

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

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減	
収入	0080 寄附金収入			760,000	1,310,000	△550,000	
		5121 一般寄附金収入		760,000	1,310,000	△550,000	
	0104 介護保険収入			426,681,551	430,339,464	△3,657,913	
		0105 介護福祉施設介護料収入		308,044,814	307,951,865	92,949	
			5411 介護報酬収入	278,876,343	279,195,645	△319,302	
			5412 利用者負担金収入	29,168,471	28,756,220	412,251	
		0106 居宅介護料収入		51,074,732	53,402,813	△2,328,081	
			5421 介護報酬収入	47,097,972	49,174,053	△2,076,081	
			5422 利用者負担金収入	3,976,760	4,228,760	△252,000	
		0107 利用者等利用料収入		66,157,843	67,640,876	△1,483,033	
			5442 居宅介護サービス利用料収入	188,689	153,660	35,029	
			5444 その他の利用料収入	356,710	451,270	△94,560	
			5445 居住費収入	12,545,680	13,037,140	△491,460	
			5446 食事収入	53,066,764	53,998,806	△932,042	
		0108 その他の事業収入		1,404,162	1,343,910	60,252	
			5452 市町村特別事業収入	1,183,518	1,146,720	36,798	
			5453 受託収入	220,644	197,190	23,454	
	0113 雑収入			614,336	4,603,593	△3,989,257	
		0114 雑収入		614,336	4,603,593	△3,989,257	
			5512 雑収入	614,336	4,603,593	△3,989,257	
		事業活動収入計(1)			428,055,887	436,253,057	△8,197,170
	支出	0032 人件費支出			305,989,749	263,790,125	42,199,624
			4112 職員俸給		145,374,514	141,610,552	3,763,962
		4113 職員諸手当		96,875,734	62,803,435	34,072,299	
		4114 非常勤職員給与		27,961,525	27,247,797	713,728	
			0001 芳生苑非常勤職員	25,097,649	23,350,787	1,746,862	
			0002 健楽苑非常勤職員	2,863,876	3,897,010	△1,033,134	
		4115 法定福利費		35,537,976	31,897,191	3,640,785	
0033 退職金				2,350		2,350	
			4121 退職一時金	2,350		2,350	
		4131 退職共済掛金		237,650	231,150	6,500	
0034 事務費支出				12,234,036	13,697,173	△1,463,137	
		4211 福利厚生費		3,091,706	4,011,455	△919,749	
			0001 職員健康診断	2,646,559	3,344,335	△697,776	
		0002 介護職員用作業衣		265,120	△265,120		
		0003 職員慶弔費	285,920	294,000	△8,080		
		0004 職員予防接種	159,227	108,000	51,227		
	4212 旅費交通費		564,650	858,340	△293,690		
	4213 研修費		113,360	222,364	△109,004		
	4214 消耗品費		1,551,273	1,398,439	152,834		
	4215 器具什器費		321,533	570,972	△249,439		
	4216 印刷製本費		61,560	88,275	△26,715		
	4217 水道光熱費		86,012	81,491	4,521		
	4218 燃料費		111,169	138,829	△27,660		

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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	支出		4222 通信運搬費		984,731	903,749	80,982	
			4224 広報費		71,540	227,955	△156,415	
			0035 業務委託費		2,206,284	2,342,355	△136,071	
				4231 委託費		1,367,064	1,420,440	△53,376
				4232 保守料		839,220	921,915	△82,695
			4241 手数料			1,408,970	1,293,659	115,311
			4242 損害保険料			421,140	424,050	△2,910
			4243 賃借料			607,291	497,700	109,591
			4245 渉外費			154,143	128,981	25,162
			4246 諸会費			330,800	323,000	7,800
			0036 雑費			147,874	185,559	△37,685
				4252 雑費		147,874	185,559	△37,685
			0037 事業費支出			103,093,249	90,045,284	13,047,965
				4311 諸謝金		5,550		5,550
			0039 消耗品費			6,950,086	7,884,029	△933,943
				4321 介護用品費		4,094,715	4,254,901	△160,186
				0001 紙オムツ等		4,080,459	4,254,901	△174,442
				0002 その他介護用品		14,256		14,256
				4322 その他の消耗品費		2,855,371	3,629,128	△773,757
				0001 調理関連消耗品		830,610	754,007	76,603
				0002 厨房関連(食器類)		34,608	84,563	△49,955
				0003 施設管理消耗品		1,990,153	2,790,558	△800,405
			4323 器具什器費			2,466,482	884,876	1,581,606
			4332 水道光熱費			18,495,428	16,829,312	1,666,116
				0001 電気料		11,009,166	9,389,310	1,619,856
				0002 水道料		2,477,172	2,476,086	1,086
				0003 下水道料		1,985,940	1,985,070	870
				0004 LPガス		3,023,150	2,978,846	44,304
			4333 車両費			175,599	261,664	△86,065
			0040 燃料費			10,408,709	11,624,455	△1,215,746
				4334 燃料費		10,408,709	11,624,455	△1,215,746
				0001 灯油		8,535,423	5,506,150	3,029,273
		0002 A重油		788,800	4,996,550	△4,207,750		
		0003 ガソリン		550,209	629,338	△79,129		
		0004 軽油		534,277	492,417	41,860		
	4341 修繕費			15,366,185	4,301,284	11,064,901		
	4345 業務委託費			2,192,691	2,392,669	△199,978		
	4348 賃借料			4,447,947	4,391,700	56,247		
	4371 給食費			35,324,023	33,826,923	1,497,100		
	0042 保健衛生費			6,245,464	6,329,039	△83,575		
		4372 保健衛生費		6,245,464	6,329,039	△83,575		
		0001 医薬材料費		342,044	330,358	11,686		
		0002 利用者診療業務		5,903,420	5,998,681	△95,261		
	4382 教養娯楽費			402,676	514,041	△111,365		
	4383 日用品費			612,409	795,292	△182,883		
	4391 見舞金(品)費				10,000	△10,000		

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

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
	0051 減価償却費			4,089,726	2,210,718	1,879,008	
		4471 減価償却費		4,089,726	2,210,718	1,879,008	
	0053 引当金繰入			5,956,025	5,798,095	157,930	
		4492 退職給与引当金繰入		5,956,025	5,798,095	157,930	
			事業活動支出計(2)	431,362,785	375,541,395	55,821,390	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△3,306,898	60,711,662	△64,018,560	
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入		130,604	274,584	△143,980	
			5631 受取利息配当金収入	130,604	274,584	△143,980	
		0131 経理区分間繰入金収入		1,258,000		1,258,000	
			0132 経理区分間繰入金収入		1,258,000		1,258,000
				5671 経理区分繰入金収入	1,258,000		1,258,000
				事業活動外収入計(4)	1,388,604	274,584	1,114,020
	支出	0059 経理区分間繰入金支出		10,244,000	8,716,000	1,528,000	
			0060 経理区分間繰入金支出		10,244,000	8,716,000	1,528,000
				4541 経理区分間繰入金支出	10,244,000	8,716,000	1,528,000
				事業活動外支出計(5)	10,244,000	8,716,000	1,528,000
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△8,855,396	△8,441,416	△413,980	
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	△12,162,294	52,270,246	△64,432,540	
特別収支の部	収入	0139 施設整備等寄附金収入		4,747,300		4,747,300	
			5831 施設整備等寄附金収入	4,747,300		4,747,300	
		0147 その他の特別収入		115,494		115,494	
			5932 その他の収入		115,494		115,494
				特別収入計(8)	4,862,794		4,862,794
	支出	0075 その他の特別損失		115,494		115,494	
			4911 その他の損失		115,494		115,494
			特別支出計(9)	115,494		115,494	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,747,300		4,747,300	
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△7,414,994	52,270,246	△59,685,240	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	213,621,428	161,351,182	52,270,246	
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	206,206,434	213,621,428	△7,414,994	
			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)	20,000,000		20,000,000	
			6313 運用資金積立取崩	20,000,000		20,000,000	
			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)	226,206,434	213,621,428	12,585,006	