

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
収入	5121 運営費収入	186,680,060	178,569,160	8,110,900
	5122 利用者負担金収入	0	0	0
	0129 介護保険収入	243,849,510	241,611,661	2,237,849
	5123 介護保険収入	243,849,510	241,611,661	2,237,849
	0134 措置費収入	0	0	0
	5125 事務費収入	0	0	0
	5126 事業費収入	0	0	0
	0138 運営費収入	0	0	0
	5127 運営費収入	0	0	0
	5124 利用者負担金収入	0	0	0
	5211 私的契約利用収入	2,510,600	2,551,800	-41,200
	5212 事業費収入	0	0	0
	5221 運営費収入	0	0	0
	5231 私的契約利用料収入	0	0	0
	0064 経常経費補助金収入	22,140,266	22,859,525	-719,259
	5311 経常経費補助金収入	22,140,266	22,859,525	-719,259
	5116 介護職員処遇改善交付金	0	0	0
	0066 寄附金収入	763,730	531,615	232,115
	5321 寄附金収入	763,730	531,615	232,115
	0068 雑収入	3,244,174	3,137,751	106,423
	5411 雑収入	3,244,174	3,137,751	106,423
	0213 その他収入	1,025,818	1,200,000	-174,182
	5416 その他収入	1,025,818	1,200,000	-174,182
	0070 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	5511 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	0072 引当金戻入収入	0	0	0
	5521 徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
	5522 退職給与引当金戻入収入	0	0	0
	0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,512,430	13,397,962	114,468
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,512,430	13,397,962	114,468
	事業活動収入計(1)	473,726,588	463,859,474	9,867,114
事業活動収支の部	0023 人件費支出	332,437,067	342,125,035	-9,687,968
	4111 役員報酬	0	0	0
	4112 職員俸給	179,503,791	186,651,705	-7,147,914
	4113 職員諸手当	84,733,851	88,112,650	-3,378,799
	4114 非常勤職員給与	24,644,720	23,350,150	1,294,570
	4115 退職金	342,000	0	342,000
	4116 退職共済掛金	1,877,400	1,966,800	-89,400
	4117 法定福利費	41,335,305	42,043,730	-708,425
	0025 事務費支出	26,984,899	25,821,665	1,163,234
	4211 福利厚生費	2,000,125	1,714,454	285,671
	4212 旅費交通費	1,405,434	1,580,465	-175,031
	4213 研修費	813,849	764,340	49,509
	4214 消耗品費	924,518	1,018,233	-93,715
	4215 器具什器費	394,660	177,030	217,630
	4216 印刷製本費	0	0	0
	4217 水道光熱費	1,030,000	1,000,000	30,000
	4218 燃料費	0	0	0
	4219 修繕費	1,390,264	1,926,922	-536,658
	4221 通信運搬費	1,622,770	1,571,210	51,560
	4222 会議費	588,956	340,320	248,636
	4223 広報費	811,389	438,250	373,139
	4224 業務委託費	5,936,591	5,230,641	705,950
	4225 手数料	202,839	217,440	-14,601
	4226 損害保険料	1,524,973	1,644,170	-119,197
	4227 賃借料	3,167,464	2,973,634	193,830
	4228 租税公課	80,100	5,750	74,350
	4229 土地・建物賃借料	790,000	790,000	0
	4230 保守料	2,820,912	2,941,782	-120,870
	4231 雑費	1,480,055	1,487,024	-6,969
	4235 保証料	0	0	0
	4232 その他の事務費	0	0	0
	0027 事業費支出	48,717,053	49,511,963	-794,910
	4311 給食費	23,364,273	23,646,716	-282,443
	4312 保健衛生費	301,150	266,442	34,708
	4313 被服費	0	0	0
	4314 保育材料費	2,169,604	2,323,909	-154,305
	4319 教養娯楽費	346,345	362,300	-15,955
4320 日用品費	0	0	0	
4315 水道光熱費	11,905,290	11,743,250	162,040	
4316 燃料費	1,382,774	1,384,781	-2,007	
4317 本人支給金	0	0	0	
4120 車輛費	0	0	0	
4321 消耗品費	3,973,181	4,354,093	-380,912	
4322 器具什器費	697,627	951,001	-253,374	

	4323 賃借料	4,243,541	3,926,746	316,795	
	4324 教育指導費	0	0	0	
	4325 就職支度費	0	0	0	
	4326 医療費	0	0	0	
	4330 葬祭費	0	0	0	
	4327 炊具食器費	0	0	0	
	4328 雑費	333,268	552,725	-219,457	
	0029 減価償却費	27,100,335	27,126,039	-25,704	
	4411 減価償却費	27,100,335	27,126,039	-25,704	
	0031 徴収不能額	0	0	0	
	4421 徴収不能額	0	0	0	
	0033 引当金繰入	0	0	0	
	4511 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	4512 退職給与引当金繰入	0	0	0	
	4513 その他の引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	435,239,354	444,584,702	-9,345,348	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	38,487,234	19,274,772	19,212,462	
事業活動外収支の部	収入	0077 借入金利息補助金収入	32,684	40,855	-8,171
		5611 借入金利息補助金収入	32,684	40,855	-8,171
		0079 受取利息配当金収入	27,898	25,526	2,372
		5621 受取利息配当金収入	27,898	25,526	2,372
		0081 会計単位間繰入金収入	0	0	0
		5711 公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		5712 収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		0083 経理区分間繰入金収入	4,430,045	1,771,426	2,658,619
		5721 経理区分間繰入金収入	4,430,045	1,771,426	2,658,619
		0085 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		5811 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		0087 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		5821 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	4,490,627	1,837,807	2,652,820
	支出	0036 借入金利息支出	9,763,045	10,193,715	-430,670
		4611 借入金利息支出	9,763,045	10,193,715	-430,670
		0038 経理区分間繰入金支出	4,430,045	1,771,426	2,658,619
		4621 経理区分間繰入金支出	4,430,045	1,771,426	2,658,619
		0040 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		4711 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		0042 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		4721 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		0044 資産評価損	0	0	0
		4811 有価証券評価損	0	0	0
		4851 雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	14,193,090	11,965,141	2,227,949
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-9,702,463	-10,127,334	424,871
経常収支差額(7)=(3)+(6)		28,784,771	9,147,438	19,637,333	
特別収支の部	収入	0090 施設整備等補助金収入	10,989,000	0	10,989,000
		5911 施設整備補助金収入	0	0	0
		5912 設備整備補助金収入	10,989,000	0	10,989,000
		0092 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		5921 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		5923 固定資産受贈額	0	0	0
		5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		0094 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		5931 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
		5932 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
		5933 その他の資産売却益	0	0	0
		0096 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		5941 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		5951 その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	10,989,000	0	10,989,000	
	支出	0047 基本金組入額	0	0	0
		4911 1号基本金組入額	0	0	0
		4912 2号基本金組入額	0	0	0
		4913 3号基本金組入額	0	0	0
		0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)	169,594	1	169,593
		4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	61,605	1	61,604
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		4933 建物(基)売却損・処分損	0	0	0
		4935 その他の売却損・処分損	107,989	0	107,989
		0051 国庫補助金等特別積立金積立額	10,989,000	2	10,988,998
		4934 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	10,989,000	0	10,989,000
		4961 その他の特別損失	0	0	0
		0217 業務委託費過年度修正額	0	0	0
		4962 その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)		11,158,594	3	11,158,591	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-169,594	-3	-169,591		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		28,615,177	9,147,435	19,467,742	
前期繰越活動収支差額(12)		236,106	-4,411,329	4,647,435	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		28,851,283	4,736,106	24,115,177	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
6211 基本金取崩額		0	0	0	

繰越活動収支差額の部	基本金組入額(15)	0	0	0
	6221 4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	31,500,133	0	31,500,133
	6311 人件費積立金取崩額	12,150,133	0	12,150,133
	6312 修繕積立金取崩額	0	0	0
	6313 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額	19,350,000	0	19,350,000
	その他の積立金積立額(17)	3,000,133	4,500,000	-1,499,867
	6321 人件費積立金積立額	3,000,133	0	3,000,133
	6322 修繕積立金積立額	0	0	0
	6323 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,500,000	-4,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,351,283	236,106	57,115,177