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	介護福祉施設介護料収入	112,659,292	113,634,130	974,838
		介護報酬収入	101,648,783	102,555,234	906,451
		利用者負担金収入	11,010,509	11,078,896	68,387
		居宅介護料収入	164,813,533	169,421,228	4,607,695
		介護報酬収入	139,500,018	142,398,036	2,898,018
		介護報酬収入（通所）	83,854,179	88,110,099	4,255,920
		介護報酬収入（短期）	55,645,839	54,287,937	△1,357,902
		介護予防報酬収入	8,830,215	10,093,383	1,263,168
		介護予防報酬収入（通所）	8,455,932	9,736,128	1,280,196
		介護予防報酬収入（短期）	374,283	357,255	△17,028
		利用者負担金収入	15,500,002	15,806,029	306,027
		利用者負担金収入（通所）	9,317,319	9,779,689	462,370
		利用者負担金収入（短期）	6,182,683	6,026,340	△156,343
		介護予防負担金収入	983,298	1,123,780	140,482
		介護予防負担金収入(通所)	941,711	1,081,792	140,081
		介護予防負担金収入(短期)	41,587	41,988	401
		居宅介護支援介護料収入	20,786,910	22,368,410	1,581,500
		居宅介護支援介護料収入	18,825,500	19,941,340	1,115,840
		介護予防支援介護料収入	635,760	422,440	△213,320
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ費収入	1,325,650	2,004,630	678,980
		利用者等利用料収入	51,919,528	52,016,262	96,734
		居宅介護サービス利用料収入	824,103	473,146	△350,957
		食費収入	29,632,150	29,964,140	331,990
		食費収入	17,446,790	17,927,400	480,610
		食費収入(補足給付)	12,185,360	12,036,740	△148,620
		居住費収入	7,748,420	7,690,220	△58,200
		居住費収入	6,140,040	6,405,710	265,670
		居住費収入(補足給付)	1,608,380	1,284,510	△323,870
		その他の利用料収入	13,714,855	13,888,756	173,901
		ｹｱﾊｳｽ利用料(事務費)	1,724,097	1,786,643	62,546
		ｹｱﾊｳｽ利用料(生活費)	7,106,310	7,335,857	229,547
		ｹｱﾊｳｽ利用料(電気代)	294,465	352,861	58,396
		ｹｱﾊｳｽ利用料(冬季加算)	135,428	142,375	6,947
		高齢者共同住宅利用料	490,155	452,770	△37,385
		中山老人憩いの家利用料	2,653,750	2,471,850	△181,900
		配食サービス利用料	1,310,650	1,346,400	35,750
		その他の事業収入	39,480,450	40,898,200	1,417,750
		補助金収入	25,284,000	27,129,000	1,845,000
		補助金収入	9,368,000	10,975,000	1,607,000
		事務費補助金収入(ｹｱ)	15,916,000	16,154,000	238,000
		受託収入	14,196,450	13,769,200	△427,250
		痴呆予防事業委託費	180,000	180,000	
		在宅介護支援ｾﾝﾀｰ委託費	1,856,000	1,888,000	32,000
		中山老人憩いの家管理委託費	3,506,000	3,506,000	
		介護予防ﾊﾞｽ運行事業委託費	1,466,000	1,466,000	
		高齢者共同住居支援事業委託費	2,991,000	2,991,000	
		配食ｻｰﾋﾞｽ事業委託費	1,313,950	1,349,700	35,750
		地域支援事業委託費	2,883,500	2,388,500	△495,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	20,102,129	19,475,784	△626,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	11,912,342	11,285,997	△626,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	8,189,787	8,189,787	
		事業活動収入計 ①	409,761,842	417,814,014	8,052,172
		人件費	283,638,484	290,838,343	7,199,859
		職員俸給	119,277,039	123,504,021	4,226,982
		職員諸手当	82,273,722	85,836,939	3,563,217
		扶養手当	1,193,500	1,266,000	72,500

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
動収支の部	支出	特殊業務手当	12,127,509	12,614,767	487,258
		夜勤手当	3,869,600	4,090,800	221,200
		宿直手当	1,375,600	1,387,000	11,400
		住宅手当	1,361,800	1,490,000	128,200
		通勤手当	4,363,496	4,430,361	66,865
		超過勤務手当	5,980,606	5,885,656	△94,950
		管理職手当	748,080	752,880	4,800
		期末勤勉手当	50,380,269	52,973,406	2,593,137
		主任手当	180,000	240,000	60,000
		被服手当	693,262	706,069	12,807
		非常勤職員給与	41,496,097	40,483,074	△1,013,023
		嘱託医手当	2,820,000	2,640,000	△180,000
		非常勤職員手当	38,856,097	37,843,074	△1,013,023
		嘱託職員手当	△180,000		180,000
		退職金	1,447,861	191,399	△1,256,462
		退職共済掛金	5,319,300	5,855,700	536,400
		法定福利費	33,824,465	34,967,210	1,142,745
		社会保険料	31,162,258	32,386,378	1,224,120
		労働保険料	2,662,207	2,580,832	△81,375
		経費	84,436,862	84,984,223	547,361
		直接介護費	59,904,094	60,370,411	466,317
		給食材料費	25,645,471	25,594,638	△50,833
		介護用品費	2,011,147	1,670,863	△340,284
		教養娯楽費	1,508,907	1,407,824	△101,083
		医薬品費	485,128	295,338	△189,790
		被服費	548,910	537,559	△11,351
		ﾘｰｽ関係被服費	541,410	526,219	△15,191
		その他の被服費	7,500	11,340	3,840
		消耗器具備品費	3,088,759	3,445,805	357,046
		介護用器具什器費	70,817	62,330	△8,487
		その他の器具什器費	852,110	999,538	147,428
		消耗品	2,165,832	2,383,937	218,105
		保健衛生費	360,248	205,814	△154,434
		車輌費	1,789,097	1,821,746	32,649
		光熱水費	15,905,146	16,577,733	672,587
		事業水道代	2,876,821	3,158,410	281,589
		事業電気代	11,310,865	11,516,449	205,584
		ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ代	1,717,460	1,902,874	185,414
		燃料費	8,561,281	8,813,091	251,810
		事業灯油代	5,164,740	5,220,455	55,715
		事業車輌燃料費	3,396,541	3,592,636	196,095
		一般管理費	24,532,768	24,613,812	81,044
		福利厚生費	2,535,148	2,800,627	265,479
		旅費交通費	837,370	976,344	138,974
		研修費	231,800	245,500	13,700
		通信運搬費	1,556,298	1,754,899	198,601
		事務消耗品費	769,918	532,137	△237,781
		事務消耗品費	87,966	110,055	22,089
		書籍	260,938	296,474	35,536
		器具什器費	421,014	125,608	△295,406
		印刷製本費	1,225,157	1,308,641	83,484
		広報費	85,008	87,506	2,498
		会議費	75,500	174,240	98,740
		修繕費	2,780,966	2,624,169	△156,797
		修繕費（事業）	2,780,966	2,624,169	△156,797
		保守料	3,976,744	4,063,781	87,037

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
事業活動外収支の部	収入	賃借料	3,651,149	3,134,370	△516,779
		保険料	1,865,801	1,822,689	△43,112
		渉外費	161,308	188,474	27,166
		諸会費	398,900	404,900	6,000
		租税公課	247,800	242,850	△4,950
		委託費	1,354,525	1,358,340	3,815
		雑費	2,209,101	2,218,322	9,221
		雑費(事務)	778,832	834,563	55,731
		県退職共済差損	27,494	133,215	105,721
		手数料	18,994	19,638	644
		雑費（事業）	1,383,781	1,230,906	△152,875
		職員等給食費	570,275	676,023	105,748
		利用者負担軽減額	120,494	64,791	△55,703
		利用者負担軽減額	120,494	64,791	△55,703
		減価償却費	37,575,328	29,135,794	△8,439,534
		減価償却費	37,575,328	29,135,794	△8,439,534
		引当金繰入	1,997,106	2,094,254	97,148
		退職給与引当金繰入	1,997,106	2,094,254	97,148
		事業活動支出計 ②	407,768,274	407,117,405	△650,869
		事業活動収支差額 ③(①－②)	1,993,568	10,696,609	8,703,041
	収入	借入金利息補助金収入	1,782,200	1,273,000	△509,200
		借入金利息補助金収入	1,782,200	1,273,000	△509,200
		県補助金収入	1,330,000	950,000	△380,000
		町補助金収入	452,200	323,000	△129,200
		受取利息配当金	180,459	476,957	296,498
		受取利息配当金	180,459	476,957	296,498
		寄附金収入	395,000	250,000	△145,000
		寄附金収入	395,000	250,000	△145,000
		その他の事業活動外収入	1,712,874	1,152,900	△559,974
		受入研修費収入	414,000	292,500	△121,500
		職員等給食費収入	904,680	860,400	△44,280
		県退職共済差益	394,194		△394,194
		雑収入	1,342,568	1,355,952	13,384
		雑収入	1,342,568	1,355,952	13,384
		事業活動外収入計 ④	5,413,101	4,508,809	△904,292
	支出	借入金利息	1,782,200	1,273,000	△509,200
		借入金利息	1,782,200	1,273,000	△509,200
		事業活動外支出計 ⑤	1,782,200	1,273,000	△509,200
		事業活動外収支差額 ⑥(④－⑤)	3,630,901	3,235,809	△395,092
		経常収支差額 ⑦(③＋⑥)	5,624,469	13,932,418	8,307,949
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	15,200,000	15,200,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	15,200,000	15,200,000	
		他会計区分繰入金収入	30,091,942	27,893,589	△2,198,353
		他会計区分繰入金収入	30,091,942	27,893,589	△2,198,353
		会計区分外繰入金収入	1,005,106	718,211	△286,895
		会計区分外繰入金収入	1,005,106	718,211	△286,895
		その他の特別収入	1,081,161	324,614	△756,547
		退職給与引当金戻入	1,081,161	324,614	△756,547
		特別収入計 ⑧	47,378,209	44,136,414	△3,241,795
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	11,417,042	11,417,042	
		国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	11,417,042	11,417,042	
		固定資産除売却損	19		△19
		器具及び備品売却損・処分損	18		△18
		車両運搬具売却損・処分損	1		△1
		他会計区分繰入金支出	30,091,942	27,893,589	△2,198,353
		他会計区分繰入金支出	30,091,942	27,893,589	△2,198,353

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
会計区分外繰入金支出	1,005,106	718,211	△286,895
会計区分外繰入金支出	1,005,106	718,211	△286,895
特別支出計 ⑨	42,514,109	40,028,842	△2,485,267
特別収支差額 ⑩(⑧－⑨)	4,864,100	4,107,572	△756,528
当期活動収支差額 ⑪(⑦＋⑩)	10,488,569	18,039,990	7,551,421
前期繰越活動収支差額 ⑫	289,177,290	288,665,859	△511,431
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	11,000,000	9,000,000	△2,000,000
修繕費積立金積立額	11,000,000	9,000,000	△2,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪＋⑫＋⑬－⑭＋⑮－⑯)	288,665,859	297,705,849	9,039,990