

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

会計区分：法人全体

page: 1-1

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 介護保険収入 | 148,236,773 | 0 | 148,236,773 |
| | | 介護福祉施設介護料収入 | 87,765,430 | 0 | 87,765,430 |
| | | 居宅介護料収入 | 18,153,742 | 0 | 18,153,742 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収入 | 42,007,881 | 0 | 42,007,881 |
| | | その他の事業収入 | 309,720 | 0 | 309,720 |
| | | 利用料収入 | 2,285,287 | 4,025,130 | △ 1,739,843 |
| | | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収入 | 2,285,287 | 4,025,130 | △ 1,739,843 |
| | | 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 | 43,740,000 | 55,741,000 | △ 12,001,000 |
| | | 運営費収入 | 43,740,000 | 55,741,000 | △ 12,001,000 |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄付金収入 | 482,000 | 3,100,000 | △ 2,618,000 |
| | | 寄付金収入 | 482,000 | 3,100,000 | △ 2,618,000 |
| | | 雑収入 | 148,565 | 409,885 | △ 261,320 |
| | | 雑収入 | 148,565 | 409,885 | △ 261,320 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 144,219 | △ 144,219 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 144,219 | △ 144,219 |
| | | 受取利息配当金収入 | 40,485 | 52,290 | △ 11,805 |
| | | 受取利息配当金収入 | 40,485 | 52,290 | △ 11,805 |
| | | 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 | 1,254,840,337 | 40,000,000 | 1,214,840,337 |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,254,840,337 | 40,000,000 | 1,214,840,337 | | |
| 支援費事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支援費事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 介護予防事業収入 | 378,410 | 0 | 378,410 | | |
| 介護予防事業収入 | 378,410 | 0 | 378,410 | | |
| 引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職給与引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|----------|------------|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 収入 | | 〇〇引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 37,237,839 | 0 | 37,237,839 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分) | 37,237,839 | 0 | 37,237,839 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,487,389,696 | 103,472,524 | 1,383,917,172 | |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 人件費支出 | 149,325,258 | 60,594,194 | 88,731,064 |
| | | 役員報酬 | 316,000 | 486,000 | △ 170,000 |
| | | 職員俸給 | 65,076,800 | 25,995,800 | 39,081,000 |
| | | 職員諸手当 | 25,722,430 | 5,391,913 | 20,330,517 |
| | | 非常勤職員給与 | 35,059,328 | 17,978,985 | 17,080,343 |
| | | 退職金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職共済掛金 | 5,990,810 | 2,167,290 | 3,823,520 |
| | | 法定福利費 | 17,159,890 | 8,574,206 | 8,585,684 |
| | | 事務費支出 | 25,848,522 | 5,082,583 | 20,765,939 |
| | | 福利厚生費 | 875,708 | 300,598 | 575,110 |
| | | 旅費交通費 | 299,446 | 485,550 | △ 186,104 |
| | | 研修費 | 416,268 | 0 | 416,268 |
| | | 消耗品費 | 876,925 | 142,345 | 734,580 |
| | | 器具什器費 | 450,474 | 71,020 | 379,454 |
| | | 印刷製本費 | 142,020 | 0 | 142,020 |
| | | 水道光熱費 | 1,305,592 | 255,981 | 1,049,611 |
| | | 燃料費 | 247,953 | 306,305 | △ 58,352 |
| | | 修繕費 | 437,351 | 132,961 | 304,390 |
| | | 通信運搬費 | 794,385 | 297,144 | 497,241 |
| | | 会議費 | 19,679 | 17,708 | 1,971 |
| | | 広報費 | 179,232 | 0 | 179,232 |
| | | 業務委託費 | 14,077,593 | 92,295 | 13,985,298 |
| | | 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 損害保険料 | 1,227,430 | 633,170 | 594,260 |
| | | 賃借料 | 4,198,434 | 2,105,674 | 2,092,760 |
| | | 租税公課 | 48,550 | 49,900 | △ 1,350 |
| | | 渉外費 | 21,545 | 58,367 | △ 36,822 |
| | | 諸会費 | 117,000 | 74,800 | 42,200 |
| | | 雑費 | 112,937 | 58,765 | 54,172 |
| | | 事業費支出 | 25,725,921 | 4,095,192 | 21,630,729 |
| | | 給食費 | 12,357,429 | 3,821,540 | 8,535,889 |
| | | 保健衛生費 | 446,939 | 0 | 446,939 |
| 被服費 | 785,916 | 0 | 785,916 | | |
| 教養娯楽費 | 433,233 | 20,740 | 412,493 | | |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 7,223,742 | 0 | 7,223,742 | | |

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | | |
|------------|------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|---------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 支出 | 燃料費 | 365,233 | 0 | 365,233 | | |
| | | 消耗品費 | 2,660,255 | 230,627 | 2,429,628 | | |
| | | 器具什器費 | 446,318 | 22,285 | 424,033 | | |
| | | 賃借料 | 862,420 | 0 | 862,420 | | |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輛費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 雑費 | 144,436 | 0 | 144,436 | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 59,732 | 0 | 59,732 | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 59,732 | 0 | 59,732 | | |
| | | 減価償却費 | 50,611,183 | 1,594,200 | 49,016,983 | | |
| | | 減価償却費 | 50,611,183 | 1,594,200 | 49,016,983 | | |
| | | 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 | | |
| | | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 251,570,616 | 71,366,169 | 180,204,447 | | |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 1,235,819,080 | 32,106,355 | 1,203,712,725 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 職員負担金収入 | 567,750 | 858,250 | △ 290,500 | | |
| | | 職員負担金収入 | 567,750 | 858,250 | △ 290,500 | | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 831,942,000 | 0 | 831,942,000 | | |
| | | 施設整備補助金収入 | 831,942,000 | 0 | 831,942,000 | | |
| | | 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 〇〇売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 事業活動外収入計(4) | 832,509,750 | 858,250 | 831,651,500 |
| | | 支出 | 支出 | 借入金利息支出 | 248,126 | 144,219 | 103,907 |
| | | | | 借入金利息支出 | 248,126 | 144,219 | 103,907 |
| 経理区分間繰入金支出 | 20,000,000 | | | 200,000,000 | △ 180,000,000 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 20,000,000 | | | 200,000,000 | △ 180,000,000 | | |
| 有価証券売却損 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却損 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 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 | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動外支出計 (5) | 20,248,126 | 200,144,219 | △ 179,896,093 | |
| | 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | 812,261,624 | △ 199,285,969 | 1,011,547,593 | |
| | 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | 2,048,080,704 | △ 167,179,614 | 2,215,260,318 | |
| 特別収支の部 | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等借入金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別収入 | 4,980,000 | 0 | 4,980,000 | |
| | その他の特別収入 | 4,980,000 | 0 | 4,980,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 3,500,000 | △ 3,500,000 | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 3,500,000 | △ 3,500,000 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別積立金取崩額(整備時分) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別積立金取崩額(償還補助分) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収入計 (8) | 4,980,000 | 3,500,000 | 1,480,000 | |
| | 基本金組入額 | 0 | 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 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 821,193,997 | 0 | 821,193,997 | |
| | 特別積立金積立額(整備時分) | 821,193,997 | 0 | 821,193,997 | |
| | 特別積立金積立額(償還補助分) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別支出計 (9) | 821,193,997 | 0 | 821,193,997 | |
| | | 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | △ 816,213,997 | 3,500,000 | △ 819,713,997 |
| | | 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | 1,231,866,707 | △ 163,679,614 | 1,395,546,321 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | △ 1,020,899,374 | 242,780,240 | △ 1,263,679,614 | |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 210,967,333 | 79,100,626 | 131,866,707 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金組入額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 210,967,333 | 79,100,626 | 131,866,707 | |