

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	0068 介護保険収入	267,141,005	135,488,090	131,652,915
	5111 介護福祉施設介護料収入	54,014,181		54,014,181
	0001 介護報酬収入	48,669,444		48,669,444
	0002 利用者負担金収入	5,298,493		5,298,493
	0003 利用者負担金収入 公費	46,244		46,244
	5112 居宅介護料収入	158,605,522	112,372,658	46,232,864
	0001 介護報酬収入	138,121,991	97,391,740	40,730,251
	0002 介護予防報酬収入	1,335,348	875,316	460,032
	0003 介護負担金収入 (一般)	18,422,162	12,883,503	5,538,659
	0004 介護予防負担金収入 (一般)	158,379	84,760	73,619
	0005 介護負担金収入 (公費)	567,642	1,137,339	-569,697
	0006 介護予防負担金収入 (公費)			
	0231 食費収入	31,173,880	15,753,780	15,420,100
	0001 一般	20,629,320	11,137,970	9,491,350
	0002 公費請求分			
	0003 特定入所者介護サービス費	10,544,560	4,615,810	5,928,750
	0004 特別な食事料			
	0232 居住費収入	18,754,970	3,890,660	14,864,310
	0001 一般	12,372,050	3,107,550	9,264,500
	0002 公費請求分			
	0003 特定入所者介護サービス費	5,694,420	408,630	5,285,790
	0004 特別な居室料	688,500	374,480	314,020
	5113 特定入所者介護サービス費			
	5141 介護福祉施設利用料収入	2,823,652		2,823,652
5411 雑収入	105,423	60,246	45,177	
0234 居宅介護サービス利用料収入	1,663,377	838,702	824,675	
5114 処遇改善雑収入		2,572,044	-2,572,044	
5211 事務費収入				
5212 事業費収入				
業	0080 経常経費補助金収入	450,000	900,000	-450,000
	0081 経常経費補助金収入	450,000	900,000	-450,000
	5311 経常経費補助金収入	450,000	900,000	-450,000
	0082 寄附金収入			
	5321 寄附金収入			
	0086 借入金元金償還補助金収入			
	5511 借入金元金償還補助金収入			
	0088 引当金戻入収入			
	5521 徴収不能引当金戻入収入			
	5522 退職給与引当金戻入収入			
活	0229 その他の収入			
	5541 その他の収入			
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,204,877		11,204,877
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,204,877		11,204,877
	0001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	11,204,877		11,204,877
0002 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)		278,795,882	136,388,090	142,407,792
動	0031 人件費支出	147,364,392	67,425,290	79,939,102
	4111 役員報酬	350,000	593,300	-243,300
	4112 職員俸給	94,634,567	41,972,830	52,661,737
	4113 職員諸手当	21,916,259	8,906,500	13,009,759
	4114 非常勤職員給与	9,286,232	4,869,773	4,416,459
	4115 退職金			
	4116 退職共済掛金			
	4117 法定福利費	15,816,645	7,535,574	8,281,071
	0001 法廷福利費	15,816,645	7,184,057	8,632,588
	0002 雇用保険料		351,517	-351,517
	9999 諸口			
	4118 処遇改善加算手当	5,360,689	3,547,313	1,813,376

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	
収	0033 事務費支出	44,436,977	19,954,834	24,482,143	
	4211 福利厚生費	2,139,725	308,352	1,831,373	
	4212 旅費交通費	4,010	50,890	-46,880	
	4213 研修費	16,574		16,574	
	4214 消耗品費	558,399	14,418	543,981	
	4215 器具什器費	642,365	8,560	633,805	
	4216 印刷製本費				
	4217 水道光熱費				
	4218 燃料費				
	4219 修繕費		169,050	-169,050	
	支	4221 通信運搬費	602,982	294,263	308,719
	4222 会議費	24,489		24,489	
	4223 広報費				
	支	4224 業務委託費	37,291,665	18,227,299	19,064,366
	4225 手数料	802,719	124,478	678,241	
	4226 損害保険料	632,480	200,110	432,370	
	4227 賃借料	1,006,461	453,600	552,861	
	4228 租税公課	652,960	6,050	646,910	
	4229 雑費	62,148	97,764	-35,616	
	4231 その他の事務費				
	0001 渉外費				
0002 諸会費					
の	0035 事業費支出	23,312,609	8,687,120	14,625,489	
	4311 給食費	644,426	117,013	527,413	
	4312 保健衛生費	54,735		54,735	
	4313 被服費	380		380	
	4314 教養娯楽費	116,338	46,799	69,539	
	4315 日用品費				
	4316 保育材料費				
	4317 本人支給金				
	4318 水道光熱費	14,458,476	7,286,005	7,172,471	
	4319 燃料費	995,693	815,189	180,504	
	出	0001 燃料費	995,693	815,189	180,504
	0002 車輛燃料費				
	4321 消耗品費	632,335	121,493	510,842	
	4322 器具什器費	6,020,402	97,650	5,922,752	
	4323 賃借料	340,794		340,794	
	4324 教育指導費				
	4325 就職支度費				
	4326 医療費	1,030		1,030	
	4327 葬祭費	48,000	17,000	31,000	
	4328 雑費		6,906	-6,906	
	4335 その他の事業活動支出		179,065	-179,065	
0001 利用者負担軽減額		179,065	-179,065		
部	0037 減価償却費	18,852,154	8,443,429	10,408,725	
	4411 減価償却費	18,852,154	8,443,429	10,408,725	
の	0039 徴収不能額				
	4421 徴収不能額				
4422 その他の徴収不能額					
部	0041 引当金繰入				
	4511 退職給与引当金繰入				
	4512 徴収不能引当金繰入				
	4513 その他の引当金繰入				
0001 賞与引当金繰入					
0002 その他の引当金繰入					
0237 利用者負担軽減額					
事業活動支出計(2)		233,966,132	104,510,673	129,455,459	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		44,829,750	31,877,417	12,952,333	

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	0093 借入金利息補助金収入			
	5611 借入金利息補助金収入			
	0095 受取利息配当金	10,794	10,749	45
	5621 受取利息配当金	10,794	10,749	45
	0097 会計単位間繰入金収入			
	5711 公益事業会計繰入金収入			
	5712 収益事業会計繰入金収入			
	0099 経理区分間繰入金収入		10,000,000	-10,000,000
	5721 経理区分間繰入金収入		10,000,000	-10,000,000
	0101 投資有価証券売却益(売却収入)			
5811 投資有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	10,794	10,010,749	-9,999,955
外支	0044 借入金利息支出	3,281,119	1,607,426	1,673,693
	4611 借入金利息支出	3,281,119	1,607,426	1,673,693
	0046 経理区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000
	4621 経理区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000
	0048 投資有価証券売却損(売却原価)			
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)			
	0050 有価証券売却損(売却原価)			
	4721 有価証券売却損(売却原価)			
	0052 資産評価損			
	4811 有価証券評価損			
0221 その他の事業活動外支出				
0054 雑損失				
4851 雑損失				
	事業活動外支出計(5)	3,281,119	11,607,426	-8,326,307
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,270,325	-1,596,677	-1,673,648
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	41,559,425	30,280,740	11,278,685
特別収入	0106 施設整備等補助金収入	134,170,000		134,170,000
	5911 施設整備補助金収入	134,170,000		134,170,000
	5912 設備整備補助金収入			
	0108 施設整備等寄附金収入			
	5921 施設整備等寄附金収入			
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	5923 その他の寄附金収入			
	0001 固定資産受贈額			
	0002 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0110 固定資産売却益(売却収入)			
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)			
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)			
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額			
5941 国庫補助金等特別積立金取崩額				
0001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)				
0002 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
0114 その他の特別収入				
5950 徴収不能引当金戻入				
5951 その他の特別収入				
	特別収入計(8)	134,170,000		134,170,000
支	0057 基本金組入額			
	4911 1号基本金組入額			
	4912 2号基本金組入額			
	4913 3号基本金組入額			
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	134,170,000		134,170,000
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	134,170,000		134,170,000
	0001 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	134,170,000		134,170,000
0002 国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)				
0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)				
4930 建物売却損・処分損(売却原価)				

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
出	4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)			
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	4933 その他の固定資産売却損・処分損			
	0063 その他の特別損失			
	4961 その他の特別損失			
	特別支出計(9)	134,170,000		134,170,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	41,559,425	30,280,740	11,278,685
	前期繰越活動収支差額(12)	26,570,591	-3,710,149	30,280,740
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	68,130,016	26,570,591	41,559,425
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	6221 4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	6311 その他積立金取崩額			
	0001 移行時特別積立金取崩額			
	0002 その他積立金取崩額			
その他の積立金積立額(17)				
6321 その他積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	68,130,016	26,570,591	41,559,425