664,052	10,814,000
市町村特別事業収入	97,720	62,160	-35,560		62,160	
受託収入	1,100,660	1,246,075	145,415		1,246,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,769,517	20,344,139	-425,378	0	16,994,633	3,349,506
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,769,517	20,769,517	0		16,994,633	3,349,506
事業活動収入計(1)	448,753,504	452,065,877	3,312,373	0	421,245,254	30,820,623
支出						
人件費支出	250,592,635	244,150,858	-6,441,777	0	234,589,281	9,561,577
職員俸給	69,828,357	71,123,909	1,295,552		67,269,989	3,853,920
職員諸手当	60,630,672	63,091,664	2,460,992		60,402,869	2,688,795
非常勤職員給与	92,984,871	80,501,718	-12,483,153		78,638,038	1,863,680
退職金	71,050	0	-71,050			
退職共済掛金	1,391,400	1,511,400	120,000		1,466,700	44,700
法定福利費	25,686,285	27,922,167	2,235,882		26,811,685	1,110,482
経費	131,080,642	136,568,758	5,488,116	306,414	118,869,848	17,392,496
給食材料費	25,782,754	27,192,683	1,409,929		23,978,426	3,214,257
介護用品費	4,215,928	4,771,020	555,092		4,771,020	
教養娯楽費	1,953,253	1,533,274	-419,979		1,399,498	133,776
医薬品費	366,470	346,334	-20,136		319,197	27,137
日用品費	115,275	7,672	-107,603		7,672	0
消耗器具備品費	2,422,262	4,589,045	2,166,783		4,361,159	227,886
保健衛生費	569,215	719,169	149,954		608,951	110,218
車輛費	6,156,458	6,506,586	350,128		6,355,565	151,021
光熱水費	22,388,857	23,293,592	904,735		18,920,065	4,373,527
燃料費	9,276,388	8,156,907	-1,119,481		7,335,812	821,095
福利厚生費	1,819,109	1,916,950	97,841		1,857,307	59,643
旅費交通費	679,262	674,226	-5,036	147,000	518,365	8,861
研修費	407,119	518,312	111,193		501,252	17,060
通信運搬費	945,490	1,034,818	89,328	2,952	942,891	88,975
事務消耗品費	919,716	1,060,119	140,403		948,603	111,516
印刷製本費	156,679	138,213	-18,466		133,147	5,066
広報費	116,600	65,280	-51,320		61,680	3,600
会議費	76,582	41,814	-34,768	20,082	18,259	3,473
修繕費	3,376,245	4,472,784	1,096,539		2,568,468	1,904,316
保守料	1,686,132	1,857,375	171,243		1,716,321	141,054
賃借料	10,156,861	12,082,874	1,926,013		11,244,448	838,426
保険料	1,268,830	1,299,502	30,672		1,200,948	98,554
渉外費	30,000	46,200	16,200		46,200	
諸会費	278,800	493,412	214,612		440,612	52,800
租税公課	24,800	0	-24,800			
委託費	33,976,918	31,742,646	-2,234,272		26,853,860	4,888,786
雑費	1,914,639	2,007,951	93,312	136,380	1,760,122	111,449
利用者負担減免額	1,495,259	1,474,531	-20,728		1,474,531	0
減価償却費	33,655,943	33,277,034	-378,909	0	27,729,994	5,547,040
減価償却費	33,655,943	33,277,034	-378,909		27,729,994	5,547,040
引当金繰入	1,384,200	1,385,308	1,108	0	1,385,308	0
退職引当金繰入	1,384,200	1,385,308	1,108		1,385,308	
修繕引当金繰入	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0			

勘定科目	前年度	今年度	差異	本部	介護施設	ケアハウス
事業活動支出計(2)	418,208,679	416,856,489	-1,352,190	306,414	384,048,962	32,501,113
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	30,544,825	35,209,388	4,664,563	-306,414	37,196,292	-1,680,490
事業活動外収支の部						
収入						
引当金戻入	204,400	0	-204,400	0	0	0
退職金引当金戻入	204,400	0	-204,400			
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0			
受取利息配当金収入	63,320	58,832	-4,488	46	54,774	4,058
受取利息配当金収入	63,320	58,878	-4,442	46	54,774	4,058
寄付金収入	223,000	130,000	-93,000	0	130,000	0
寄付金収入	223,000	130,000	-93,000		130,000	
現物寄付金	0	0	0			
その他事業外収入	1,363,700	1,411,550	47,850	0	1,411,550	0
受入研修費収入	195,100	222,950	27,850		222,950	
職員等給食費収入	1,168,600	1,188,600	20,000		1,188,600	
雑収入	1,017,912	979,912	-38,000	0	701,448	278,464
雑収入	1,017,912	979,912	-38,000		701,448	278,464
事業活動外収入計(4)	2,872,332	2,580,294	-292,038	46	2,297,772	282,522
支出						
借入金利息	1,575,733	642,060	-933,673	0	529,057	113,003
借入金利息	1,575,733	642,060	-933,673		529,057	113,003
その他事業活動外支出	1,610,066	1,692,205	82,139	0	1,692,205	0
職員等給食費支出	1,610,066	1,692,205	82,139		1,692,205	
雑損失	133,244	101,092	-32,152	0	101,092	0
雑損失	133,244	101,092	-32,152		101,092	
事業活動外支出計(5)	3,319,043	2,435,357	-883,686	0	2,322,354	113,003
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-446,711	144,983	591,694	46	-24,582	169,519
経常収支差額(7)=(3)+(6)	30,098,114	35,354,371	5,256,257	-306,368	37,171,710	-1,510,971
特別収支の部						
収入						
設備設置整備等補助金収入	10,500,000	7,500,000	-3,000,000	0	6,225,000	1,275,000
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	-3,000,000			
設備資金借入金元金償還金補助金収入	7,500,000	7,500,000	0		6,225,000	1,275,000
その他特別収入	0	0	0	0	0	0
その他特別収入						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益						
他会計区分繰入金収入	0	62,474	62,474	62,474	0	0
他会計区分外繰入金収入		62,474	62,474	62,474		
特別収入計(8)	10,500,000	7,562,474	-2,937,526	62,474	6,225,000	1,275,000
支出						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基本金組入額						
国庫補助金等特別積立金積立額	10,500,000	7,500,000	-3,000,000	0	6,225,000	1,275,000
国庫補助金等特別積立金積立額	10,500,000	7,500,000			6,225,000	1,275,000
固定資産除売却損	7,331	5	-7,326	0	5	0
器具備品売却損	7,331	5	-7,326		5	
他会計区分繰入金支出	0	62,474	62,474	0	62,474	0
他会計区分外繰入金支出		62,474	62,474		62,474	
特別支出計(9)	10,507,331	7,562,479	-2,944,852	0	6,287,479	1,275,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-7,331	-5	7,326	62,474	-62,479	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	30,090,783	35,354,366	5,263,583	-243,894	37,109,231	-1,510,971
繰越活動収支差額の部						
前期繰越活動収支差額(12)	457,385,185	482,475,968	25,090,783	268,014	481,821,255	386,699
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	487,475,968	517,830,334	30,354,366	24,120	518,930,486	-1,124,272
基本金取崩額(14)		0	0	0		
基本金組入額(15)		0	0	0		
その他積立取崩額(16)		0	0	0		
施設整備等繰入額(17)	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)= (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	482,475,968	512,830,334	30,354,366	24,120	513,930,486	-1,124,272