

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

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	535,299,131	418,965,204	116,333,927
介護福祉施設介護料収入	(306,524,324)	(255,316,355)	(51,207,969)
介護報酬収入	275,998,926	229,794,661	46,204,265
利用者負担金収入	30,525,398	25,521,694	5,003,704
居宅介護報酬収入	(95,199,965)	(61,800,633)	(33,399,332)
介護者負担金収入	81,504,846	55,637,170	25,867,676
介護者予防報酬収入	8,993,214	6,163,463	2,829,751
介護予防防報収入	4,701,905	0	4,701,905
利用者等利用料収入	(132,272,722)	(101,848,216)	(30,424,506)
介護福祉施設利用料収入	3,303,510	2,418,840	884,670
食居宅介護サ一ピ	52,316,850	41,115,900	11,200,950
居宅住介護費収入	1,922,112	1,044,236	877,876
居宅住介護費収入	74,730,250	57,269,240	17,461,010
その他の事業収入	(1,302,120)	(0)	(1,302,120)
その他の事業収入	1,302,120	0	1,302,120
利用料収入	53,761,342	53,027,816	733,526
管理費収入	9,576,000	9,592,800	△ 16,800
生事務費収入	23,514,750	23,221,310	293,440
その他の利用料収入	16,306,800	16,443,400	△ 136,600
経常経費補助金収入	4,363,792	3,770,306	593,486
経常経費補助金収入	43,242,347	24,795,781	18,446,566
寄附金収入	43,242,347	24,795,781	18,446,566
寄附金収入	100,000	20,000,000	△ 19,900,000
寄附金収入	100,000	20,000,000	△ 19,900,000
雑収入	9,058,547	6,412,477	2,646,070
雑給収入	6,479,147	4,844,227	1,634,920
介護報酬査定減	2,579,400	1,568,250	1,011,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,783,556	△ 277,439	△ 2,506,117
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,048,965	31,104,502	1,944,463
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,048,965	31,104,502	1,944,463
事業活動収入計(1)	671,726,776	554,028,341	117,698,435
支出			
人件費支出	359,874,111	270,840,995	89,033,116
職員俸給当与	133,974,733	99,891,473	34,083,260
職員諸職手給当与	103,158,522	77,578,552	25,579,970
非常勤共済員給掛	69,617,140	50,400,312	19,216,828
退法役員福利	2,667,780	2,095,220	572,560
事務員報支	39,299,936	29,719,438	9,580,498
事務員報支	11,156,000	11,156,000	0
事務員報支	124,102,450	107,809,448	16,293,002
福利厚生費	1,593,069	3,032,375	△ 1,439,306
旅研消器具刷道	361,578	420,520	△ 58,942
旅研消器具刷道	348,739	559,920	△ 211,181
旅研消器具刷道	4,495,128	3,118,955	1,376,173
旅研消器具刷道	2,369,551	14,420,707	△ 12,051,156
旅研消器具刷道	31,320	102,900	△ 71,580
旅研消器具刷道	6,565,284	5,540,283	1,025,001
旅研消器具刷道	1,540,701	1,251,757	288,944
旅研消器具刷道	3,844,911	4,659,822	△ 814,911
旅研消器具刷道	2,342,908	1,073,005	1,269,903
旅研消器具刷道	1,048,040	965,536	82,504
旅研消器具刷道	962,486	146,543	815,943
旅研消器具刷道	3,339,456	1,572,825	1,766,631
旅研消器具刷道	70,925,367	54,250,600	16,674,767
旅研消器具刷道	2,826,510	3,273,990	△ 447,480
旅研消器具刷道	9,946,806	6,760,669	3,186,137
旅研消器具刷道	2,061,015	810,709	1,250,306
旅研消器具刷道	253,700	207,700	46,000
旅研消器具刷道	9,245,881	5,640,632	3,605,249
旅研消器具刷道	97,492,556	78,824,165	18,668,391
旅研消器具刷道	44,471,295	37,299,445	7,171,850
旅研消器具刷道	2,921,097	2,621,917	299,180
旅研消器具刷道	1,710,469	1,230,078	480,391
旅研消器具刷道	38,216,336	31,416,724	6,799,612
旅研消器具刷道	6,631,779	5,182,901	1,448,878
旅研消器具刷道	1,611,423	0	1,611,423
旅研消器具刷道	532,117	0	532,117
旅研消器具刷道	1,388,610	1,073,100	315,510

医療費	9,430	0	9,430
減価償却費	[75,848,694]	[63,256,284]	[12,592,410]
減価償却費	75,848,694	63,256,284	12,592,410
事業活動支出計(2)	657,317,811	520,730,892	136,586,919
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,408,965	33,297,449	△ 18,888,484
事業活動外収支の部			
収入			
借入金利息補助金収入	[474,525]	[553,612]	[△ 79,087]
借入金利息補助金収入	474,525	553,612	△ 79,087
受取利息配当金収入	[74,263]	[87,910]	[△ 13,647]
受取利息配当金収入	74,263	87,910	△ 13,647
経理区分間繰入金収入	[397,088,994]	[86,341,179]	[310,747,815]
経理区分間繰入金収入	397,088,994	86,341,179	310,747,815
事業活動外収入計(4)	397,637,782	86,982,701	310,655,081
支出			
借入金利息支出	[13,454,198]	[12,026,521]	[1,427,677]
借入金利息支出	13,454,198	12,026,521	1,427,677
経理区分間繰入金支出	[397,088,994]	[86,341,179]	[310,747,815]
経理区分間繰入金支出	397,088,994	86,341,179	310,747,815
事業活動外支出計(5)	410,543,192	98,367,700	312,175,492
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,905,410	△ 11,384,999	△ 1,520,411
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,503,555	21,912,450	△ 20,408,895
特別収支の部			
収入			
施設整備等補助金収入	[133,031,000]	[0]	[133,031,000]
施設整備補助金収入	133,031,000	0	133,031,000
特別収入計(8)	133,031,000	0	133,031,000
支出			
固定資産売却損・処分損	[3,398,442]	[0]	[3,398,442]
建物売却損・処分損	3,398,442	0	3,398,442
国庫補助金等特別積立金積立額	[130,881,799]	[0]	[130,881,799]
国庫補助金等特別積立金積立額	130,881,799	0	130,881,799
特別支出計(9)	134,280,241	0	134,280,241
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1,249,241	0	△ 1,249,241
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	254,314	21,912,450	△ 21,658,136
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	[405,336,358]	[383,423,908]	[21,912,450]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	405,590,672	405,336,358	254,314
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	405,590,672	405,336,358	254,314