

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	備考
事業	介護保険収入				
	介護保険収入				
	施設介護料介護報酬収入				
	施設介護料利用者負担金収入				
	施設介護料基本食事サービス料収入				
	居宅介護料介護報酬収入				
	居宅介護料利用者負担金収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等介護福祉施設利用料収入				
	利用者等居宅介護サービス利用料収入				
	利用者等管理費収入				
	その他の利用料収入				
	補助金収入				
	市町村特別事業収入				
	受託収入				
	収入				
	利用料収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入				
	運営費収入				
	管理費				
	事務費				
	生活費				
その他利用料収入					
私的契約利用料収入	36,173,609	38,780,005	-2,606,396		
私的契約利用料収入	36,173,609	38,780,005	-2,606,396		
管理費	10,098,084	10,576,928	-478,844		
事務費	9,483,353	10,040,562	-557,209		
生活費	16,023,016	17,564,534	-1,541,518		
その他の利用料収入	569,156	597,981	-28,825		
経常経費補助金収入	26,076,000	27,314,000	-1,238,000		
経常経費補助金収入	26,076,000	27,314,000	-1,238,000		
寄附金収入		12,000,000	-12,000,000		
寄附金収入		12,000,000	-12,000,000		
雑収入	36,775	16,282	20,493		
雑収入	36,775	16,282	20,493		
借入金元金償還補助金収入					
借入金元金償還補助金収入					
引当金戻入収入					
徴収不能引当金戻入収入					
退職給与引当金戻入収入					
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,616,000	5,616,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,616,000	5,616,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	5,616,000	5,616,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)					
事業活動収入計(1)	67,902,384	83,726,287	-15,823,903		
活動	人件費支出	18,150,783	17,278,097	872,686	
	役員報酬				
	職員俸給	11,322,000	10,627,502	694,498	
	職員諸手当	4,032,469	3,873,583	158,886	
	非常勤職員給与	336,000	336,000		
	退職金				
	退職共済掛金	178,800	178,800		
	法定福利費	2,281,514	2,262,212	19,302	
	事務費支出	23,834,646	22,695,822	1,138,824	
	福利厚生費	293,428	125,833	167,595	
	旅費交通費	588,740	406,550	182,190	
	研修費		4,000	-4,000	
	消耗品費	372,516	276,584	95,932	
	器具什器費	129,681	151,341	-21,660	
	印刷製本費	15,957	14,770	1,187	
	水道光熱費	906,139	792,665	113,474	
	燃料費	404,346	436,828	-32,482	
燃料費	347,530	363,299	-15,769		
車両燃料費	56,816	73,529	-16,713		
収入					

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	備考
支 の 部 出	諸口				
	修繕費	1,936,896	1,938,213	-1,317	
	通信運搬費	229,677	235,747	-6,070	
	会議費	214,435	168,551	45,884	
	広報費	141,490	5,250	136,240	
	業務委託費	17,715,096	17,211,924	503,172	
	委託費	16,160,868	15,748,704	412,164	
	保守料	1,554,228	1,463,220	91,008	
	手数料	51,213	52,215	-1,002	
	損害保険料	516,728	489,468	27,260	
	賃借料	136,576	130,012	6,564	
	租税公課	151,150	192,900	-41,750	
	雑費	15,578	47,971	-32,393	
	その他の事務費	15,000	15,000		
	渉外費				
	諸会費	15,000	15,000		
	事業費支出	16,648,544	17,059,028	-410,484	
	給食費	9,978,332	10,570,287	-591,955	
	保健衛生費	268,250	315,820	-47,570	
	保健衛生費	257,796	299,145	-41,349	
	医薬品費	10,454	16,675	-6,221	
	被服費				
	教養娯楽費	391,990	400,548	-8,558	
	日用品費	193,083	163,879	29,204	
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	3,539,478	3,100,649	438,829	
	燃料費	1,391,175	1,565,627	-174,452	
	燃料費	1,367,696	1,512,834	-145,138	
	車輜燃料費	23,479	52,793	-29,314	
	消耗品費	886,236	923,318	-37,082	
介護用品費					
その他の消耗品費	886,236	923,318	-37,082		
器具什器費					
賃借料					
教育指導費					
就職支度費					
医療費		18,900	-18,900		
葬祭費					
雑費					
減価償却費	16,914,880	16,942,715	-27,835		
減価償却費	16,914,880	16,942,715	-27,835		
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入					
退職給与引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の引当金繰入					
賞与引当金繰入					
その他の引当金繰入					
事業活動支出計(2)	75,548,853	73,975,662	1,573,191		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,646,469	9,750,625	-17,397,094		
事 業 活 動 外 入	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	6,586	5,033	1,553	
	受取利息配当金収入	6,586	5,033	1,553	
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	他会計区分繰入金収入				
	会計区分外繰入金収入				
投資有価証券売却益(売却収入)					
投資有価証券売却益(売却収入)					
有価証券売却益(売却収入)					
有価証券売却益(売却収入)					
事業活動外収入計(4)	6,586	5,033	1,553		

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	備考
収 支 の 部 出	借入金利息支出	1,078,000	1,185,800	-107,800	
	借入金利息支出	1,078,000	1,185,800	-107,800	
	経理区分間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	他会計区分繰入金支出				
	会計区分外繰入金支出				
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	雑損失				
	雑損失				
	事業活動外支出計(5)	1,078,000	1,185,800	-107,800	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,071,414	-1,180,767	109,353	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-8,717,883	8,569,858	-17,287,741	
特 別 収 入 支 の 部 出	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	その他の寄附金収入				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益(売却収入)	320,000		320,000	
	器具及び備品売却益(売却収入)				
	車両運搬具売却益(売却収入)	320,000		320,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)					
その他の特別収入					
その他の特別収入					
	特別収入計(8)	320,000		320,000	
支 の 部 出	基本金組入額				
	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				
	3号基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)				
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)				
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)				
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
	その他の特別損失				
	その他の特別損失				
		特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	320,000		320,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-8,397,883	8,569,858	-16,967,741	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	57,809,666	49,239,808	8,569,858	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	49,411,783	57,809,666	-8,397,883	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基本金組入額(15)				
	4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)	-628,000		-628,000		
その他の積立金積立額	-628,000		-628,000		
人件費積立金積立額					
修繕費積立金積立額	-628,000		-628,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	50,039,783	57,809,666	-7,769,883	