

### 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
事業収入	介護保険収入	307,981,112	224,179,985	83,801,127
	介護保険収入	307,981,112	224,179,985	83,801,127
	利用料収入		400,000	△400,000
	利用者負担金収入		400,000	△400,000
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	委託事業収入	837,308	861,554	△24,246
	委託事業収入	837,308	861,554	△24,246
	経常経費補助金収入	253,450	69,000	184,450
	経常経費補助金収入	253,450	69,000	184,450
	寄附金収入	20,000	601,000	△581,000
	寄附金収入	20,000	601,000	△581,000
	雑収入	908,518	97,844	810,674
	雑収入	908,518	97,844	810,674
	借入金元金償還補助金収入			
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入収入	628,279	445,325	182,954	
徴収不能引当金戻入収入				
退職給与引当金戻入収入	628,279	445,325	182,954	
賞与引当金戻入収入				
その他の収入				
その他の収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,688,108	3,062,529	1,625,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,688,108	3,062,529	1,625,579	
事業活動収入計(1)	315,316,775	229,717,237	85,599,538	
事業活動収支	人件費支出	219,562,860	157,433,444	62,129,416
	役員報酬	118,840	286,745	△167,905
	職員俸給	110,575,609	73,247,709	37,327,900
	職員諸手当	34,448,029	23,019,303	11,428,726
	非常勤職員給与	47,814,753	44,039,419	3,775,334
	退職金	31,175	37,046	△5,871
	退職共済掛金	4,846,800	2,585,100	2,261,700
	法定福利費	21,727,654	14,218,122	7,509,532
	事務費支出	28,189,084	26,790,854	1,398,230
	福利厚生費	1,140,846	839,177	301,669
	旅費交通費	780,643	853,196	△72,553
	研修費	647,149	896,548	△249,399
	消耗品費	1,683,407	1,586,414	96,993
	器具什器費	696,577	2,400,093	△1,703,516
	印刷製本費			
	水道光熱費	1,761,085	774,201	986,884
	燃料費	449,219	487,100	△37,881
	修繕費	4,200,545	4,599,349	△398,804
	通信運搬費	1,316,716	1,334,651	△17,935
	会議費	66,148	22,274	43,874
	広報費	399,111	252,000	147,111
	業務委託費	6,360,923	3,298,596	3,062,327
	手数料	2,152,765	2,232,136	△79,371
	損害保険料	2,147,683	1,844,028	303,655
	賃借料	2,913,918	3,529,969	△616,051
	租税公課	381,800	596,350	△214,550
	雑費	598,282	410,205	188,077
その他の事務費	492,267	834,567	△342,300	
事業費支出	30,285,525	21,532,960	8,752,565	
給食費	8,330,538	5,302,875	3,027,663	

## 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
の 部 出	保健衛生費	260,707	160,709	99,998
	被服費	185,000	1,250	183,750
	教養娯楽費	1,130,963	1,143,073	△12,110
	日用品費	478,013	243,949	234,064
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	10,360,437	6,163,265	4,197,172
	燃料費	5,505,543	4,889,101	616,442
	消耗品費	923,376	565,373	358,003
	器具什器費	1,475,581	2,328,046	△852,465
	賃借料	604,267	80,514	523,753
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費	310,690	4,840	305,850
	葬祭費	12,000	12,000	
	雑費			
	介護用品費	708,410	637,965	70,445
	その他の事業活動支出			
	減価償却費	16,238,530	11,908,190	4,330,340
	減価償却費	16,238,530	11,908,190	4,330,340
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入	2,077,650	1,408,789	668,861
退職給与引当金繰入	2,077,650	1,408,789	668,861	
徴収不能引当金繰入				
賞与引当金繰入				
事業活動支出計(2)	296,353,649	219,074,237	77,279,412	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,963,126	10,643,000	8,320,126	
事 業 活 動 外	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金	9,067	11,158	△2,091
	受取利息配当金	9,067	11,158	△2,091
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入		5,628,407	△5,628,407
	経理区分間繰入金収入		5,628,407	△5,628,407
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	その他の事業活動外収入			
	受入研修費収入			
	職員等給食費収入			
事業活動外収入計(4)	9,067	5,639,565	△5,630,498	
の 部 支 出	借入金利息支出	413,595	144,152	269,443
	借入金利息支出	413,595	144,152	269,443
	経理区分間繰入金支出		5,628,407	△5,628,407
	経理区分間繰入金支出		5,628,407	△5,628,407
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	その他の事業活動外支出			
	職員等給食費			
	その他の事業活動外支出			
雑損失				
雑損失				
事業活動外支出計(5)	413,595	5,772,559	△5,358,964	

## 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
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△404,528	△132,994	△271,534
経常収支差額(7)=(3)+(6)		18,558,598	10,510,006	8,048,592
特別 収入 の 支 出	施設整備等補助金収入	2,450,000	40,800,000	△38,350,000
	施設整備補助金収入		30,000,000	△30,000,000
	設備整備補助金収入	2,450,000	10,800,000	△8,350,000
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	その他の寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	前期損益修正益	6,018,436		6,018,436
	前期損益修正益	6,018,436		6,018,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
その他の特別収入		2,814,545	△2,814,545	
徴収不能引当金戻入				
その他の特別収入		2,814,545	△2,814,545	
特別収入計(8)	8,468,436	43,614,545	△35,146,109	
基本 基金 組 入 額	基本基金組入額			
	1号基本基金組入額			
	2号基本基金組入額			
	3号基本基金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額		36,017,660	△36,017,660
	国庫補助金等特別積立金積立額		36,017,660	△36,017,660
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		670,359	△670,359
	建物売却損・処分損(売却原価)			
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		10,206	△10,206
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		660,153	△660,153
	建物売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
前期損益修正損	825,610		825,610	
前期損益修正損	825,610		825,610	
その他の特別損失		2,814,545	△2,814,545	
その他の特別損失		2,814,545	△2,814,545	
特別支出計(9)	825,610	39,502,564	△38,676,954	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	7,642,826	4,111,981	3,530,845	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	26,201,424	14,621,987	11,579,437	
前期繰越活動収支差額(12)	137,758,043	123,136,056	14,621,987	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	163,959,467	137,758,043	26,201,424	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本基金取崩額(14)			
	基本基金取崩額			
	基本基金組入額(15)			
	4号基本基金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
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)	163,959,467	137,758,043	26,201,424	