

### 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	299,017,391	282,115,286	16,902,105
	0069 介護福祉施設介護料収入	163,393,695	152,431,415	10,962,280
	5111 介護報酬収入	148,818,518	138,480,650	10,337,868
	5112 利用者負担金収入	14,575,177	13,950,765	624,412
	5113 基本食事サービス料収入	0	0	0
	0213 居宅介護料収入	74,471,239	69,604,765	4,866,474
	5114 介護報酬収入	65,801,008	62,070,961	3,730,047
	5115 利用者負担金収入	8,670,231	7,533,804	1,136,427
	0214 居宅介護支援介護料収入	6,836,430	6,397,360	439,070
	0215 居宅介護支援介護料収入	6,836,430	6,397,360	439,070
	0216 利用者等利用料収入	36,809,027	35,870,746	938,281
	0217 介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	0218 居宅介護サービス利用料収入	1,479,300	1,328,400	150,900
	0219 管理費収入	0	0	0
	0220 特養 居住費収入	5,516,840	5,295,680	221,160
	0235 短期 居住費収入	1,353,280	1,372,160	-18,880
	0237 特養 食費収入	23,307,617	22,762,636	544,981
	0236 短期 食費収入	5,151,990	5,111,870	40,120
	0238 その他利用料収入	0	0	0
	0240 介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0
	5390 介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0
	0221 その他の事業収入	17,507,000	17,811,000	-304,000
	0222 補助金収入	17,507,000	17,811,000	-304,000
	0223 市町村特別事業収入	0	0	0
	0224 受託収入	0	0	0
	0070 利用料収入	0	0	0
	5121 利用料収入	0	0	0
	5122 利用者負担金収入	0	0	0
	0072 措置費収入	0	0	0
	0073 事務費収入	0	0	0
	5211 事務費収入	0	0	0
	0074 運営費収入	0	0	0
	5221 運営費収入	0	0	0
	5223 その他の運営費収入	0	0	0
	0076 私的契約利用料収入	17,573,136	18,570,016	-996,880
	5231 私的契約利用料収入	0	0	0
	5232 管理費収入	3,214,535	3,126,786	87,749
	5233 事務費収入	4,805,921	5,255,806	-449,885
	5234 生活費収入	8,735,842	9,297,277	-561,435
	5235 一般生活費収入	816,838	890,147	-73,309
	0080 経常経費補助金収入	2,292,200	2,319,200	-27,000
	5311 経常経費補助金収入	2,292,200	2,319,200	-27,000
0082 寄附金収入	100,000	338,000	-238,000	
5321 寄附金収入	100,000	338,000	-238,000	
0084 雑収入	1,448,209	1,731,077	-282,868	
5411 雑収入	1,448,209	1,731,077	-282,868	
0086 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
5511 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
0088 引当金戻入収入	0	0	0	
5521 徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
0226 退職給与引当金戻入	0	0	0	
5522 退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
0229 賞与引当金戻入	0	0	0	
5523 賞与引当金戻入	0	0	0	
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,062,287	10,062,287	0	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,062,287	10,062,287	0	
事業活動収入計(1)		330,493,223	315,135,866	15,357,357
	0031 人件費支出	198,507,143	203,419,071	-4,911,928

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	
動	4111 役員報酬	0	0	0	
	4112 職員俸給	87,933,206	89,695,614	-1,762,408	
	4113 職員諸手当	60,110,519	62,266,956	-2,156,437	
	4114 非常勤職員給与	17,348,496	17,309,226	39,270	
	4132 その他の人件費	4,870,702	4,957,862	-87,160	
	4115 退職金	0	0	0	
	4116 退職共済掛金	4,470,000	4,782,900	-312,900	
	4117 法定福利費	23,774,220	24,406,513	-632,293	
	0033 事務費支出	65,916,101	54,151,398	11,764,703	
	4211 福利厚生費	2,678,708	2,449,142	229,566	
	4212 旅費交通費	1,103,526	1,243,471	-139,945	
	4213 研修費	1,032,882	480,737	552,145	
	4214 消耗品費 (務)	4,414,395	5,142,306	-727,911	
	0001 消耗品費	3,983,362	4,870,407	-887,045	
	0002 新聞図書費	431,033	271,899	159,134	
	収	4215 器具什器費(務)	1,230,043	328,394	901,649
		4216 印刷製本費	183,810	298,524	-114,714
4217 水道光熱費(務)		7,505,157	7,417,802	87,355	
4218 燃料費 (務)		103,426	112,108	-8,682	
4219 修繕費		9,974,004	6,569,799	3,404,205	
4221 通信運搬費		1,430,201	1,414,859	15,342	
0001 通話料		1,122,032	1,135,283	-13,251	
0002 郵送料		286,352	258,906	27,446	
0003 その他の通信運搬費		21,817	20,670	1,147	
4222 会議費		226,979	330,705	-103,726	
4223 広報費		10,000	0	10,000	
支		4125 業務委託費	19,971,028	15,272,928	4,698,100
		0001 委託費	15,166,436	10,945,167	4,221,269
		0002 保守料	4,804,592	4,327,761	476,831
		4225 手数料	924,404	1,004,523	-80,119
		0001 その他	760,010	863,599	-103,589
		0002 金融機関手数料	164,394	140,924	23,470
	4226 損害保険料	3,373,092	1,066,352	2,306,740	
	4227 賃借料 (務)	10,214,787	9,798,671	416,116	
	0001 車両賃借料	2,394,828	2,701,740	-306,912	
	0002 その他賃借料	7,819,959	7,096,931	723,028	
	4228 租税公課	177,400	25,000	152,400	
	4229 雑費 (務)	212,176	77,122	135,054	
	4231 渉外費	891,583	847,455	44,128	
	4130 諸会費	258,500	271,500	-13,000	
	4233 土地・建物賃借料	0	0	0	
	の	0035 事業費支出	48,434,831	49,749,178	-1,314,347
		4311 給食費	21,429,808	21,044,008	385,800
4312 保健衛生費		730,577	962,985	-232,408	
0001 保健衛生費		506,322	599,306	-92,984	
0002 医薬品費		224,255	363,679	-139,424	
4313 被服費		14,735	0	14,735	
4314 教養娯楽費		1,618,241	2,246,884	-628,643	
4315 日用品費		85,598	534,549	-448,951	
4316 保育材料費		0	0	0	
4317 本人支給金		0	0	0	
4318 水道光熱費(業)		17,512,045	17,310,163	201,882	
4319 燃料費 (業)		1,097,536	977,903	119,633	
0001 燃料費		4,825	0	4,825	
0002 車輛燃料費		1,092,711	977,903	114,808	
4321 消耗品費 (業)		3,145,980	3,375,758	-229,778	
0001 介護用品費		2,246,760	2,630,831	-384,071	
0002 その他の消耗品費		899,220	744,927	154,293	
部	出				

事業所名

### 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
	4322 器具什器費(業)	45,000	35,852	9,148
	0001 その他の器具什器費	45,000	0	45,000
	0002 給食用什器	0	35,852	-35,852
	9999 諸口	0	0	0
	4323 賃借料 (業)	2,755,311	3,182,725	-427,414
	0001 車両賃借料	0	0	0
	0002 その他賃借料	2,755,311	3,182,725	-427,414
	4324 教育指導費	0	0	0
	4325 就職支度費	0	0	0
	4326 医療費	0	78,351	-78,351
	4327 葬祭費	0	0	0
	4328 雑費 (業)	0	0	0
	4335 その他の事業活動支出	0	0	0
	0001 利用者負担減免額	0	0	0
	0037 減価償却費	20,236,493	20,999,249	-762,756
	4411 減価償却費	20,236,493	20,999,249	-762,756
	0039 徴収不能額	0	0	0
	4421 徴収不能額	0	0	0
	0041 引当金繰入	0	0	0
	4511 退職給与引当金繰入	0	0	0
	4512 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	4513 賞与引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	333,094,568	328,318,896	4,775,672
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,601,345	-13,183,030	10,581,685
事業活動	0093 借入金利息補助金収入	67,500	112,500	-45,000
	5611 借入金利息補助金収入	67,500	112,500	-45,000
	0095 受取利息配当金収入	75,565	79,170	-3,605
	5621 受取利息配当金収入	75,565	79,170	-3,605
	0097 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	5711 公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	5712 収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	0099 経理区分間繰入金収入	7,128,475	71,349,335	-64,220,860
	5721 経理区分間繰入金収入	7,128,475	71,349,335	-64,220,860
	0101 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	0103 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	5821 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	7,271,540	71,541,005
外部	0044 借入金利息支出	292,500	487,500	-195,000
	4611 借入金利息支出	292,500	487,500	-195,000
	0046 経理区分間繰入金支出	7,128,475	71,349,335	-64,220,860
	4621 経理区分間繰入金支出	7,128,475	71,349,335	-64,220,860
	4622 その他の経理区分間繰入金支出	0	0	0
	0230 会計単位間繰入金支出	0	0	0
	4651 会計単位間繰入金支出	0	0	0
	0048 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	0050 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	4721 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	0052 資産評価損	0	0	0
	4811 有価証券評価損	0	0	0
	0054 雑損失	0	0	0
4851 雑損失	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	7,420,975	71,836,835	-64,415,860
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-149,435	-295,830	146,395
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,750,780	-13,478,860	10,728,080
	0106 施設整備等補助金収入	0	96,000	-96,000
	5911 施設整備補助金収入	0	96,000	-96,000

事業所名

### 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
特別 収入	5912 設備整備補助金収入	0	0	0
	0108 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	5921 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	5923 その他の寄附金収入	0	0	0
	0001 固定資産受贈額	0	0	0
	0110 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	5933 その他の資産売却益	0	0	0
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	0114 その他の特別収入	2,143,892	0	2,143,892
	5952 過年度修正収入	2,143,892	0	2,143,892
	0115 過年度減価償却	0	0	0
	5951 過年度減価償却	0	0	0
特別収入計(8)		2,143,892	96,000	2,047,892
の 支 出	0057 基本金組入額	0	0	0
	4911 1号基本金組入額	0	0	0
	4912 2号基本金組入額	0	0	0
	4913 3号基本金組入額	0	0	0
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	67	0	67
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	63	0	63
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	4933 その他の売却損・処分損	4	0	4
	0063 その他の特別損失	82,503	0	82,503
	4961 その他の特別損失	0	0	0
	4962 過年度修正損	82,503	0	82,503
特別支出計(9)		82,570	0	82,570
特別収支差額(10)=(8)-(9)		2,061,322	96,000	1,965,322
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-689,458	-13,382,860	12,693,402
前期繰越活動収支差額(12)		94,049,895	107,432,755	-13,382,860
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		93,360,437	94,049,895	-689,458
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	6221 4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	162,462,807	0	162,462,807
	6311 人件費積立金取崩額	0	0	0
	6312 修繕費積立金取崩額	0	0	0
	6313 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	6314 繰越金積立金取崩額	0	0	0
	6315 移行時特別積立金取崩額	162,462,807	0	162,462,807
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
6321 人件費積立金積立額	0	0	0	
6322 修繕費積立金積立額	0	0	0	
6323 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
6324 繰越金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		255,823,244	94,049,895	161,773,349