

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

勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部				
収入				
居室介護報酬収入	88,435,671]	79,705,102]	8,730,569]	
介護利用者負担金収入1	79,374,579	71,543,475	7,831,104	
利用者等負担金収入2	8,828,581	7,949,517	879,064	
利用者等利用料収入	232,511	212,110	20,401	
管理その他利用料収入1	43,664,103]	39,432,707]	4,231,396]	
食料費	4,864,372	5,488,073	623,701	
水道料	(38,181,837)	(33,349,944)	(4,831,893)	
その他利用料収入2	2,809,439	2,577,201	232,238	
その他業務収入	2,653,283	2,274,994	378,289	
補助金収入	32,719,115	28,497,749	4,221,366	
補助金等特別積立金取崩額	617,894	594,690	23,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	[29,234,628]	[25,800,624]	[3,434,004]	
事業活動収入計	28,176,038	24,784,814	3,391,224	
	1,058,590	1,015,810	42,780	
	[10,438,202]	[10,280,599]	[157,603]	
	10,438,202	10,280,599	157,603	
	171,772,604	155,219,032	16,553,572	
支出				
人件費	[121,414,917]	[113,635,812]	[7,779,105]	
職員手当	78,165,294	72,109,776	6,055,518	
非常勤職員給	23,387,406	20,684,074	2,703,332	
退職共済掛金	6,186,122	7,415,458	1,229,336	
経費	462,300	945,456	483,156	
給食費	357,600	357,600	0	
給食費	12,856,195	12,123,448	732,747	
給食費	[45,684,818]	[43,314,496]	[2,370,322]	
給食費	16,680,332	15,107,452	1,572,880	
給食費	998,240	779,419	218,821	
給食費	1,010	3,210	2,200	
給食費	1,289,857	1,003,646	286,211	
給食費	1,281,144	1,180,764	100,380	
給食費	2,358,451	2,290,359	68,092	
給食費	7,606,733	8,061,643	454,910	
給食費	2,114,328	1,908,468	205,860	
給食費	482,192	456,157	26,035	
給食費	186,963	212,399	25,436	
給食費	61,000	69,080	8,080	
給食費	655,619	628,262	27,357	
給食費	732,633	727,405	5,228	
給食費	97,042	586,980	489,938	
給食費	31,250	26,600	4,650	
給食費	7,772	6,790	982	
給食費	3,076,992	1,957,101	1,119,891	
給食費	1,773,810	1,753,981	19,829	
給食費	679,569	689,856	10,287	
給食費	1,185,310	1,317,300	131,990	
給食費	30,140	65,104	34,964	
給食費	277,700	239,500	38,200	
給食費	117,700	136,800	19,100	
給食費	592,400	699,360	106,960	
給食費	3,366,631	3,406,860	40,229	
減価償却費	[16,929,971]	[17,253,092]	[323,121]	
減価償却費	16,929,971	17,253,092	323,121	
退職給与引当金繰入	[1,484,184]	[1,503,216]	[19,032]	
事業活動支出計	185,513,890	175,706,616	9,807,274	
事業活動収支差額 (-)	13,741,286	20,487,584	6,746,298	
事業活動外収支の部				
収入				
受取利息配当金収入	[15,259]	[12,770]	[2,489]	
受取利息配当金収入	15,259	12,770	2,489	
寄附金収入	[20,000]	[130,000]	[110,000]	
寄附金収入	20,000	130,000	110,000	
雑収入	[7,030,649]	[5,991,013]	[1,039,636]	
雑収入	(7,030,649)	(5,991,013)	(1,039,636)	
その他給食費収入	4,722,649	3,893,013	829,636	
職員等給食費収入	2,308,000	2,098,000	210,000	
事業活動外収入計	7,065,908	6,133,783	932,125	
支出				
借入金利息	[323,937]	[194,362]	[129,575]	

借入金利息	323,937	194,362	129,575
事業活動外支出計	323,937	194,362	129,575
事業活動外収支差額 (-)	6,741,971	5,939,421	802,550
経常収支差額 (+)	6,999,315	14,548,163	7,548,848
特別収支の部			
収入			
セグメント間繰入収入	[8,111,216]	[5,786,500]	[2,324,716]
特別収入計	8,111,216	5,786,500	2,324,716
支出			
固定資産除売却損	[4]	[2]	[2]
器具及び備品売却損・除却損	4	2	2
セグメント間繰入支出	[8,111,216]	[5,786,500]	[2,324,716]
特別支出計	8,111,220	5,786,502	2,324,718
特別収支差額 (-)	4	2	2
当期活動収支差額 (+)	6,999,319	14,548,165	7,548,846
前期繰越活動収支差額	[76,415,199]	[70,345,880]	[6,069,319]
基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
基本金組入額	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額	[930,000]	[0]	[930,000]
その他の積立金取崩額	930,000	0	930,000
その他の積立金繰入額	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額 (+ + - + -)	70,345,880	55,797,715	14,548,165