

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
事業活動収入	介護保険収入	302,290,197	311,841,245	-9,551,048
	介護保険収入	271,285,661	279,264,162	-7,978,501
	居住費収入	9,908,420	10,090,540	-182,120
	食費収入	21,096,116	22,486,543	-1,390,427
	利用料収入	70,047,578	71,015,603	-968,025
	利用料収入	26,516,868	26,686,813	-169,945
	居住費収入	20,041,510	20,555,860	-514,350
	食費収入	20,514,200	20,735,430	-221,230
	日用品費収入	595,000	607,500	-12,500
	光熱費収入	2,380,000	2,430,000	-50,000
	措置費収入	578,100	505,800	72,300
	事務費収入	161,100	148,800	12,300
	事業費収入	417,000	357,000	60,000
	私的契約利用料収入	9,682,055	9,532,715	149,340
	市委託事業費収入	6,800,955	6,753,635	47,320
	利用者負担収入	2,881,100	2,779,080	102,020
	経常経費補助金収入	116,637	159,676	-43,039
	経常経費補助金収入	116,637	159,676	-43,039
	雑収入	2,690,343	2,537,765	152,578
	雑収入	2,690,343	2,537,765	152,578
	引当金戻入収入	5,593,838	4,902,547	691,291
	退職給与引当金戻入収入	163,500	155,400	8,100
	賞与引当金戻入収入	5,430,338	4,747,147	683,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,004,193	18,656,337	-652,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,004,193	18,656,337	-652,144
	事業活動収入計(1)	409,002,941	419,151,688	-10,148,747
事業活動支出	人件費支出	229,126,737	226,256,649	2,870,088
	職員俸給	87,365,553	83,344,474	4,021,079
	職員諸手当	55,221,497	52,991,156	2,230,341
	非常勤職員給与	54,850,013	58,873,194	-4,023,181
	退職金	259,500	201,600	57,900
	退職共済掛金	2,547,900	2,582,600	-34,700
	法定福利費	26,504,248	26,717,497	-213,249
	その他の賃金	2,378,026	1,546,128	831,898
	事務費支出	43,596,424	43,707,573	-111,149
	福利厚生費	1,862,412	1,589,196	273,216
	旅費交通費	350,962	204,304	146,658
	研修費	86,442	211,400	-124,958
	消耗品費	1,042,343	1,030,743	11,600
	器具什器費	598,993	741,134	-142,141
	印刷製本費	275,520	301,875	-26,355
	水道光熱費	1,781,402	1,794,520	-13,118
	燃料費	2,118,814	2,037,621	81,193
	修繕費	4,398,776	3,590,169	808,607
	通信運搬費	1,209,096	1,400,266	-191,170
	会議費	100,320	95,166	5,154
	広報費	311,520	261,075	50,445
	業務委託費	25,517,408	25,306,384	211,024
	手数料	1,098,415	1,632,498	-534,083
	損害保険料	1,266,544	1,206,581	59,963
	賃借料	787,847	787,538	309
	租税公課	71,100	139,250	-68,150
	雑費	27,146	308,625	-281,479
	その他の事務費	691,364	1,069,228	-377,864
	事業費支出	69,093,316	68,901,066	192,250
	給食費	35,538,600	35,418,868	119,732
	保健衛生費	4,600,937	4,866,854	-265,917
	被服費	6,455,409	6,415,167	40,242
	教養娯楽費	1,074,215	974,723	99,492

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
事業活動外収支の部	日用品費	1,622,504	1,775,595	-153,091
	水道光熱費	15,412,695	15,404,800	7,895
	燃料費	2,030,123	2,103,200	-73,077
	消耗品費	480,899	365,374	115,525
	器具什器費	477,253	160,368	316,885
	賃借料	879,925	677,367	202,558
	利用者負担減免	520,756	738,750	-217,994
	減価償却費	36,367,381	37,120,376	-752,995
	減価償却費	36,367,381	37,120,376	-752,995
	引当金繰入	6,111,472	6,528,538	-417,066
	退職給与引当金繰入	973,400	1,098,200	-124,800
	その他の引当金繰入	5,138,072	5,430,338	-292,266
	事業活動支出計(2)	384,295,330	382,514,202	1,781,128
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,707,611	36,637,486	-11,929,875
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	543,200	679,000	-135,800
	借入金利息補助金収入	543,200	679,000	-135,800
	受取利息配当金収入	60,921	54,714	6,207
	受取利息配当金収入	60,921	54,714	6,207
	経理区分間繰入金収入	6,400,000	4,700,000	1,700,000
	経理区分間繰入金収入	6,400,000	4,700,000	1,700,000
	事業活動外収入計(4)	7,004,121	5,433,714	1,570,407
	借入金利息支出	2,395,566	2,732,471	-336,905
	借入金利息支出	2,395,566	2,732,471	-336,905
	経理区分間繰入金支出	6,400,000	4,700,000	1,700,000
	経理区分間繰入金支出	6,400,000	4,700,000	1,700,000
	資産評価損	163,500	155,400	8,100
	固定資産評価損	163,500	155,400	8,100
	事業活動外支出計(5)	8,959,066	7,587,871	1,371,195
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,954,945	-2,154,157	199,212
経常収支差額(7)=(3)+(6)		22,752,666	34,483,329	-11,730,663
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	-1
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	-1
特別収支の部	特別支出計(9)		1	-1
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1	1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		22,752,666	34,483,328	-11,730,662
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	360,634,509	336,163,681	24,470,828
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	383,387,175	370,647,009	12,740,166
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	29,981,500	10,012,500	19,969,000
	建設積立金積立額	19,981,500	10,012,500	9,969,000
	移転用地積立金積立額	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		353,405,675	360,634,509	-7,228,834