

## 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 の 収 支	9601 介護保険収入	3,009,826,138	3,002,921,574	6,904,564
	3111 介護報酬収入	1,608,643,679	1,576,114,153	32,529,526
	3112 利用者負担金収入	356,674,529	347,107,521	9,567,008
	3113 基本食事サービス料収入	65,162,840	66,544,020	-1,381,180
	3121 介護報酬収入	716,976,064	746,934,175	-29,958,111
	3122 利用者負担金収入	110,593,208	114,291,978	-3,698,770
	3131 居宅介護支援介護料収入	60,040,899	57,983,018	2,057,881
	3123 介護報酬収入(予防居宅)	18,254,739	18,786,596	-531,857
	3124 利用者負担金収入(予防居宅)	2,019,806	2,011,069	8,737
	3125 居宅介護サービス(予防)	1,217,500	897,890	319,610
	3132 介護予防支援料収入	6,028,425	6,345,536	-317,111
	3142 居宅介護サービス利用料収入	41,547,538	43,567,560	-2,020,022
	3144 その他の利用料収入	15,443,070	15,717,680	-274,610
	3153 受託収入	7,223,841	6,620,378	603,463
	9610 利用料収入	553,960	462,500	91,460
3161 利用料収入	553,960	462,500	91,460	
9615 経常経費補助金収入	42,844,598	41,928,639	915,959	
3211 経常経費補助金収入	42,844,598	41,928,639	915,959	
9616 寄附金収入	2,141,575	96,081,950	-93,940,375	
3221 寄附金収入	2,141,575	96,081,950	-93,940,375	
9714 雑収入	19,308,408	19,631,395	-322,987	
3231 雑収入	19,308,408	19,631,395	-322,987	
9701 借入金元金償還補助金収入	5,464,342	5,464,342		
3241 借入金元金償還補助金収入	5,464,342	5,464,342		
9702 引当金戻入	11,822,217	9,641,928	2,180,289	
3251 徴収不能引当金戻入	4,815,092	440,428	4,374,664	
3252 退職給与引当金戻入	7,007,125	9,201,500	-2,194,375	
9703 国庫補助金等特別積立金取崩額	117,001,641	107,609,723	9,391,918	
3261 国庫補助金等特別積立金取崩額	117,001,641	107,609,723	9,391,918	
事業活動収入計(1)	3,208,962,879	3,283,742,051	-74,779,172	
9705 人件費支出	1,771,676,674	1,731,089,401	40,587,273	
4101 役員報酬	24,676,500	25,909,918	-1,233,418	
4102 職員俸給	567,768,733	549,546,279	18,222,454	
4103 職員諸手当	489,190,612	472,850,499	16,340,113	
4104 非常勤職員給与	468,928,376	467,179,418	1,748,958	
4105 退職金	6,018,722	8,637,541	-2,618,819	
4106 退職共済掛金	1,571,100	1,519,800	51,300	
4107 法定福利費	213,522,631	205,445,946	8,076,685	
9706 事務費支出	535,046,820	405,269,480	129,777,340	
4111 福利厚生費	16,131,397	15,168,769	962,628	
4112 旅費交通費	19,141,902	26,508,673	-7,366,771	
4113 研修費	4,816,265	4,390,960	425,305	
4114 消耗品費	26,479,333	21,757,331	4,722,002	
4115 器具什器費	70,025,860	9,478,730	60,547,130	
4116 印刷製本費	6,724,099	5,996,409	727,690	
4117 水道光熱費	37,109,041	31,541,749	5,567,292	
4118 燃料費	11,130,175	10,761,853	368,322	
4119 修繕費	20,585,871	16,763,008	3,822,863	
4120 通信運搬費	15,173,068	13,724,746	1,448,322	
4121 会議費	6,913,760	6,833,823	79,937	
4122 広報費	15,866,749	9,653,121	6,213,628	
4123 委託費	208,457,259	168,698,681	39,758,578	
4124 保守料	8,347,967	7,767,206	580,761	
4125 手数料	5,967,886	6,959,864	-991,978	
4126 損害保険料	13,942,392	10,342,639	3,599,753	
4127 賃借料	29,395,670	17,882,705	11,512,965	
4128 租税公課	5,056,373	6,538,305	-1,481,932	
4129 渉外費	4,563,080	4,578,327	-15,247	
4130 諸会費	2,113,720	2,248,479	-134,759	
4132 雑費	7,041,463	7,674,102	-632,639	
4133 雑費	63,490		63,490	
9707 事業費支出	408,403,271	402,382,875	6,020,396	
4141 給食費	151,292,879	147,602,084	3,690,795	
4142 保健衛生費	5,304,033	5,353,265	-49,232	
4143 医薬品費	72,316	69,625	2,691	

## 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	
部 出	4144 被服費	3,649,844	3,630,028	19,816	
	4145 教養娯楽費	9,186,814	7,732,771	1,454,043	
	4146 日用品費	3,721,775	3,270,444	451,331	
	4149 水道光熱費	107,303,775	99,027,375	8,276,400	
	4150 燃料費	31,132,792	36,232,587	-5,099,795	
	4152 介護用品費	21,440,459	22,325,277	-884,818	
	4153 消耗品費	43,477,289	37,110,766	6,366,523	
	4154 器具什器費	9,626,100	13,997,782	-4,371,682	
	4155 賃借料	20,903,813	19,949,265	954,548	
	4156 教育指導費	646,725	2,665,749	-2,019,024	
	4158 医療費	201,199	419,177	-217,978	
	4161 雑費	443,458	2,996,680	-2,553,222	
	9709 減価償却費	337,191,371	290,882,033	46,309,338	
	4171 減価償却費	337,191,371	290,882,033	46,309,338	
	9710 徴収不能額	4,864,963	567,226	4,297,737	
	4181 徴収不能額	4,864,963	567,226	4,297,737	
	9711 引当金繰入	14,374,178	10,146,015	4,228,163	
	4191 退職給与引当金繰入額	14,243,346	8,797,006	5,446,340	
	4192 徴収不能引当金繰入額	130,832	1,349,009	-1,218,177	
事業活動支出計(2)		3,071,557,277	2,840,337,030	231,220,247	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		137,405,602	443,405,021	-305,999,419	
事業活動外 収支の部	収 入	9618 借入金利息補助金収入	17,246,700	18,467,700	-1,221,000
		3281 借入金利息補助金収入	17,246,700	18,467,700	-1,221,000
		9619 受取利息配当金収入	155,273	160,102	-4,829
		3291 受取利息配当金収入	155,273	160,102	-4,829
		9621 経理区分間繰入金収入	984,282,961	164,674,824	819,608,137
	3311 経理区分間繰入金収入	984,282,961	164,674,824	819,608,137	
	事業活動外収入計(4)		1,001,684,934	183,302,626	818,382,308
	支 出	9635 借入金利息支出	34,539,021	35,744,704	-1,205,683
		4201 借入金利息支出	34,539,021	35,744,704	-1,205,683
		9637 経理区分間繰入金支出	984,282,961	164,674,824	819,608,137
4221 経理区分間繰入金支出		984,282,961	164,674,824	819,608,137	
事業活動外支出計(5)		1,018,821,982	200,419,528	818,402,454	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-17,137,048	-17,116,902	-20,146	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		120,268,554	426,288,119	-306,019,565	
特別 収支の部	収 入	9646 施設整備等補助金収入	642,360,000	157,770,000	484,590,000
		3321 施設整備補助金収入	640,260,000	156,900,000	483,360,000
		3322 設備整備補助金収入	2,100,000	870,000	1,230,000
		特別収入計(8)		642,360,000	157,770,000
	支 出	9727 固定資産売却損・処分損	450,000	3,843,539	-3,393,539
		4361 建物売却損・処分損		3,843,539	-3,843,539
		4363 機械装置売却損・処分損	450,000		450,000
		9728 国庫補助金等特別積立金積立額	642,360,000	157,770,000	484,590,000
		4381 国庫補助金等特別積立金積立額	642,360,000	157,770,000	484,590,000
		9729 その他の特別支出	600,000		600,000
4399 過年度修正支出	600,000		600,000		
特別支出計(9)		643,410,000	161,613,539	481,796,461	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1,050,000	-3,843,539	2,793,539	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		119,218,554	422,444,580	-303,226,026	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		3,550,141,064	3,127,696,484	422,444,580
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		3,669,359,618	3,550,141,064	119,218,554
	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)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,669,359,618	3,550,141,064	119,218,554	