

## 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) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収支の部	収入					
	051 介護保険収入	559,659,731	547,753,211	11,906,520	102.17%	
	01 介護福祉施設介護料収入	285,995,269	282,389,572	3,605,697	101.28%	
	02 居宅介護料収入	137,836,322	130,346,695	7,489,627	105.75%	
	03 居宅介護支援介護料収入	10,162,092	9,636,087	526,005	105.46%	
	04 利用者等利用料収入	124,733,336	124,527,596	205,740	100.17%	
	05 その他の事業収入	932,712	853,261	79,451	109.31%	
	052 利用料収入					
	01 利用料収入					
	02 利用者負担金収入					
	053 措置費収入					
	01 事務費収入					
	02 事業費収入					
	054 運営費収入					
	01 運営費収入					
	055 私的契約利用料収入					
	01 私的契約利用料収入					
	056 経常費補助金収入					
	01 経常費補助金収入					
	057 寄付金収入	4,000,000	30,000	3,970,000	13333.33%	
	01 寄付金収入	4,000,000	30,000	3,970,000	13333.33%	
	058 雑収入	2,324,147	2,664,554	△340,407	87.22%	
	01 雑収入	2,324,147	2,664,554	△340,407	87.22%	
	059 借入元金償還補助金収入					
	01 借入元金償還補助金収入					
	060 引当金戻入					
	01 徴収不能引当金戻入					
	02 退職給与引当金戻入					
	03 賞与引当金戻入					
	061 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,500,942	13,100,043	△599,101	95.43%	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	12,500,942	13,100,043	△599,101	95.43%		
02 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)						
事業活動収入計(1)	578,484,820	563,547,808	14,937,012	102.65%		
支出	021 人件費	316,577,102	301,240,513	15,336,589	105.09%	
	01 役員報酬					
	02 職員俸給	97,300,800	93,852,703	3,448,097	103.67%	
	03 職員諸手当	86,892,000	70,822,605	16,069,395	122.69%	
	04 非常勤職員給与	83,057,036	88,421,321	△5,364,285	93.93%	
	06 退職共済掛金	10,057,500	10,593,900	△536,400	94.94%	

# 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) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
07 法定福利費	39,269,766	37,549,984	1,719,782	104.58%	
022 事務費支出	96,106,454	92,489,116	3,617,338	103.91%	
01 福利厚生費	2,799,832	1,258,603	1,541,229	222.46%	
02 旅費交通費	785,180	379,550	405,630	206.87%	
03 研修費	598,064	1,264,965	△666,901	47.28%	
04 消耗品費	1,919,212	2,184,386	△265,174	87.86%	
05 器具什器費	567,227	336,957	230,270	168.34%	
06 印刷製本費	180,209	330,551	△150,342	54.52%	
07 水道光熱費	2,359,582	2,225,141	134,441	106.04%	
08 燃料費	1,664,910	1,847,240	△182,330	90.13%	
09 修繕費	4,719,185	2,910,008	1,809,177	162.17%	
10 通信運搬費	1,745,923	1,445,893	300,030	120.75%	
11 会議費					
12 広報費	4,044,444	4,138,427	△93,983	97.73%	
13 業務委託費	61,632,753	65,719,221	△4,086,468	93.78%	
14 手数料	6,943,177	3,268,231	3,674,946	212.44%	
15 損害保険料	3,189,110	2,907,198	281,912	109.70%	
16 賃借料	1,075,196	1,158,876	△83,680	92.78%	
17 租税公課	1,043,996	51,206	992,790	2038.82%	
18 渉外費	207,340	255,715	△48,375	81.08%	
19 諸会費	293,900	284,644	9,256	103.25%	
20 雑費	337,214	522,304	△185,090	64.56%	
21 器具什器費 (非資金)					
023 事業費支出	95,825,575	96,433,453	△607,878	99.37%	
01 給食費	33,928,463	33,354,478	573,985	101.72%	
02 保健衛生費	2,416,375	2,277,925	138,450	106.08%	
03 被服費	2,148,390	2,088,709	59,681	102.86%	
04 教養娯楽費	665,352	669,675	△4,323	99.35%	
05 日用品費	1,436,347	1,360,177	76,170	105.60%	
08 水道光熱費	19,996,649	18,818,888	1,177,761	106.26%	
09 燃料費	15,389,999	16,736,084	△1,346,085	91.96%	
10 消耗品費	9,983,268	10,086,574	△103,306	98.98%	
11 器具什器費	738,584	1,093,169	△354,585	67.56%	
12 賃借料	9,088,306	9,748,945	△660,639	93.22%	
15 医療費					
16 葬祭費					
17 雑費	33,842	198,829	△164,987	17.02%	
024 減価償却費	40,747,038	42,564,852	△1,817,814	95.73%	

# 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) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
	01 減価償却費	40,747,038	42,564,852	△1,817,814	95.73%	
	025 徴収不能額					
	01 徴収不能額					
	026 引当金繰入					
	01 退職給与引当金繰入					
	02 徴収不能引当金繰入					
	03 賞与引当金繰入					
	事業活動支出計(2)	549,256,169	532,727,934	16,528,235	103.10%	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		29,228,651	30,819,874	△1,591,223	94.84%	
事業活動外収支の部	062 借入金利息補助金収入					
	01 借入金利息補助金収入					
	063 受取利息配当金収入	9,712	4,756	4,956	204.21%	
	01 受取利息配当金収入	9,712	4,756	4,956	204.21%	
	064 会計単位間繰入金収入					
	01 公益事業会計繰入金収入					
	02 収益事業会計繰入金収入					
	065 経理区分間繰入金収入	300,469,753	314,189,007	△13,719,254	95.63%	
	01 経理区分間繰入金収入	300,469,753	314,189,007	△13,719,254	95.63%	
	066 投資有価証券売却益					
	01 投資有価証券売却益					
	067 有価証券売却益					
	01 有価証券売却益					
	事業活動外収入計(4)	300,479,465	314,193,763	△13,714,298	95.64%	
	支	027 借入金利息支出	46,828,817	13,663,413	33,165,404	342.73%
01 借入金利息支出		46,828,817	13,663,413	33,165,404	342.73%	
028 経理区分間繰入金支出		300,469,753	314,189,007	△13,719,254	95.63%	
01 経理区分間繰入金支出		300,469,753	314,189,007	△13,719,254	95.63%	
029 投資有価証券売却損						
01 投資有価証券売却損						
030 有価証券売却損						
01 有価証券売却損						
031 資産評価損						
01 有価証券評価損						
02 資産評価損						
032 雑損失						
01 雑損失						
事業活動外支出計(5)	347,298,570	327,852,420	19,446,150	105.93%		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△46,819,105	△13,658,657	△33,160,448	342.78%	

# 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) 4頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△17,590,454	17,161,217	△34,751,671	△102.50%		
特別収支の部	068 施設整備等補助金収入						
	01 施設整備補助金収入						
	02 設備整備補助金収入						
	069 施設整備等寄付金収入						
	01 施設整備等寄付金収入						
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入						
	070 固定資産受贈額						
	01 固定資産受贈額						
	071 固定資産売却益						
	01 器具及び備品売却益						
	02 車輛運搬具売却益						
	03 その他固定資産売却益						
	072 国庫補助金等特別積立金取崩額						
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)						
	02 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)						
	073 その他の特別収入						
	01 その他の特別収入						
	特別収入計(8)						
	支	033 基本金組入額					
		01 1号基本金組入額					
02 2号基本金組入額							
03 3号基本金組入額							
034 固定資産売却損・処分損							
01 器具及び備品売却損・処分損							
02 車輛運搬具売却損・処分損							
035 国庫補助金等特別積立金積立額							
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)							
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還)							
036 その他の特別損失							
01 その他の特別損失							
特別支出計(9)							
特別収支差額(10)=(8)-(9)							
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△17,590,454	17,161,217	△34,751,671	△102.50%		
繰越活動	前期末繰越活動収支差額(12)	△207,507,182	△224,668,399	17,161,217	92.36%		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△225,097,636	△207,507,182	△17,590,454	108.48%		
	074 基本金取崩額(14)						
	01 基本金取崩額						

# 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) 5頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考	
収 支 差 額 の 部	037 基本金組入額(15)						
	01 4号基本金組入額						
	075 その他の積立金取崩額(16)						
	01 施設整備積立金取崩額						
	02 移行時特別積立金取崩額						
	03 人件費積立金取崩額						
	04 修繕積立金取崩額						
	05 備品等購入積立金取崩額						
	038 その他の積立金積立額(17)						
	01 施設整備積立金積立額						
	02 移行時特別積立金積立額						
	03 人件費積立金積立額						
	04 修繕積立金積立額						
	05 備品等購入積立金積立額						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)		△225,097,636	△207,507,182	△17,590,454	108.48%	