

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	収入	寄附金収入			0	10,000	△10,000
			寄附金収入		0	10,000	△10,000
		経常経費補助金収入			5,806,922	0	5,806,922
			町補助金収入		5,806,922	0	5,806,922
				シブハ ² -人材センター事業補助金収入	5,806,922	0	5,806,922
		事業収入			15,025,668	7,869,295	7,156,373
			利用料収入		2,315,905	2,563,555	△247,650
			療養費収入		5,212,005	5,305,740	△93,735
				療養費収入	4,981,545	5,121,125	△139,580
				利用者負担金収入(医)	230,460	184,615	45,845
			シブハ ² -人材センター会費収入		130,000	0	130,000
				一般会費収入	130,000	0	130,000
			受託事業収入		7,367,758	0	7,367,758
				配分金収入	6,622,794	0	6,622,794
				事務費収入	661,047	0	661,047
				材料費収入	83,917	0	83,917
		介護保険収入			14,463,720	12,867,120	1,596,600
			介護報酬収入		13,271,121	11,679,571	1,591,550
				介護報酬収入	10,877,679	9,341,565	1,536,114
				介護予防報酬収入	2,393,442	2,338,006	55,436
			利用者負担金収入		1,192,599	1,187,549	5,050
				介護負担金収入	926,481	965,575	△39,094
				介護予防負担金収入	266,118	221,974	44,144
		雑収入			346	0	346
			雑収入		346	0	346
				雑収入	346	0	346
		引当金戻入			1,168,682	1,131,936	36,746
	賞与引当金戻入		1,168,682	1,131,936	36,746		
国庫補助金等特別積立金取崩額			480,750	462,708	18,042		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		480,750	462,708	18,042		
	事業活動収入計(1)			36,946,088	22,341,059	14,605,029	
支出	人件費支出	職員俸給		19,777,654	16,446,881	3,330,773	
		職員諸手当		9,819,740	7,892,130	1,927,610	
		非常勤職員給与		4,711,832	3,985,446	726,386	
		法定福利費		2,355,231	2,438,141	△82,910	
		退職共済掛金		2,354,451	1,728,864	625,587	
				退職共済掛金	536,400	402,300	134,100
		事務費支出			2,682,985	987,561	1,695,424
			福利厚生費		123,707	85,661	38,046
			旅費交通費		398,310	153,460	244,850
			研修費		292,685	37,000	255,685
			消耗品費		305,182	131,974	173,208
			器具什器費		0	133,615	△133,615
			印刷製本費		185,054	3,511	181,543
			光熱水費		120,000	0	120,000
			通信運搬費		284,477	136,947	147,530
			会議費		1,760	0	1,760
			業務委託費		213,297	97,056	116,241
				保守料	213,297	97,056	116,241
			賃借料		606,531	125,700	480,831
			渉外費		24,000	12,000	12,000
			諸会費		60,500	33,000	27,500
			雑費		67,482	37,637	29,845
				雑費	67,482	37,637	29,845
		事業費支出			9,492,570	1,854,803	7,637,767
			諸謝金		149,000	0	149,000
			消耗品費		14,906	65,384	△50,478
				その他の消耗品費	14,906	65,384	△50,478
	器具什器費		224,630	0	224,630		
	車両費		206,588	162,025	44,563		

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	
			燃料費		762,626	616,498	146,128	
				車両燃料費	762,626	616,498	146,128	
			受託事業支出		6,694,048	0	6,694,048	
				配分金支出	6,622,794	0	6,622,794	
				材料費支出	71,254	0	71,254	
			損害保険料		652,564	223,696	428,868	
			賃借料		787,200	787,200	0	
			雑費		1,008	0	1,008	
			減価償却費		746,478	713,558	32,920	
			減価償却費		746,478	713,558	32,920	
			引当金繰入		0	1,168,682	△1,168,682	
			賞与引当金繰入		0	1,168,682	△1,168,682	
			事業活動支出計(2)			32,699,687	21,171,485	11,528,202
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			4,246,401	1,169,574	3,076,827	
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入		1,080	979	101	
			受取利息配当金収入		1,080	979	101	
			事業活動外収入計(4)			1,080	979	101
	支出		会計単位間繰入金支出		443,000	781,037	△338,037	
			社会福祉事業会計繰入金支		443,000	781,037	△338,037	
				法人運営事業経理区分繰入金支出	443,000	642,000	△199,000	
				居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	0	139,037	△139,037	
			事業活動外支出計(5)			443,000	781,037	△338,037
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△441,920	△780,058	338,138
			経常収支差額(7)=(3)+(6)			3,804,481	389,516	3,414,965
特別収支の部	収入		施設整備等補助金収入		0	433,000	△433,000	
			都道府県補助金収入		0	433,000	△433,000	
				設備整備補助金収入	0	433,000	△433,000	
			特別収入計(8)			0	433,000	△433,000
	支出		ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)		65,975	0	65,975	
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	433,000	△433,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	433,000	△433,000		
		特別支出計(9)			65,975	433,000	△367,025	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			△65,975	0	△65,975	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			3,738,506	389,516	3,348,990	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)		12,345,038	11,955,522	389,516	
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			16,083,544	12,345,038	3,738,506
			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)			16,083,544	12,345,038	3,738,506