

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

第3号様式  
(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	居宅介護料収入	176,262,671	184,076,803	-7,814,132		
		介護報酬収入	144,295,461	151,328,887	-7,033,426		
		介護予防報酬収入	13,137,651	13,139,190	-1,539		
		介護負担金収入	17,273,266	18,047,385	-774,119		
		介護予防負担金収入	1,556,293	1,561,341	-5,048		
		居宅介護支援介護料収入	9,973,914	7,367,460	2,606,454		
		居宅介護支援介護料収入	9,025,050	6,522,000	2,503,050		
		介護予防支援介護料収入	948,864	845,460	103,404		
		利用者等利用料収入	34,781,282	34,914,897	-133,615		
		居宅介護サービス利用料収入	2,403,933	2,443,822	-39,889		
		食費収入	15,110,700	15,512,900	-402,200		
		居住費収入	14,194,649	14,516,175	-321,526		
		管理費収入	270,000	270,000			
		その他の利用料収入	2,802,000	2,172,000	630,000		
		その他の事業収入	3,887,890	5,760,720	-1,872,830		
		補助金収入		1,350,000	-1,350,000		
		受託収入	258,150	198,000	60,150		
		自立支援費等収入	3,629,740	4,212,720	-582,980		
		介護給付費収入	3,629,740	4,212,720	-582,980		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,859,596	6,089,288	-229,692		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	5,859,596	6,089,288	-229,692		
		事業活動収入計(1)	230,765,353	238,209,168	-7,443,815		
		事業活動収支の部	支出	人件費	144,661,125	145,309,440	-648,315
				職員俸給	71,674,013	72,909,581	-1,235,568
				職員諸手当	44,674,361	45,271,349	-596,988
				非常勤職員給与	7,596,810	6,174,990	1,421,820
				退職共済掛金	4,067,700	4,201,800	-134,100
法定福利費	16,648,241			16,751,720	-103,479		
雇用保険	1,175,224			1,330,498	-155,274		
健康保険	6,262,727			6,295,146	-32,419		
厚生年金	9,052,497			8,966,710	85,787		
児童手当拠出金	157,793			159,366	-1,573		
経費	66,930,735			65,906,208	1,024,527		
直接介護費	33,400,787			32,686,344	714,443		
給食材料費	14,462,827			14,154,226	308,601		
介護用品費	1,840,201			1,590,706	249,495		
教養娯楽費	884,144			795,724	88,420		
医薬品費	25,893			24,248	1,645		
消耗器具備品費	928,352			637,591	290,761		
車輛費	5,026,205			5,022,753	3,452		
光熱水費	10,233,165			10,461,096	-227,931		
一般管理費	33,529,948			33,219,864	310,084		
福利厚生費	1,295,586			1,800,711	-505,125		
旅費交通費	572,260			554,189	18,071		
研修費	147,560			90,580	56,980		
通信運搬費	1,435,058			1,601,432	-166,374		
事務消耗品費	590,727			1,521,791	-931,064		
印刷製本費	232,920			257,940	-25,020		
広報費	167,000			191,000	-24,000		
会議費	547,257			499,218	48,039		
修繕費	2,040,800			1,723,814	316,986		
保守料	494,719			447,593	47,126		
賃借料	6,883,100			6,904,604	-21,504		
保険料	890,170			1,100,110	-209,940		
渉外費	418,420			119,000	299,420		
諸会費	459,234	410,882	48,352				
租税公課	141,050	130,800	10,250				
委託費	16,497,993	15,409,409	1,088,584				
雑費	716,094	456,791	259,303				
減価償却費	13,130,323	13,758,207	-627,884				
減価償却費	13,130,323	13,758,207	-627,884				
事業活動支出計(2)	224,722,183	224,973,855	-251,672				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,043,170	13,235,313	-7,192,143				
事業活動外収支	収入	受取利息配当金	5,873	6,115	-242		
		受取利息配当金	5,873	6,115	-242		
		その他の事業活動外収入	1,959,387	1,858,042	101,345		
		受入研修費収入	208,664	232,372	-23,708		
		職員給食費収入	1,750,723	1,625,670	125,053		
		雑収入	422,146	433,723	-11,577		
		雑収入	422,146	433,723	-11,577		
事業活動外収入計(4)	2,387,406	2,297,880	89,526				
	借入金利息	2,456,109	2,892,915	-436,806			

× の 部	支 出	借入金利息	2,456,109	2,892,915	-436,806
		その他の事業活動外支出	1,420,522	1,351,623	68,899
		職員等給食費	1,420,522	1,351,623	68,899
		事業活動外支出計(5)	3,876,631	4,244,538	-367,907
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,489,225	-1,946,658	457,433
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,553,945	11,288,655	-6,734,710
特 別 収 支 の 部	収 入	特別収入計(8)			
		固定資産除売却損	5		5
	支 出	器具及び備品売却損・処分損	5		5
		特別支出計(9)	5		5
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-5		-5
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,553,940	11,288,655	-6,734,715
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	3,388,368	-7,900,287	11,288,655	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,942,308	3,388,368	4,553,940	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金繰入額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,942,308	3,388,368	4,553,940	