

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 |
|----------------|-------------|------------|------------|------------|
| 事業 | 介護保険収入 | 22,161,019 | 24,796,071 | -2,635,052 |
| | 介護保険収入 | 22,161,019 | 24,796,071 | -2,635,052 |
| | 利用料収入 | 59,403,776 | 58,746,178 | 657,598 |
| | ケアハウス利用料収入 | 55,148,245 | 54,258,799 | 889,446 |
| | サービス提供費収入 | 13,188,518 | 12,889,676 | 298,842 |
| | 生活費収入 | 24,509,349 | 24,478,568 | 30,781 |
| | 管理費収入 | 8,591,000 | 8,608,000 | -17,000 |
| | 教養娯楽費収入 | 1,145,464 | 1,147,729 | -2,265 |
| | 洗濯機利用料収入 | 2,004,564 | 1,721,600 | 282,964 |
| | TVアンテナ使用料収入 | 286,364 | 286,929 | -565 |
| | 各室ゴミ排出費収入 | 458,184 | 286,929 | 171,255 |
| | 水道料収入 | 1,145,464 | 1,147,729 | -2,265 |
| | 浴室費収入 | 340,290 | 245,696 | 94,594 |
| | 施設バス利用料収入 | 1,115,918 | 1,090,496 | 25,422 |
| | 駐車場使用料収入 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| | 電気料金収入 | 2,255,130 | 2,247,447 | 7,683 |
| | 利用者一部負担金収入 | 2,458,161 | 2,755,119 | -296,958 |
| | デイケア利用料収入 | 1,797,370 | 1,732,260 | 65,110 |
| | 食材費収入 | 1,611,710 | 1,732,260 | -120,550 |
| | 収入 | 185,660 | 0 | 185,660 |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 35,144,570 | 35,463,265 | -318,695 | |
| 経常経費補助金収入 | 35,144,570 | 35,463,265 | -318,695 | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 2,214,145 | 2,075,102 | 139,043 | |
| 雑収入 | 2,214,145 | 2,075,102 | 139,043 | |
| カフェ売上 | 463,100 | 460,000 | 3,100 | |
| 公衆電話 | 14,870 | 13,420 | 1,450 | |
| 電話料立替 | 230 | 70 | 160 | |
| ゲスト給食費収入 | 85,228 | 49,140 | 36,088 | |
| 職員給食費収入 | 808,240 | 771,180 | 37,060 | |
| ゲストルーム宿泊料 | 128,000 | 32,500 | 95,500 | |
| 体験入居 | 138,000 | 87,000 | 51,000 | |
| 個人浴室利用料 | 352,800 | 346,800 | 6,000 | |
| 施設バス利用料 | 17,000 | 26,000 | -9,000 | |
| コピー代 | 13,120 | 15,410 | -2,290 | |
| 写真代他 | 28,200 | 40,030 | -11,830 | |
| 切手代 | 4,024 | 2,352 | 1,672 | |
| 寸志他 | 0 | 0 | 0 | |
| 自販機収入 | 64,456 | 53,228 | 11,228 | |
| 施設使用料 | 16,200 | 13,000 | 3,200 | |
| 実習費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入その他 | 80,677 | 164,972 | -84,295 | |
| 借入金元金償還補助金収入 | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 | |
| 借入金元金償還補助金収入 | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 | |
| 引当金戻入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金戻入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給与引当金戻入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 18,988,864 | 18,965,947 | 22,917 | |
| 業 | | | | |
| 入 | | | | |
| 活 | | | | |

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 |
|------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 動 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 18,988,864 | 18,965,947 | 22,917 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) | 18,988,864 | 18,965,947 | 22,917 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 141,162,374 | 143,296,563 | -2,134,189 |
| 収 | 人件費支出 | 48,689,869 | 47,949,525 | 740,344 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員俸給 | 28,305,171 | 27,789,880 | 515,291 |
| | 職員諸手当 | 14,888,827 | 14,591,813 | 297,014 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職金 | 0 | 140,500 | -140,500 |
| | 退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費 | 5,495,871 | 5,427,332 | 68,539 |
| | 事務費支出 | 39,914,716 | 35,660,187 | 4,254,529 |
| | 福利厚生費 | 302,756 | 171,872 | 130,884 |
| | 旅費交通費 | 115,168 | 136,708 | -21,540 |
| | 研修費 | 42,404 | 56,102 | -13,698 |
| | 消耗品費 | 1,130,700 | 1,277,936 | -147,236 |
| | 器具什器費 | 349,334 | 380,552 | -31,218 |
| | 印刷製本費 | 54,000 | 104,160 | -50,160 |
| | 水道光熱費 | 8,861,851 | 7,934,412 | 927,439 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 4,216,200 | 2,371,537 | 1,844,663 |
| | 通信運搬費 | 564,145 | 500,946 | 63,199 |
| | 会議費 | 167,615 | 172,450 | -4,835 |
| | 広報費 | 489,680 | 927,300 | -437,620 |
| | 業務委託費 | 21,455,727 | 19,625,475 | 1,830,252 |
| | 委託費 | 19,670,487 | 17,980,125 | 1,690,362 |
| | 保守料 | 1,785,240 | 1,645,350 | 139,890 |
| | 手数料 | 280,088 | 283,240 | -3,152 |
| | 損害保険料 | 258,499 | 252,694 | 5,805 |
| | 賃借料 | 1,250,437 | 1,161,632 | 88,805 |
| 租税公課 | 175,490 | 169,935 | 5,555 | |
| 諸会費 | 109,500 | 109,500 | 0 | |
| 雑費 | 91,122 | 23,736 | 67,386 | |
| の | 事業費支出 | 20,957,684 | 19,308,754 | 1,648,930 |
| 部 | 給食費 | 14,216,265 | 13,684,897 | 531,368 |
| | 利用者給食費 | 12,879,079 | 12,479,070 | 400,009 |
| | その他給食費 | 1,337,186 | 1,205,827 | 131,359 |
| | 保健衛生費 | 630,924 | 670,217 | -39,293 |
| | 保健衛生費 | 630,924 | 670,217 | -39,293 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 627,206 | 530,316 | 96,890 |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 車両関連費 | 823,328 | 677,451 | 145,877 |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 3,456,053 | 3,397,561 | 58,492 |
| | 燃料費 | 2,561,223 | 2,487,411 | 73,812 |
| | 車輛燃料費 | 894,830 | 910,150 | -15,320 |
| | 消耗品費 | 455,512 | 175,406 | 280,106 |
| | 器具什器費 | 503,079 | 167,131 | 335,948 |
| | 賃借料 | 233,280 | 0 | 233,280 |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| 出 | | | | |

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 | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|----------|---|
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 渉外費 | 12,037 | 5,775 | 6,262 | | | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 減価償却費 | 26,734,426 | 26,711,230 | 23,196 | | | |
| | 減価償却費 | 26,734,426 | 26,711,230 | 23,196 | | | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 退職給与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 136,296,695 | 129,629,696 | 6,666,999 | | | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 4,865,679 | 13,666,867 | -8,801,188 | | | |
| 事業活動外 | 収 | 借入金利息補助金収入 | 776,641 | 868,010 | -91,369 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 776,641 | 868,010 | -91,369 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,998 | 2,781 | 217 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,998 | 2,781 | 217 | | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 公益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 収益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| | | 他会計区分繰入金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| | | 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 事業活動外収入計(4) | 1,379,639 | 1,470,791 | -91,152 | |
| | | 事業活動外 | 支 | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 公益事業会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業会計繰入金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 借入金利息支出 | 1,190,850 | | | 1,330,950 | -140,100 | | |
| 借入金利息支出 | 1,190,850 | | | 1,330,950 | -140,100 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 600,000 | | | 600,000 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 600,000 | | | 600,000 | 0 | | |
| 投資有価証券売却損(売却原価) | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券売却損(売却原価) | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却損(売却原価) | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却損(売却原価) | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| その他の資産評価損 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 雑損失 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 雑損失 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動外支出計(5) | | | 1,790,850 | 1,930,950 | -140,100 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | | -411,211 | -460,159 | 48,948 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 4,454,468 | 13,206,708 | -8,752,240 | | | |
| 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 100,000 | -100,000 | | | |
| | 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 設備整備補助金収入 | 0 | 100,000 | -100,000 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 施設整備等借入金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |

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 |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別収入 | その他の寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | 車両運搬具売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | 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 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収入計(8) | 0 | 100,000 | -100,000 |
| | 支の支部出 | 基本金組入額 | 0 | 0 |
| 1号基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 |
| 2号基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 |
| 3号基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 |
| 4号基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | 100,000 | -100,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | 100,000 | -100,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時) | | 0 | 100,000 | -100,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額(償還補) | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損(売却原価) | | 0 | 1 | -1 |
| 器具及備品売却損・処分損(売却原価) | | 0 | 1 | -1 |
| 車両運搬具売却損・処分損(売却原価) | | 0 | 0 | 0 |
| その他の資産売却損・処分損 | | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 100,001 | -100,001 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | -1 | 1 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 4,454,468 | 13,206,707 | -8,752,239 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 136,773,706 | 123,566,999 | 13,206,707 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 141,228,174 | 136,773,706 | 4,454,468 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 4号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | |
| その他積立金積立額 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 71,228,174 | 136,773,706 | -65,545,532 | |