

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
事業活動収入	0066 介護福祉施設介護料収入	232,363,810	234,205,340	1,841,530
	0067 介護福祉施設介護料収入	232,363,810	234,205,340	1,841,530
	5111 介護報酬収入	172,621,094	173,617,234	996,140
	5112 利用者負担金収入	18,186,436	18,473,226	286,790
	5113 国保連食費収入	14,581,620	14,305,550	-276,070
	5114 利用者食費収入	9,847,140	10,593,790	746,650
	5116 利用者居住費収入	11,574,240	11,691,010	116,770
	5115 国保連居住費収入	5,553,280	5,524,530	-28,750
	0068 居宅介護料収入	32,027,510	30,875,020	-1,152,490
	0069 居宅介護料収入	32,027,510	30,875,020	-1,152,490
	5121 介護報酬収入	25,974,337	24,548,803	-1,425,534
	5122 介護負担金収入	2,643,933	2,608,277	-35,656
	5123 食費収入	1,442,500	1,687,800	245,300
	5125 介護予防負担金収入	196,674	203,014	6,340
	5124 介護予防報酬収入	1,770,066	1,827,126	57,060
	0070 居宅介護支援介護料収入	1,004,520	2,495,720	1,491,200
	0071 居宅介護支援介護料収入	1,004,520	2,495,720	1,491,200
	5131 居宅介護支援介護料収入	797,000	2,194,640	1,397,640
	5133 介護予防支援介護料収入	207,520	301,080	93,560
	0072 利用者等利用料収入	1,321,100	1,040,900	-280,200
	0073 利用者負担金収入	1,321,100	1,040,900	-280,200
	5141 居住費収入	720,000	577,900	-142,100
	5142 運営費収入	601,100	463,000	-138,100
	0074 その他の事業収入	910,000	910,000	
	0075 補助事業等収入	910,000	910,000	
	5211 受託事業収入	910,000	910,000	
	5221 国庫補助金等特別積立金取崩額	28,658,147	28,127,552	-530,595
事業活動収入計 ①	296,285,087	297,654,532	1,369,445	
事業活動支出	0030 人件費	172,772,887	173,225,001	452,114
	4112 職員俸給	92,219,382	94,238,706	2,019,324
	4113 職員諸手当	27,237,937	27,170,051	-67,886
	4114 非常勤職員給与	31,558,241	30,091,134	-1,467,107
	4116 退職共済掛金	2,062,300	1,947,900	-114,400
	4117 法定福利費	19,695,027	19,777,210	82,183
	0032 経費	78,112,422	73,609,122	-4,503,300
	0033 直接介護費	39,263,599	41,738,650	2,475,051
	4211 給食材料費	16,034,943	17,080,848	1,045,905
	4213 教養娯楽費	1,535,003	1,350,589	-184,414
	4215 日用品費	131,488	128,626	-2,862
	4216 被服費	118,116	127,806	9,690
	4217 消耗介護用品費	3,901,627	3,954,234	52,607
	4218 保健衛生費	2,109,574	2,168,385	58,811
	4219 車両費	529,458	658,084	128,626
	4221 光熱水費	13,243,427	13,610,901	367,474
	4222 燃料費	700,694	617,021	-83,673
	4223 消耗品費	513,051	787,529	274,478
	4225 器具什器費	446,218	1,254,627	808,409
	0034 一般管理費	38,848,823	31,870,472	-6,978,351
	4231 福利厚生費	2,776,217	1,865,933	-910,284
	4232 旅費交通費	1,675,010	1,391,140	-283,870
	4233 研修費	386,230	277,800	-108,430
	4234 通信運搬費	1,055,187	1,036,626	-18,561
	4235 事務消耗品費	637,730	590,973	-46,757
	4236 印刷製本費	632,437	620,475	-11,962
	4237 広報費	173,242	155,243	-17,999
	4238 会議費	94,594	91,083	-3,511
	4239 修繕費	1,871,539	930,452	-941,087
	4241 車両費	100,162	74,348	-25,814
	4242 器具什器費	1,065,001	95,040	-969,961
	4243 損害保険料	822,230	1,095,224	272,994
4244 光熱水費	1,341,505	1,375,366	33,861	
4245 賃借料	576,044	530,140	-45,904	
4246 租税公課	137,384	317,793	180,409	
4247 委託費	22,100,533	17,631,855	-4,468,678	
4249 保守料	1,662,368	1,789,408	127,040	
4248 雑費	482,185	850,360	368,175	
4250 諸会費	307,550	277,550	-30,000	
4251 手数料	113,916	156,617	42,701	
4252 燃料費	837,759	717,046	-120,713	

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	
	0035 減価償却費	33,944,719	34,176,409	231,690	
	4311 減価償却費	33,944,719	34,176,409	231,690	
	0039 引当金繰入		8,897,000	8,897,000	
	4412 賞与引当金繰入		8,897,000	8,897,000	
	事業活動支出計 ②	284,830,028	289,907,532	5,077,504	
事業活動収支差額 ③(①-②)		11,455,059	7,747,000	-3,708,059	
事業活動外収入の部	0083 受取利息配当金	32,887	39,216	6,329	
	5421 受取利息配当金	32,887	39,216	6,329	
	0087 寄附金収入	102,000	48,000	-54,000	
	5441 寄附金収入	102,000	48,000	-54,000	
	0089 雑収入	302,941	548,703	245,762	
	5451 雑収入	302,941	548,703	245,762	
	事業活動外収入計 ④	437,828	635,919	198,091	
支の部	事業活動外支出計 ⑤				
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	437,828	635,919	198,091	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		11,892,887	8,382,919	-3,509,968	
特別収入の部	0102 他会計区分繰入金収入	8,190,000	6,454,000	-1,736,000	
	5811 本部会計繰入金収入		554,000	554,000	
	5813 小規模特養繰入金収入	1,150,000	1,108,000	-42,000	
	5816 地域密着型特養繰入金収入	770,000	738,000	-32,000	
	5814 デイまつばら会計繰り入れ	6,270,000	4,054,000	-2,216,000	
	特別収入計 ⑧	8,190,000	6,454,000	-1,736,000	
	支の部	0055 固定資産除売却損	1	2	1
		4931 器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		4932 車両運搬具売却損・処分損		1	1
		0058 他会計区分繰入金支出	8,190,000	6,454,000	-1,736,000
		4941 本部会計繰入金支出	2,500,000	2,400,000	-100,000
4942 デイまつばら支出			554,000	554,000	
4943 居宅事業支援支出		5,690,000	3,500,000	-2,190,000	
特別支出計 ⑨	8,190,001	6,454,002	-1,735,999		
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		-1	-2	-1	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		11,892,886	8,382,917	-3,509,969	
前期繰越活動収支差額 ⑫		164,055,850	169,748,736	5,692,886	
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		20,000,000	16,200,000	-3,800,000	
6315 施設整備積立金取崩額		20,000,000	16,200,000	-3,800,000	
その他の積立金繰入額 ⑯		26,200,000		-26,200,000	
6324 器具備品購入積立金繰入額		10,000,000		-10,000,000	
6325 施設整備積立金繰入額		16,200,000		-16,200,000	
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		169,748,736	194,331,653	24,582,917	