

理事長	施設長	事務長	会計
			

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 収支の部	収入				
	事業活動収入計 ①				
	支出	人件費	2,400,000	2,400,000	
		役員報酬	2,400,000	2,400,000	
		経費	4,378,788	1,052,747	-3,326,041
		通信運搬費	6,500	8,332	1,832
		会議費	216,602	230,907	14,305
		渉外費	42,000	131,600	89,600
		諸会費	24,000	32,000	8,000
		租税公課	366,700	380,600	13,900
雑費	3,722,986	269,308	-3,453,678		
事業活動支出計 ②	6,778,788	3,452,747	-3,326,041		
事業活動収支差額 ③(①-②)	-6,778,788	-3,452,747	3,326,041		
事業活動 外収支の部	収入				
	受取利息配当金	1,645	1,718	73	
	事業活動外収入計 ④	1,645	1,718	73	
	支出				
事業活動外支出計 ⑤					
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	1,645	1,718	73		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-6,777,143	-3,451,029	3,326,114		
特別 収支の部	収入				
	他会計区分繰入金収入	3,407,129	1,734,612	-1,672,517	
	他会計区分繰入金収入	3,407,129	1,734,612	-1,672,517	
	会計区分外繰入金収入	3,762,829	2,100,988	-1,661,841	
	老健事業会計繰入金収入	3,762,829	2,100,988	-1,661,841	
	特別収入計 ⑧	7,169,958	3,835,600	-3,334,358	
	支出				
	特別支出計 ⑨				
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	7,169,958	3,835,600	-3,334,358		
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	392,815	384,571	-8,244		
前期繰越活動収支差額 ⑫	6,468,629	6,861,444	392,815		
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					
その他の積立金繰入額 ⑯					
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	6,861,444	7,246,015	384,571		

1. 指導指針を採用

理事長	施設長	事務長	会計
			

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			
	介護福祉施設介護料収入	171,896,940	172,028,360	131,420
	介護報酬収入	156,509,312	155,990,435	-518,877
	利用者負担金収入	15,387,628	16,037,925	650,297
	居宅介護料収入	92,026,921	93,193,477	1,166,556
	介護報酬収入	77,214,854	77,318,310	103,456
	介護予防報酬収入	5,636,748	6,636,045	999,297
	介護負担金収入	8,579,349	8,577,613	-1,736
	介護予防負担金収入	595,970	661,509	65,539
	居宅介護支援介護料収入	10,038,380	12,596,470	2,558,090
	居宅介護支援介護料収入	9,415,500	11,897,990	2,482,490
	介護予防支援介護料収入	622,880	698,480	75,600
	利用者等利用料収入	43,216,520	43,802,097	585,577
	介護福祉施設利用料収入	342,940	681,875	338,935
	居住費収入	6,746,880	6,935,360	188,480
	居宅介護サービス利用料収入	33,500	47,482	13,982
	食費収入	34,905,660	35,136,710	231,050
	食費収入	17,061,890	17,783,540	721,650
	食費に係る特定入所者介護サービス費	17,843,770	17,353,170	-490,600
	居住費収入	833,920	667,200	-166,720
	居住費に係る特定入所者介護サービス費	833,920	667,200	-166,720
	その他の利用料収入	353,620	333,470	-20,150
	その他の事業収入	232,352	35,024	-197,328
	補助金収入	232,352	35,024	-197,328
	その他の収入	577,822	1,845,085	1,267,263
	退職共済引当金戻入	577,822	1,845,085	1,267,263
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,072,371	10,009,798	-62,573
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	10,072,371	10,009,798	-62,573	
事業活動収入計 ①	328,061,306	333,510,311	5,449,005	
支出				
人件費	202,435,868	201,598,159	-837,709	
職員俸給	87,544,443	91,743,824	4,199,381	
職員諸手当	41,288,842	42,344,461	1,055,619	
役職手当	1,089,797	1,092,150	2,353	
扶養手当	2,401,417	2,134,204	-267,213	
住宅手当	1,748,059	1,478,802	-269,257	
夜勤手当	3,781,901	4,285,000	503,099	
宿直手当	1,146,113	1,174,200	28,087	
超過勤務手当	2,275,379	2,203,580	-71,799	
通勤手当	1,743,829	1,917,073	173,244	
期末勤勉手当	26,005,871	26,672,163	666,292	
資格手当	1,041,824	1,066,864	25,040	
有休買上		264,925	264,925	
年末年始手当	54,652	55,500	848	
非常勤職員給与	36,179,622	29,107,387	-7,072,235	
嘱託医師	3,240,000	3,240,000		
臨時職員	32,939,622	25,867,387	-7,072,235	
退職金	518,907	1,914,633	1,395,726	
退職共済掛金	1,941,015	2,055,540	114,525	
法定福利費	25,037,692	25,050,560	12,868	
特別賞与	9,925,347	9,381,754	-543,593	
正職員	8,051,157	8,285,734	234,577	
臨時職員	1,874,190	1,096,020	-778,170	
経費	87,264,861	89,685,887	2,421,026	
給食材料費	20,798,904	21,774,152	975,248	
介護用品費	2,601,956	3,488,938	886,982	
教養娯楽費	375,749	326,450	-49,299	
医薬品費	1,351,551	1,063,796	-287,755	

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
の 部 出		日用品費	710,214	883,597	173,383
		被服費	1,877,925	1,973,106	95,181
		消耗器具備品費	2,652,399	2,740,126	87,727
		保健衛生費	1,668,085	1,835,878	167,793
		車輛費	1,700,963	1,425,231	-275,732
		光熱水費	16,090,014	16,433,127	343,113
		燃料費	237,636		-237,636
		葬祭費	110,780	107,630	-3,150
		福利厚生費	1,878,745	2,037,165	158,420
		旅費交通費	425,960	424,100	-1,860
		研修費	325,568	315,949	-9,619
		通信運搬費	3,107,195	3,143,692	36,497
		事務消耗品費	2,519,369	1,724,456	-794,913
		印刷製本費	159,095	149,666	-9,429
		広報費	94,500	275,144	180,644
		修繕費	2,507,953	1,217,446	-1,290,507
		保守料	1,943,268	1,987,197	43,929
		賃借料	1,266,343	1,667,312	400,969
		保険料	1,348,953	1,275,823	-73,130
		渉外費	190,160	185,500	-4,660
		諸会費	369,900	399,900	30,000
		租税公課	206,339	196,391	-9,948
		委託費	19,053,339	20,053,480	1,000,141
		雑費	1,691,998	2,580,635	888,637
		利用者負担軽減額	240,407	143,077	-97,330
		利用者負担減免額	240,407	143,077	-97,330
		減価償却費	20,108,013	19,362,061	-745,952
		減価償却費	20,108,013	19,362,061	-745,952
		徴収不能額		7,245	7,245
		徴収不能額		7,245	7,245
		引当金繰入	1,738,422	1,731,902	-6,520
		退職給与引当金繰入	1,738,422	1,731,902	-6,520
	事業活動支出計 ②	311,787,571	312,528,331	740,760	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	16,273,735	20,981,980	4,708,245	
事業 活動 外 収 支 の 部	收	受取利息配当金	57,117	53,629	-3,488
		受取利息配当金	57,117	53,629	-3,488
		寄附金収入	2,600,000		-2,600,000
		寄附金収入	2,600,000		-2,600,000
		その他の事業活動外収入	497,483	492,466	-5,017
		受入研修費収入	241,250	236,000	-5,250
		職員等給食費収入	256,233	256,466	233
		雑収入	266,642	553,807	287,165
		雑収入	266,642	553,807	287,165
		事業活動外収入計 ④	3,421,242	1,099,902	-2,321,340
	支	その他の事業活動外支出	207,850	210,924	3,074
		その他の事業活動外支出	207,850	210,924	3,074
		職員等給食費	207,850	210,924	3,074
	事業活動外支出計 ⑤	207,850	210,924	3,074	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	3,213,392	888,978	-2,324,414	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	19,487,127	21,870,958	2,383,831	
特別 収 支 の	收	固定資産売却益		156,380	156,380
		車両運搬具売却益		156,380	156,380
		特別収入計 ⑧		156,380	156,380
	支	固定資産除売却損		3	3
		車両運搬具売却損・処分損		3	3
	他会計区分繰入金支出	3,407,129	1,734,612	-1,672,517	

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
部	出			
	他会計区分繰入金支出	3,407,129	1,734,612	-1,672,517
	特別支出計 ⑨	3,407,129	1,734,615	-1,672,514
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-3,407,129	-1,578,235	1,828,894
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	16,079,998	20,292,723	4,212,725
	前期繰越活動収支差額 ⑫	460,704,616	476,784,614	16,079,998
	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			
	その他の積立金繰入額 ⑯			
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	476,784,614	497,077,337	20,292,723

指導指針を採用

理事長	施設長	事務長	会計
			

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
収 入	利用者等利用料収入	20,256,044	21,846,814	1,590,770
	管理費収入	2,521,962	2,622,299	100,337
	その他の利用料収入	17,734,082	19,224,515	1,490,433
	その他の事業収入	14,665,000	15,542,000	877,000
	補助金収入	14,665,000	15,542,000	877,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,974,054	3,974,054	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	3,974,054	3,974,054	
	事業活動収入計 ①	38,895,098	41,362,868	2,467,770
支 出	人件費	13,315,262	13,544,331	229,069
	職員俸給	6,403,200	6,496,560	93,360
	職員諸手当	2,387,488	2,451,775	64,287
	役職手当	156,000	156,000	
	扶養手当	64,800	64,800	
	住宅手当	62,400	62,400	
	超過勤務手当	89,708	92,045	2,337
	通勤手当	164,547	160,800	-3,747
	期末勤勉手当	1,849,033	1,913,730	64,697
	年末年始手当	1,000	2,000	1,000
	非常勤職員給与	1,886,112	1,876,814	-9,298
	臨時職員	1,886,112	1,876,814	-9,298
	退職共済掛金	126,485	126,960	475
	法定福利費	1,758,301	1,829,988	71,687
	特別賞与	753,676	762,234	8,558
	正職員	592,900	601,458	8,558
	臨時職員	160,776	160,776	
	経費	23,200,430	25,649,190	2,448,760
	給食材料費	7,304,716	8,153,137	848,421
	教養娯楽費	39,779	121,065	81,286
	日用品費	111,000	128,412	17,412
	消耗器具備品費	694,448	702,796	8,348
	保健衛生費	433,167	475,972	42,805
	車輛費	170,283	142,560	-27,723
	光熱水費	5,054,156	5,086,726	32,570
	燃料費	158,424		-158,424
	葬祭費	15,500	1,012	-14,488
	福利厚生費	127,753	64,360	-63,393
	旅費交通費	7,080	30,990	23,910
	通信運搬費	143,688	154,988	11,300
	事務消耗品費	4,677	85,492	80,815
	印刷製本費	152,250	6,912	-145,338
	修繕費	457,080	1,206,200	749,120
保守料	634,362	669,677	35,315	
賃借料	193,966	318,730	124,764	
保険料	349,150	332,655	-16,495	
渉外費	500		-500	
諸会費	25,000	25,000		
租税公課	21,493	21,305	-188	
委託費	7,062,134	7,875,500	813,366	
雑費	39,824	45,701	5,877	
減価償却費	6,119,478	5,734,740	-384,738	
減価償却費	6,119,478	5,734,740	-384,738	
引当金繰入	79,140	80,088	948	
退職給与引当金繰入	79,140	80,088	948	
	事業活動支出計 ②	42,714,310	45,008,349	2,294,039
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-3,819,212	-3,645,481	173,731
事 収	雑収入	44,870	55,100	10,230

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
業活動外 収入 支出 の 部	雑収入	44,870	55,100	10,230
	事業活動外収入計 ④	44,870	55,100	10,230
	事業活動外支出計 ⑤			
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	44,870	55,100	10,230
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		-3,774,342	-3,590,381	183,961
特別 収入 支出 の 部	特別収入計 ⑧			
	固定資産除売却損		1	1
	車両運搬具売却損・処分損		1	1
	特別支出計 ⑨		1	1
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		-1	-1
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-3,774,342	-3,590,382	183,960
	前期繰越活動収支差額 ⑫	-9,931,044	-13,705,386	-3,774,342
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				
その他の積立金繰入額 ⑯				
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	-13,705,386	-17,295,768	-3,590,382	

1. 指導指針を採用