

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	
事業活動収入の部	収入	居宅介護料収入	87,492,288	67,985,061	-19,507,227
		介護報酬収入	79,304,950	61,591,363	-17,713,587
		利用者負担金収入	8,187,338	6,393,698	-1,793,640
		利用者等利用料収入	19,351,263	17,676,493	-1,674,770
		食費収入	7,675,244	6,828,934	-846,310
		食費収入	6,477,329	5,891,526	-585,803
		食費に係る特定入居者介護サービス費	1,197,915	937,408	-260,507
		居住費収入	9,230,400	8,597,190	-633,210
		居住費収入	6,589,650	6,634,960	45,310
		居住費に係る特定入居者介護サービス費	2,640,750	1,962,230	-678,520
		その他の利用料収入	2,445,619	2,250,369	-195,250
		事業活動収入計 ①	106,843,551	85,661,554	-21,181,997
事業活動支出の部	支出	人件費	65,633,805	53,456,130	-12,177,675
		職員俸給	48,522,938	39,590,602	-8,932,336
		職員諸手当	8,770,019	7,729,645	-1,040,374
		非常勤職員給与	520,625	69,350	-451,275
		退職金		125,000	125,000
		法定福利費	7,820,223	5,941,533	-1,878,690
		経費	54,148,665	49,285,562	-4,863,103
		直接介護費	15,231,348	13,684,622	-1,546,726
		給食材料費	5,895,106	5,093,925	-801,181
		介護用品費	1,193,223	974,489	-218,734
		教養娯楽費	317,052	180,097	-136,955
		医薬品費	8,987	274,706	265,719
		消耗器具備品費	627,219	252,278	-374,941
		車輛費	1,010,342	418,418	-591,924
		光熱水費	6,136,600	6,490,709	354,109
		葬祭費	42,819		-42,819
		一般管理費	38,917,317	35,600,940	-3,316,377
		福利厚生費	210,962	472,353	261,391
		旅費交通費	11,960		-11,960
		研修費	83,776	224,589	140,813
		通信運搬費	111,263	119,706	8,443
		事務消耗品費	2,605,835	756,603	-1,849,232
		広報費	90,090		-90,090
		修繕費	370,891	107,188	-263,703
		保守料	255,318	249,128	-6,190
		賃借料	27,537,916	26,394,451	-1,143,465
		保険料	658,290	358,610	-299,680
		租税公課	43,994	17,555	-26,439
		委託費	5,169,355	5,614,586	445,231
		雑費	129,913	115,941	-13,972
		寝具賃借料	1,637,754	1,170,230	-467,524
		減価償却費		23,215	23,215
減価償却費		23,215	23,215		
引当金繰入		-125,000	-125,000		
退職給与引当金繰入		-125,000	-125,000		
事業活動支出計 ②	119,782,470	102,639,907	-17,142,563		
事業活動収支差額 ③(①-②)	-12,938,919	-16,978,353	-4,039,434		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	903	493	-410
		受取利息配当金	903	493	-410
		事業外収入	236,549	292,131	55,582
		職員等給食費収入	236,549	292,131	55,582
		雑収入	578		-578
	雑収入	578		-578	
	事業活動外収入計 ④	238,030	292,624	54,594	
	支出	事業外支出	212,205	308,340	96,135
		職員等給食費	212,205	308,340	96,135
		事業活動外支出計 ⑤	212,205	308,340	96,135
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	25,825	-15,716	-41,541		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-12,913,094	-16,994,069	-4,080,975		

特別 収支 の部	収入	他会計区分繰入金収入	11,880,000	17,010,000	5,130,000	
		他会計区分繰入金収入	11,880,000	17,010,000	5,130,000	
		会計区分外繰入金収入	1,019,912		-1,019,912	
		会計区分外繰入金収入	1,019,912		-1,019,912	
		特別収入計 ⑧	12,899,912	17,010,000	4,110,088	
	支出					
		特別支出計 ⑨				
		特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	12,899,912	17,010,000	4,110,088	
			当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-13,182	15,931	29,113
			前期繰越活動収支差額 ⑫	10,764,325	10,751,143	-13,182
		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)	10,751,143	10,767,074	15,931	