

事業活動計算書

(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		前年度	当年度	増減
収入	介護福祉施設介護料収入	306,820,757	394,491,058	87,670,301
	介護報酬収入	243,351,545	314,616,467	71,264,922
	利用者負担金収入	63,469,212	79,874,591	16,405,379
	居宅介護料収入	180,808,714	178,712,190	△ 2,096,524
	介護報酬収入	137,139,688	134,505,063	△ 2,634,625
	利用者負担金収入	43,669,026	44,207,127	538,101
	その他の事業収入	1,270,102	56,466	△ 1,213,636
	補助金収入	1,270,102	56,466	△ 1,213,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,998,283	22,972,997	3,974,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	18,998,283	22,972,997	3,974,714
事業活動収入計 ①	507,897,856	596,232,711	88,334,855	
支出	人件費	312,879,998	356,461,909	43,581,911
	役員報酬	8,632,000	8,626,000	△ 6,000
	職員俸給	167,305,795	185,381,851	18,076,056
	職員諸手当	85,482,058	98,436,612	12,954,554
	非常勤職員給与	5,452,000	5,446,000	△ 6,000
	退職共済掛金	11,237,500	15,143,400	3,905,900
	法定福利費	34,770,645	43,428,046	8,657,401
	経費	128,783,523	138,679,321	9,895,798
	給食材料費	27,892,438	34,384,825	6,492,387
	介護用品費	6,920,492	6,972,701	52,209
	教養娯楽費	1,038,738	1,661,752	623,014
	消耗器具備品費	11,372,162	4,464,470	△ 6,907,692
	保健衛生費	1,802,497	1,739,264	△ 63,233
	光熱水費	25,131,070	31,827,716	6,696,646
	燃料費	683,053	1,029,174	346,121
	福利厚生費	2,175,390	2,121,138	△ 54,252
	旅費交通費	290,631	31,680	△ 258,951
	研修費	1,262,310	1,205,840	△ 56,470
	通信運搬費	820,236	1,134,954	314,718
	事務消耗品費	3,157,053	2,753,590	△ 403,463
	印刷製本費	189,931	53,450	△ 136,481
	広報費	1,502,543	874,553	△ 627,990
	会議費	168,583	5,325	△ 163,258
	修繕費	2,862,349	3,897,866	1,035,517
	賃借料	4,980,897	5,208,723	227,826
	保険料	1,618,034	1,688,566	70,532
	諸会費	354,815	420,500	65,685
	委託費	28,484,944	34,877,980	6,393,036
	雑費	6,075,357	2,325,254	△ 3,750,103
	減価償却費	43,901,412	53,574,878	9,673,466
	減価償却費	43,901,412	53,574,878	9,673,466
	事業活動支出計 ②	485,564,933	548,716,108	△ 63,151,175
	事業活動収支差額 ③(①-②)	22,332,923	47,516,603	△ 25,183,680
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	3,880,675	3,543,225	△ 337,450
	借入金利息補助金収入	3,880,675	3,543,225	△ 337,450
	受取利息配当金	20,429	23,486	3,057
	受取利息配当金	20,429	23,486	3,057
	雑収入	1,905,469	1,084,978	△ 820,491
	雑収入	1,905,469	1,084,978	△ 820,491
事業活動外収入計 ④	5,806,573	4,651,689	△ 1,154,884	

への部	支出	借入金利息	6,532,858	6,772,949	240,091	
	借入金利息	6,532,858	6,772,949	240,091		
		事業活動外支出計 ⑤	6,532,858	6,772,949	240,091	
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 726,285	△ 2,121,260	△ 577,541	
		經常収支差額 ⑦(③+⑥)	21,606,638	45,395,343	23,788,705	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	133,400,000	0	△ 133,400,000	
		施設整備等補助金収入	116,000,000		△ 116,000,000	
	設備資金補助金収入	17,400,000		△ 17,400,000		
	特別収入計 ⑧	133,400,000	0	△ 133,400,000		
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	133,400,000	0	△ 133,400,000	
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	133,400,000		△ 133,400,000	
		特別支出計 ⑨	133,400,000	0	△ 133,400,000	
			特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	0	0	0
			当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	21,606,638	45,395,343	23,788,705
			前期繰越活動収支差額 ⑫	164,645,275	183,170,913	18,525,638
		基本金取崩額 ⑬				
		基本金組入額 ⑭				
		その他の積立金取崩額 ⑮	9,558,000	12,744,000	3,186,000	
		人件費積立金取崩額	9,558,000	12,744,000	3,186,000	
		その他の積立金繰入額 ⑯	12,639,000	20,249,000	7,610,000	
		人件費積立金繰入額	2,008,000	6,196,000	4,188,000	
		修繕積立金繰入額	10,631,000	14,053,000	3,422,000	
		次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	183,170,913	221,061,256	37,890,343	