

介護福祉施設事業事業収支計算書

(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
事業活動収支の部			
事業活動収支の部(収入)			
介護福祉施設介護料収入	189,932,238	193,658,080	-3,725,842
介護報酬収入	167,845,858	173,817,230	-5,971,372
利用者負担金収入	22,086,380	19,840,850	2,245,530
基本食事サービス料収入	0	0	0
居宅介護料収入	101,938,385	103,260,200	-1,321,815
介護報酬収入	82,600,400	84,496,785	-1,896,385
利用者負担金収入	19,337,985	18,763,415	574,570
居宅介護支援介護料収入	40,706,278	39,591,566	1,114,712
居宅介護支援介護料収入	40,706,278	39,591,566	1,114,712
利用者等利用料収入	37,175,550	37,247,340	-71,790
介護福祉施設利用料収入	0	0	0
居住費収入	7,150,880	7,417,080	-266,200
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	342,750	474,000	-131,250
食費収入	29,681,920	29,356,260	325,660
その他の事業収入	59,488,399	32,370,988	27,117,411
補助金収入	0	263,724	-263,724
市町村特別事業収入	2,002,497	2,421,259	-418,762
受託収入	57,485,902	29,686,005	27,799,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,938,329	12,093,032	-2,154,703
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,938,329	12,093,032	-2,154,703
(介護報酬査定減)	0	0	0
(介護報酬査定減)	0	0	0
事業活動収入計 ①	439,179,179	418,221,206	20,957,973
事業活動収支の部(支出)			
人件費	288,430,069	265,410,665	23,019,404
役員報酬	0	0	0
職員俸給	118,610,715	105,864,723	12,745,992
職員諸手当	81,466,639	72,667,656	8,798,983
非常勤職員給与	49,125,225	49,874,822	-749,597
退職金	1,517,330	1,167,660	349,670
退職金	1,460,700	772,200	688,500
福利協会退職金	56,630	395,460	-338,830
退職共済掛金	3,495,900	3,130,300	365,600
法定福利費	34,214,260	32,705,504	1,508,756
経費(直接介護費)	58,712,018	59,395,458	-683,440
給食材料費	21,090,974	21,328,155	-237,181
介護用品費	0	0	0
教養娯楽費	522,237	570,048	-47,811
医薬品費	0	0	0
日用品費	4,173,289	5,353,664	-1,180,375
被服費	2,302,958	2,404,530	-101,572
消耗器具備品費	1,285,120	2,137,096	-851,976
保健衛生費	2,708,463	3,381,007	-672,544
車輛費	1,624,592	1,404,815	219,777
光熱水費	13,397,186	12,050,952	1,346,234
燃料費	11,607,199	10,765,191	842,008
本人支給金	0	0	0
葬祭費	0	0	0

介護福祉施設事業事業収支計算書

(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
経費(一般管理費)	69,644,253	63,029,999	6,614,254
福利厚生費	2,055,468	2,220,500	-165,032
旅費交通費	853,570	896,400	-42,830
研修費	270,030	73,200	196,830
通信運搬費	2,254,467	1,750,965	503,502
事務消耗品費	4,805,286	4,446,525	358,761
印刷製本費	709,972	484,618	225,354
広報費	280,732	445,200	-164,468
会議費	51,165	180,017	-128,852
修繕費	3,070,563	4,747,347	-1,676,784
保守料	4,126,217	3,665,302	460,915
賃借料	8,758,565	5,961,504	2,797,061
保険料	2,031,260	1,696,411	334,849
渉外費	0	0	0
諸会費	250,500	222,900	27,600
租税公課	60,000	54,400	5,600
委託費	36,171,951	33,080,589	3,091,362
雑費	3,894,507	3,104,121	790,386
雑費	3,894,507	3,104,121	790,386
福利協会負担金	0	0	0
利用者負担減免額	0	0	0
利用者負担減免額	0	0	0
減価償却費	20,359,248	23,305,277	-2,946,029
減価償却費	20,359,248	23,305,277	-2,946,029
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	3,437,600	3,122,400	315,200
徴収不能引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入	3,437,600	3,122,400	315,200
事業活動支出計 ②	440,583,188	414,263,799	26,319,389
事業活動収支差額計③(①-②)	-1,404,009	3,957,407	-5,361,416
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
借入金利息補助金収入	0	369,212	-369,212
借入金利息補助金収入	0	369,212	-369,212
受取利息配当金収入	57,801	66,553	-8,752
受取利息配当金収入	57,801	66,553	-8,752
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
寄付金収入	1,141,000	1,716,736	-575,736
寄付金収入	1,141,000	1,716,736	-575,736
雑収入	1,860,614	2,337,071	-476,457
雑収入	1,803,984	1,941,611	-137,627
福利協会退職年金収入	56,630	395,460	-338,830
事業活動外収入計 ④	3,059,415	4,489,572	-1,430,157
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息	0	369,212	-369,212
借入金利息	0	369,212	-369,212
有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	0	369,212	-369,212
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	3,059,415	4,120,360	-1,060,945
經常収支差額 ⑦(③+⑥)	1,655,406	8,077,767	-6,422,361

介護福祉施設事業事業収支計算書

(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
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	0	12,960,000	-12,960,000
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	12,960,000	-12,960,000
施設整備等寄付金収入	0	4,320,000	-4,320,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	4,320,000	-4,320,000
固定資産受贈額	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び装置売却益	0	0	0
権利売却益	0	0	0
〇〇売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
他会計区分繰入金収入	418,190	381,590	36,600
他会計区分繰入金収入	418,190	381,590	36,600
会計区分外繰入金収入	463,045	683,475	-220,430
会計区分外繰入金収入	463,045	683,475	-220,430
その他の特別収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
特別収入計 ⑧	881,235	18,345,065	-17,463,830
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	4,320,000	-4,320,000
基本金組入額	0	4,320,000	-4,320,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
固定資産除売却損	0	14,367	-14,367
器具及び備品売却損・処分損	0	14,366	-14,366
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
他会計区分繰入金支出	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0
会計区分外繰入金支出	463,045	683,475	-220,430
会計区分外繰入金支出	463,045	683,475	-220,430
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 ⑨	463,045	5,017,842	-4,554,797
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	418,190	13,327,223	-12,909,033
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	2,073,596	21,404,990	-19,331,394
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 ⑫	325,549,493	312,770,733	12,778,760
当期末繰越活動収支差額	327,623,089	334,175,723	-6,552,634
基本金取崩額 ⑬	0	0	0
基本金組入額 ⑭	0	0	0
その他の積立金取崩額 ⑮	0	9,373,770	-9,373,770
その他の積立金繰入額 ⑯	9,000,000	18,000,000	-9,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑫+⑬+⑭+⑮+⑯)	318,623,089	325,549,493	-6,926,404