

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 | 介護保険収入 | 743,939,709 | 620,096,873 | 123,842,836 |
| | | 介護保険収入 | 743,939,709 | 620,096,873 | 123,842,836 |
| | | 利用料収入 | 69,722,293 | 72,788,102 | -3,065,809 |
| | | 利用料収入 | 69,722,293 | 72,356,756 | -2,634,463 |
| | | 利用者負担金収入 | | 431,346 | -431,346 |
| | | 経常経費補助金収入 | 39,071,900 | 39,336,000 | -264,100 |
| | | 経常経費補助金収入 | 39,071,900 | 39,336,000 | -264,100 |
| | | 雑収入 | 14,172,054 | 6,433,411 | 7,738,643 |
| | | 雑収入 | 14,172,054 | 6,433,411 | 7,738,643 |
| | | 引当金戻入収入 | 2,094,200 | 628,890 | 1,465,310 |
| | | 退職給与引当金戻入収入 | 2,094,200 | 628,890 | 1,465,310 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 25,017,716 | 22,117,708 | 2,900,008 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 25,017,716 | 22,117,708 | 2,900,008 |
| | | 事業活動収入計(1) | 894,017,872 | 761,400,984 | 132,616,888 |
| | 支出 | 人件費支出 | 483,280,952 | 433,744,886 | 49,536,066 |
| | | 役員報酬 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | | 職員俸給 | 195,787,450 | 175,297,650 | 20,489,800 |
| | | 職員諸手当 | 181,279,606 | 157,110,486 | 24,169,120 |
| | | 非常勤職員給与 | 42,901,953 | 40,874,034 | 2,027,919 |
| | | 退職金 | 1,478,700 | 1,129,400 | 349,300 |
| | | 法定福利費 | 55,833,243 | 53,333,316 | 2,499,927 |
| 事務費支出 | | 148,187,978 | 137,922,848 | 10,265,130 | |
| 福利厚生費 | | 9,489,128 | 7,745,764 | 1,743,364 | |
| 旅費交通費 | | 181,570 | 192,019 | -10,449 | |
| 研修費 | | 358,962 | 296,770 | 62,192 | |
| 消耗品費 | | 4,287,099 | 4,577,491 | -290,392 | |
| 器具什器費 | | | 4,533,129 | -4,533,129 | |
| 修繕費 | | 9,445,762 | 6,812,732 | 2,633,030 | |
| 通信運搬費 | | 2,595,943 | 2,430,612 | 165,331 | |
| 広報費 | | 438,512 | 2,728,012 | -2,289,500 | |
| 業務委託費 | | 84,652,488 | 75,480,501 | 9,171,987 | |
| 手数料 | | 1,410,073 | 1,487,999 | -77,926 | |
| 損害保険料 | | 2,743,800 | 1,750,230 | 993,570 | |
| 賃借料 | | 29,072,926 | 24,311,491 | 4,761,435 | |
| 租税公課 | | 191,500 | 297,062 | -105,562 | |
| 雑費 | | 3,320,215 | 5,279,036 | -1,958,821 | |
| 事業費支出 | | 117,067,957 | 99,848,790 | 17,219,167 | |
| 給食費 | | 50,356,061 | 41,244,935 | 9,111,126 | |
| 教養娯楽費 | | 5,006,324 | 4,736,641 | 269,683 | |
| 日用品費 | | | 7,912 | -7,912 | |
| 水道光熱費 | | 44,611,529 | 39,425,577 | 5,185,952 | |
| 燃料費 | | 1,575,193 | 1,515,632 | 59,561 | |
| 消耗品費 | | 13,509,525 | 11,072,338 | 2,437,187 | |
| 器具什器費 | | | 80,000 | -80,000 | |
| 医療費 | | | 228,256 | -228,256 | |
| 雑費 | | 2,009,325 | 1,537,499 | 471,826 | |
| 減価償却費 | | 61,499,743 | 53,349,311 | 8,150,432 | |
| 減価償却費 | | 61,499,743 | 53,349,311 | 8,150,432 | |
| 引当金繰入 | 2,778,304 | 5,400,537 | -2,622,233 | | |
| 退職給与引当金繰入 | 2,778,304 | 5,400,537 | -2,622,233 | | |
| 事業活動支出計(2) | 812,814,934 | 730,266,372 | 82,548,562 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 81,202,938 | 31,134,612 | 50,068,326 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 7,245 | 4,677 | 2,568 |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,245 | 4,677 | 2,568 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 7,245 | 4,677 | 2,568 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 13,158,991 | 12,401,188 | 757,803 |
| | | 借入金利息支出 | 13,158,991 | 12,401,188 | 757,803 |
| 事業活動外支出計(5) | 13,158,991 | 12,401,188 | 757,803 | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -13,151,746 | -12,396,511 | -755,235 | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 68,051,192 | 18,738,101 | 49,313,091 | | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 116,000,000 | 13,560,000 | 102,440,000 |
| | | 施設整備補助金収入 | 116,000,000 | | 116,000,000 |
| | | 設備整備補助金収入 | | 13,560,000 | -13,560,000 |
| | 特別収入計(8) | 116,000,000 | 13,560,000 | 102,440,000 | |
| | 支出 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 116,000,000 | 1,131,054 | 114,868,946 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 116,000,000 | 1,131,054 | 114,868,946 | |
| 特別支出計(9) | 116,000,000 | 1,131,054 | 114,868,946 | | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 12,428,946 | -12,428,946 | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 68,051,192 | 31,167,047 | 36,884,145 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 338,686,650 | 307,519,603 | 31,167,047 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 406,737,842 | 338,686,650 | 68,051,192 | |
| | 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) その他の積立金積立額(17) | | | | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 406,737,842 | 338,686,650 | 68,051,192 | | |