

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

Page: 1

会計区分 : 指定介護老人福祉施設
経理区分 : 全経理区分

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	241,566,613	241,222,500	-344,113
	介護報酬収入	217,577,346	217,275,713	-301,633
	利用者負担金収入	23,989,267	23,946,787	-42,480
	居宅介護料収入	53,743,167	53,117,905	-625,262
	(介護報酬収入)	48,452,868	47,795,544	-657,324
	介護報酬収入	48,315,294	47,662,794	-652,500
	介護予防報酬収入	137,574	132,750	-4,824
	(利用者負担金収入)	5,290,299	5,322,361	32,062
	介護負担金収入	5,274,560	5,304,010	29,450
	介護予防負担金収入	15,739	18,351	2,612
	利用者等利用料収入	65,096,240	64,007,906	-1,088,334
	介護福祉施設利用料収入	1,533,860	1,280,826	-253,034
	居宅介護サービス利用料収入	104,290	399,610	295,320
	食費収入	41,012,300	40,337,800	-674,500
	食費収入	17,381,980	16,954,120	-427,860
	特定入所者介護サービス費収入	23,630,320	23,383,680	-246,640
	居住費収入	22,445,790	21,989,670	-456,120
	居住費収入	14,039,560	14,070,490	30,930
	特定入所者介護サービス費収入	8,406,230	7,919,180	-487,050
	その他の事業収入	77,970	2,228,273	2,150,303
補助金収入	77,970	2,225,573	2,147,603	
受託収入	0	2,700	2,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,650,855	12,589,132	-1,061,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,650,855	12,589,132	-1,061,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	12,121,053	11,158,312	-962,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	1,529,802	1,430,820	-98,982	
事業活動収入計 (1)	374,134,845	373,165,716	-969,129	
事業活動支出	人件費	234,967,992	238,840,400	3,872,408
	役員報酬	170,000	170,000	0
	職員俸給	87,192,400	86,212,500	-979,900
	職員諸手当	40,081,223	38,980,507	-1,100,716
	非常勤職員給与	70,360,461	77,271,392	6,910,931
	退職金	3,208,236	648,416	-2,559,820
	退職共済掛金	5,229,900	5,900,400	670,500
	法定福利費	28,725,772	29,657,185	931,413
	経費	83,997,553	91,408,297	7,410,744
	(直接介護費)	56,208,390	62,464,019	6,255,629
	給食材料費	23,080,769	22,960,089	-120,680
	介護用品費	5,883,850	6,112,700	228,850
	教養娯楽費	968,832	947,643	-21,189
	医薬品費	759,081	833,056	73,975
	日用品費	400,027	272,360	-127,667
	被服費	9,180	810,882	801,702
	消耗器具備品費	3,658,336	6,900,088	3,241,752
	保健衛生費	2,698,306	3,273,397	575,091
	車輛費	1,108,401	1,163,589	55,188
	光熱水費	9,677,998	11,630,427	1,952,429
	燃料費	7,963,610	7,559,788	-403,822
	(一般管理費)	27,789,163	28,944,278	1,155,115
	福利厚生費	3,361,494	2,107,580	-1,253,914
	旅費交通費	1,137,118	1,354,940	217,822
	研修費	653,500	610,452	-43,048
	通信運搬費	684,816	701,226	16,410
事務消耗品費	1,478,416	2,504,404	1,025,988	
印刷製本費	200,655	96,552	-104,103	
広報費	103,803	106,272	2,469	
会議費	61,750	125,620	63,870	
修繕費	5,215,030	4,233,036	-981,994	
保守料	3,067,567	3,835,351	767,784	
賃借料	5,587,832	6,337,869	750,037	

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

Page: 2

会計区分 : 指定介護老人福祉施設
経理区分 : 全経理区分

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動収支の部	支			
	保険料	665,000	854,450	189,450
	諸会費	403,250	402,650	-600
	租税公課	58,800	467,140	408,340
	委託費	3,871,904	3,547,650	-324,254
	雑費	1,238,228	1,659,086	420,858
	利用者負担軽減額	109,045	5,020	-104,025
	利用者負担軽減額	109,045	5,020	-104,025
	減価償却費	27,826,769	30,565,304	2,738,535
	減価償却費	27,826,769	30,565,304	2,738,535
	引当金繰入	2,892,990	2,660,022	-232,968
退職給与引当金繰入	2,892,990	2,660,022	-232,968	
事業活動支出計 (2)	349,794,349	363,479,043	13,684,694	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	24,340,496	9,686,673	-14,653,823	
事業活動外の部	収			
	受取利息配当金	387,427	192,224	-195,203
	受取利息配当金	387,427	192,224	-195,203
	寄附金収入	276,000	216,000	-60,000
	寄附金収入	276,000	216,000	-60,000
	その他の事業活動外収入	1,023,000	987,650	-35,350
	受入研修費収入	4,000	3,000	-1,000
	職員等給食費収入	1,019,000	984,650	-34,350
	雑収入	5,209,433	1,173,038	-4,036,395
	雑収入	5,209,433	1,173,038	-4,036,395
	事業活動外収入計 (4)	6,895,860	2,568,912	-4,326,948
支				
借入金利息	1,751,040	2,732,873	981,833	
借入金利息	1,751,040	2,732,873	981,833	
その他の事業活動外支出	1,022,150	980,750	-41,400	
職員等給食費	1,022,150	980,750	-41,400	
事業活動外支出計 (5)	2,773,190	3,713,623	940,433	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4,122,670	-1,144,711	-5,267,381	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	28,463,166	8,541,962	-19,921,204	
特別収支の部	収			
	施設整備等補助金収入	0	18,470,400	18,470,400
	施設整備等補助金収入	0	18,470,400	18,470,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,000,429	15,000,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,000,429	15,000,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	0	14,703,480	14,703,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	296,949	296,949
	特別収入計 (8)	0	33,470,829	33,470,829
	支			
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	18,470,400	18,470,400
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	18,470,400	18,470,400
国庫補助金等特別積立金繰入額 (整備時分)	0	18,470,400	18,470,400	
固定資産除売却損	4,203	13,414,018	13,409,815	
建物売却損・処分損	0	377,645	377,645	
構築物売却損・処分損	0	1	1	
器具及び備品売却損・処分損	4,203	133,972	129,769	
その他の固定資産売却損・処分損	0	12,902,400	12,902,400	
特別支出計 (9)	4,203	31,884,418	31,880,215	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-4,203	1,586,411	1,590,614	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	28,458,963	10,128,373	-18,330,590	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	335,423,821	363,882,784	28,458,963
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	363,882,784	374,011,157	10,128,373
	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	35,000,000	35,000,000
	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)	363,882,784	409,011,157	45,128,373	