

施設長	会 計	担 当	

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	前 年 度	当 年 度	増 減	勘 定 科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	323,697,617	333,794,678	10,097,061	流 動 負 債	44,204,826	75,115,599	30,910,773
現 金	234,712	159,299	-75,413	未 払 金	44,204,826	44,989,077	784,251
当 座 預 金	2,521,328	2,555,931	34,603	預 り 金	0	11,522	11,522
普 通 預 金	191,944,529	204,235,551	12,291,022	賞 与 引 当 金	0	30,115,000	30,115,000
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0	固 定 負 債	428,073,226	409,189,101	-18,884,125
未 収 金	120,755,566	117,794,549	-2,961,017	設 備 資 金	404,272,000	382,442,000	-21,830,000
立 替 金	21,480	1,541,248	1,519,768	借 入 金	23,801,226	26,747,101	2,945,875
前 払 金	3,220,002	2,508,100	-711,902	退 職 給 与 引 当 金			
固 定 資 産	1,014,525,501	970,252,633	-44,272,868	負 債 の 部 合 計	472,278,052	484,304,700	12,026,648
基 本 財 産	734,610,772	702,775,605	-31,835,167	純 資 産 の 部			
土 地	141,589,460	141,589,460	0	基 本 金	182,458,500	182,458,500	0
建 物	1,065,798,724	1,065,798,724	0	基 本 金	182,458,500	182,458,500	0
減 価 償 却 累 計 額	472,777,412	504,612,579	31,835,167	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	241,043,125	223,975,325	-17,067,800
そ の 他 の 固 定 資 産	279,914,729	267,477,028	-12,437,701	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	241,043,125	223,975,325	-17,067,800
建 物	19,950,000	19,950,000	0	そ の 他 の 積 立 金	130,000,000	130,000,000	0
構 築 物	18,771,580	18,771,580	0	そ の 他 の 積 立 金	100,000,000	100,000,000	0
機 械 及 び 装 置	78,650,579	78,650,579	0	建 設 積 立 金	100,000,000	100,000,000	0
車 輛 運 搬 具	43,164,503	43,164,503	0	本 部 会 計 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
器 具 及 び 備 品	141,416,612	143,315,684	1,899,072	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	312,443,441	283,308,786	-29,134,655
減 価 償 却 累 計 額	201,839,771	219,122,419	17,282,648	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分)	312,443,441	283,308,786	-29,134,655
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金	26,000,000	26,000,000	0	(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	3,031,388	-29,134,655	-32,166,043
積 立 預 金	130,000,000	130,000,000	0				
建 設 積 立 預 金	100,000,000	100,000,000	0				
本 部 会 計 建 設 積 立 預 金	30,000,000	30,000,000	0				
県 退 職 共 済 預 け 金	23,801,226	26,747,101	2,945,875	純 資 産 の 部 合 計	865,945,066	819,742,611	-46,202,455
資 産 の 部 合 計	1,338,223,118	1,304,047,311	-34,175,807	負 債 及 び 純 資 産 の 部 計	1,338,223,118	1,304,047,311	-34,175,807

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)

勘定科目		予算	決算	差異
経常	介護福祉施設介護料収入	366,178,000	362,773,135	-3,404,865
	介護報酬収入	329,720,000	326,275,886	-3,444,114
	利用者負担金収入	36,458,000	36,497,249	39,249
	利用者負担金収入	34,117,000	33,933,877	-183,123
	利用者負担金収入(公費分)	2,341,000	2,563,372	222,372
	居宅介護料収入	201,514,000	201,088,392	-425,608
	介護予防負担金収入	1,182,000	1,176,938	-5,062
	介護予防報酬収入(居)	10,707,000	10,663,110	-43,890
	介護報酬収入(居)	170,727,000	170,464,039	-262,961
	利用者負担金収入	18,898,000	18,784,305	-113,695
	利用者負担金収入	18,898,000	18,784,305	-113,695
	居宅介護支援介護料収入	24,851,000	24,769,840	-81,160
	居宅介護支援介護料収入	22,759,000	22,658,500	-100,500
	介護予防支援介護料収入	2,092,000	2,111,340	19,340
	利用者等利用料収入	115,439,000	118,111,360	2,672,360
	食費収入	73,134,000	73,237,343	103,343
	食費収入(利用者負担)	37,750,000	37,740,597	-9,403
	食費収入(特定入所者補足給付)	34,575,000	34,660,793	85,793
	食費収入(公費分)	809,000	835,953	26,953
	居住費収入	29,681,000	32,243,717	2,562,717
	居住費収入(利用者負担)	19,818,000	21,838,000	2,020,000
	居住費収入(特定入所者補足給付)	9,863,000	10,405,717	542,717
	その他の利用料収入	1,644,000	1,653,500	9,500
	家賃収入	8,701,000	8,700,750	-250
	光熱水費収入	2,279,000	2,276,050	-2,950
	その他の事業収入	7,609,000	7,271,760	-337,240
	補助金収入	1,000,000	1,000,000	
受託収入	5,902,000	6,271,760	369,760	
その他の事業収入	707,000		-707,000	
寄附金収入	428,000	728,000	300,000	
寄附金収入	428,000	728,000	300,000	
借入金利息補助金収入	138,000	137,500	-500	
借入金利息補助金収入	138,000	137,500	-500	
受取利息配当金収入	67,000	77,222	10,222	
受取利息配当金収入	67,000	77,222	10,222	
事業外収入	290,000	1,036,300	746,300	
受入研修費収入	213,000	253,600	40,600	
職員等給食費収入	77,000	782,700	705,700	
経常経費補助金収入	12,000	85,202	73,202	
経常経費補助金収入	12,000	85,202	73,202	
雑収入	442,000	491,882	49,882	
雑収入	442,000	491,882	49,882	
経常活動収入計①		716,968,000	716,570,593	-397,407
活動	人件費支出	507,383,000	507,509,527	-126,527
	職員俸給	236,678,000	237,002,918	-324,918
	職員諸手当	153,455,000	152,245,739	1,209,261
	非常勤職員給与	41,632,000	41,711,931	-79,931
	退職金	815,000	1,011,094	-196,094
	退職共済掛金	12,586,000	12,516,000	70,000
	法定福利費	62,217,000	63,021,845	-804,845
	経費支出	170,543,000	169,150,585	1,392,415
	給食材料費	50,668,000	50,008,034	659,966
	介護用品費	8,815,000	8,454,706	360,294
	教養娯楽費	2,305,000	2,278,820	26,180
	医薬品費	15,000	7,830	7,170
	日用品費	626,000	427,317	198,683
被服費	7,662,000	7,752,710	-90,710	
消耗器具備品費	4,589,000	4,215,928	373,072	

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)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ 支 る 収 支	出	事業部門消耗品費		3,545,023	-3,545,023
		事業部門器具什器費		670,905	-670,905
		保健衛生費	6,206,000	6,326,263	-120,263
		車輛費	4,633,000	4,489,092	143,908
		管理部門車両費	8,000	13,246	-5,246
		事業部門車両費	1,026,000	1,032,709	-6,709
		管理部門車両燃料費	695,000	680,536	14,464
		事業部門車両燃料費	2,904,000	2,762,601	141,399
		光熱水費	20,459,000	20,506,742	-47,742
		管理部門水道光熱費	1,785,000	1,859,601	-74,601
		事業部門水道光熱費	18,674,000	18,647,141	26,859
		燃料費	7,160,000	7,227,889	-67,889
		管理部門燃料費	14,000	13,339	661
		事業部門燃料費	7,146,000	7,214,550	-68,550
		事業修繕費	50,000		50,000
		福利厚生費	3,248,000	3,247,246	754
		旅費交通費	1,689,000	1,759,025	-70,025
		研修費	715,000	698,874	16,126
		通信運搬費	1,757,000	1,878,076	-121,076
		郵送料		480,923	-480,923
		通信料		1,241,141	-1,241,141
		運搬費		156,012	-156,012
		事務消耗品費	2,083,000	2,069,691	13,309
		事務消耗品費	1,113,000	1,067,277	45,723
		事務器具什器費	74,000	116,487	-42,487
		パソコン関連費	674,000	676,118	-2,118
事務書籍関係	222,000	209,809	12,191		
印刷製本費	1,732,000	1,683,679	48,321		
広報費	499,000	409,953	89,047		
庄便り	398,000	253,800	144,200		
その他広報費	101,000	156,153	-55,153		
会議費	92,000	93,610	-1,610		
修繕費	1,648,000	1,656,099	-8,099		
管理部門修繕費		59,662	-59,662		
事業部門修繕費		1,596,437	-1,596,437		
保守料	3,620,000	3,873,533	-253,533		
賃借料	5,651,000	5,682,434	-31,434		
管理部門賃借料	3,612,000	3,601,055	10,945		
事業部門賃借料	2,039,000	2,081,379	-42,379		
保険料	3,777,000	3,776,399	601		
渉外費	715,000	620,278	94,722		
諸会費	670,000	669,550	450		
租税公課	23,000	23,650	-650		
委託費	27,861,000	27,781,628	79,372		
雑費	1,317,000	1,270,457	46,543		
雑費雑費	535,000	525,700	9,300		
手数料	782,000	744,757	37,243		
利用者負担減免額	258,000	261,072	-3,072		
借入金利息支出	4,045,000	3,936,768	108,232		
借入金利息	4,045,000	3,936,768	108,232		
		經常活動支出計 ②	681,971,000	680,596,880	1,374,120
		經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	34,997,000	35,973,713	976,713
施設 整備 等に	収入	施設整備等収入計 ④			
	支	固定資産取得支出	1,928,000	1,899,072	28,928
		器具及び備品取得支出	1,928,000	1,899,072	28,928

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)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計 ⑤	1,928,000	1,899,072	28,928	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-1,928,000	-1,899,072	28,928	
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	入	他会計区分繰入金収入	741,000	742,860	1,860
		他会計区分繰入金収入	741,000	742,860	1,860
		その他の収入	856,000	1,011,094	155,094
		県退職共済預け金取崩収入	856,000	1,011,094	155,094
		財務活動等収入計 ⑦	1,597,000	1,753,954	156,954
	支	設備資金借入金元金償還金支出	34,928,000	21,830,000	13,098,000
		設備資金借入金元金償還金支出	34,928,000	21,830,000	13,098,000
		積立預金積立支出	30,115,000		30,115,000
		積立預金積立支出	30,115,000		30,115,000
		人件費積立預金積立支出	30,115,000		30,115,000
		他会計区分繰入金支出	741,000	742,860	-1,860
		他会計区分繰入金支出	741,000	742,860	-1,860
		その他の支出	3,941,000	3,954,447	-13,447
		その他の支出	3,941,000	3,954,447	-13,447
県退職共済預け金支出		3,954,447	-3,954,447		
財務活動等支出計 ⑧	69,725,000	26,527,307	43,197,693		
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-68,128,000	-24,773,353	43,354,647	
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-35,059,000	9,301,288	44,360,288	
	前期末支払資金残高 ⑫		279,492,791	279,492,791	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	-35,059,000	288,794,079	323,853,079	

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
事業収入	介護福祉施設介護料収入	370,985,078	362,773,135	-8,211,943
	介護報酬収入	333,700,891	326,275,886	-7,425,005
	利用者負担金収入	37,284,187	36,497,249	-786,938
	利用者負担金収入	33,985,927	33,933,877	-52,050
	利用者負担金収入(公費分)	3,298,260	2,563,372	-734,888
	居宅介護料収入	207,955,489	201,088,392	-6,867,097
	介護予防負担金収入	1,095,638	1,176,938	81,300
	介護予防報酬収入(居)	10,299,042	10,663,110	364,068
	介護報酬収入(居)	177,303,405	170,464,039	-6,839,366
	利用者負担金収入	19,257,404	18,784,305	-473,099
	利用者負担金収入	19,257,404	18,784,305	-473,099
	居宅介護支援介護料収入	25,509,410	24,769,840	-739,570
	居宅介護支援介護料収入	23,684,500	22,658,500	-1,026,000
	諸口	23,684,500	22,658,500	-1,026,000
	介護予防支援介護料収入	1,824,910	2,111,340	286,430
	利用者等利用料収入	118,367,245	118,111,360	-255,885
	食費収入	75,335,455	73,237,343	-2,098,112
	食費収入(利用者負担)	38,552,307	37,740,597	-811,710
	食費収入(特定入所者補足給付)	35,727,310	34,660,793	-1,066,517
	食費収入(公費分)	1,055,838	835,953	-219,885
居住費収入	31,593,540	32,243,717	650,177	
居住費収入(利用者負担)	21,568,698	21,838,000	269,302	
居住費収入(特定入所者補足給付)	10,019,100	10,405,717	386,617	
居住費収入(公費分)	5,742		-5,742	
その他の利用料収入	585,300	1,653,500	1,068,200	
家賃収入	8,576,550	8,700,750	124,200	
光熱水費収入	2,276,400	2,276,050	-350	
その他の事業収入	6,635,846	7,271,760	635,914	
補助金収入	920,000	1,000,000	80,000	
受託収入	5,715,846	6,271,760	555,914	
経常経費補助金収入	127,997	85,202	-42,795	
経常経費補助金収入	127,997	85,202	-42,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,129,670	17,067,800	-61,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	17,129,670	17,067,800	-61,870	
事業活動収入計①	746,710,735	731,167,489	-15,543,246	
事業活動支出	人件費	512,939,011	507,509,527	-5,429,484
	職員俸給	238,318,267	237,002,918	-1,315,349
	職員諸手当	155,647,768	152,244,772	-3,402,996
	非常勤職員給与	42,086,319	41,711,931	-374,388
	退職金	1,846,827	1,011,094	-835,733
	退職共済掛金	12,024,300	12,516,000	491,700
	法定福利費	63,015,530	63,022,812	7,282
	経費	177,370,314	169,800,854	-7,569,460
	給食材料費	48,245,804	50,008,034	1,762,230
	介護用品費	8,747,403	8,454,706	-292,697
	教養娯楽費	2,488,307	2,278,820	-209,487
	医薬品費	8,900	7,830	-1,070
	日用品費	414,269	427,317	13,048
	被服費	7,606,016	7,752,710	146,694
	消耗器具備品費	4,200,114	4,215,928	15,814
	事業部門消耗品費	3,341,313	3,545,023	203,710
	事業部門器具什器費	858,801	670,905	-187,896
	保健衛生費	6,320,366	6,326,263	5,897
	車輛費	4,658,178	4,489,092	-169,086
	管理部門車両費	238,522	13,246	-225,276
	事業部門車両費	1,157,396	1,032,709	-124,687
	管理部門車両燃料費	602,258	680,536	78,278
	事業部門車両燃料費	2,660,002	2,762,601	102,599
	光熱水費	21,481,773	20,506,742	-975,031
	管理部門水道光熱費	1,930,444	1,859,601	-70,843
	事業部門水道光熱費	19,551,329	18,647,141	-904,188
	燃料費	7,022,319	7,227,889	205,570

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
支 の 部 出	管理部門燃料費	13,456	13,339	-117
	事業部門燃料費	7,008,863	7,214,550	205,687
	葬祭費	25,685		-25,685
	事業修繕費	525,000		-525,000
	福利厚生費	3,648,643	3,247,246	-401,397
	旅費交通費	2,305,940	1,759,025	-546,915
	研修費	562,220	698,874	136,654
	通信運搬費	1,934,448	1,878,076	-56,372
	郵送料	560,050	480,923	-79,127
	通信料	1,237,338	1,241,141	3,803
	運搬費	137,060	156,012	18,952
	事務消耗品費	2,420,994	2,069,691	-351,303
	事務消耗品費	1,202,159	1,067,277	-134,882
	事務器具什器費	939,575	116,487	-823,088
	パソコン関連費	112,987	676,118	563,131
	事務書籍関係	166,273	209,809	43,536
	印刷製本費	1,948,423	1,683,679	-264,744
	広報費	642,365	409,953	-232,412
	荘便り	436,590	253,800	-182,790
	その他広報費	205,775	156,153	-49,622
	会議費	75,600	93,610	18,010
	修繕費	7,550,458	1,656,099	-5,894,359
	管理部門修繕費	2,784,420	59,662	-2,724,758
	事業部門修繕費	4,766,038	1,596,437	-3,169,601
	保守料	4,076,723	3,873,533	-203,190
	賃借料	5,395,456	5,682,434	286,978
	管理部門賃借料	3,709,276	3,601,055	-108,221
	事業部門賃借料	1,686,180	2,081,379	395,199
	保険料	4,093,072	3,776,399	-316,673
	渉外費	648,633	620,278	-28,355
	諸会費	668,012	669,550	1,538
	租税公課	12,700	23,650	10,950
	委託費	27,634,468	27,781,628	147,160
	雑費	1,275,750	1,270,457	-5,293
	雑費雑費	552,669	525,700	-26,969
	手数料	723,081	744,757	21,676
	県退職共済差損	497,465	650,269	152,804
	利用者負担減免額	234,810	261,072	26,262
	減価償却費	49,628,720	49,117,815	-510,905
	減価償却費	49,628,720	49,117,815	-510,905
引当金繰入	3,900,402	34,069,447	30,169,045	
賞与引当金繰入		30,115,000	30,115,000	
退職給与引当金繰入	3,900,402	3,954,447	54,045	
事業活動支出計 ②	743,838,447	760,497,643	16,659,196	
事業活動収支差額 ③(①-②)	2,872,288	-29,330,154	-32,202,442	
事業 活動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	206,249	137,500	-68,749
	借入金利息補助金収入	206,249	137,500	-68,749
	受取利息配当金	71,780	77,222	5,442
	受取利息配当金	71,780	77,222	5,442
	寄附金収入	165,000	728,000	563,000
	寄附金収入	165,000	728,000	563,000
	その他の事業活動外収入	1,072,800	1,036,300	-36,500
	職員等給食費収入	737,200	782,700	45,500
	受入研修費収入	335,600	253,600	-82,000
	雑収入	519,061	491,882	-27,179
	雑収入	457,712	491,882	34,170
	県退職共済差益	61,349		-61,349
	事業活動外収入計 ④	2,034,890	2,470,904	436,014
	支出	借入金利息	4,158,733	3,936,768
借入金利息	4,158,733	3,936,768	-221,965	
事業活動外支出計 ⑤	4,158,733	3,936,768	-221,965	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-2,123,843	-1,465,864	657,979	

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
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		748,445	-30,796,018	-31,544,463
特別 収 支 の 部	収入			
	他会計区分繰入金収入	681,002	742,860	61,858
	他会計区分繰入金収入	681,002	742,860	61,858
	その他の特別収入	2,282,943	1,661,363	-621,580
	その他の特別収入	2,282,943	1,661,363	-621,580
	特別収入計 ⑧	2,963,945	2,404,223	-559,722
	支出			
	他会計区分繰入金支出	681,002	742,860	61,858
	他会計区分繰入金支出	681,002	742,860	61,858
	特別支出計 ⑨	681,002	742,860	61,858
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	2,282,943	1,661,363	-621,580	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		3,031,388	-29,134,655	-32,166,043
前期繰越活動収支差額 ⑫		409,412,053	312,443,441	-96,968,612
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				
積立金積立額		100,000,000		-100,000,000
建設積立預金積立額		100,000,000		-100,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		312,443,441	283,308,786	-29,134,655

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
事業活動の部	収入			
	事業活動収入計 ①			
	支出			
	経費	708,445	755,455	47,010
	旅費交通費	213,120	290,000	76,880
	通信運搬費	30,000	30,000	
	郵送料	30,000	30,000	
	事務消耗品費	10,000	10,000	
	事務消耗品費	10,000	10,000	
	印刷製本費	10,000	10,000	
	広報費	52,000	43,200	-8,800
	その他広報費	52,000	43,200	-8,800
	会議費	75,600	93,610	18,010
	渉外費	297,460	246,016	-51,444
諸会費	1,000	4,000	3,000	
雑費	19,265	28,629	9,364	
雑費雑費		10,000	10,000	
手数料	19,265	18,629	-636	
事業活動支出計 ②	708,445	755,455	47,010	
事業活動収支差額 ③(①-②)	-708,445	-755,455	-47,010	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金	9,443	8,095	-1,348
	受取利息配当金	9,443	8,095	-1,348
	寄附金収入	50,000	350,000	300,000
	寄附金収入	50,000	350,000	300,000
	雑収入	18,000	4,500	-13,500
	雑収入	18,000	4,500	-13,500
事業活動外収入計 ④	77,443	362,595	285,152	
支出				
事業活動外支出計 ⑤				
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	77,443	362,595	285,152	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-631,002	-392,860	238,142	
特別収支の部	収入			
	他会計区分繰入金収入	681,002	742,860	61,858
	他会計区分繰入金収入	681,002	742,860	61,858
	特別収入計 ⑧	681,002	742,860	61,858
	支出			
特別支出計 ⑨				
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	681,002	742,860	61,858	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	50,000	350,000	300,000	
前期繰越活動収支差額 ⑫	123,796,025	123,846,025	50,000	
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				
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	123,846,025	124,196,025	350,000	

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
の 部	出			
	広報費	395,696	235,427	-160,269
	荘便り	262,674	145,955	-116,719
	その他広報費	133,022	89,472	-43,550
	修繕費	3,642,098	1,042,661	-2,599,437
	管理部門修繕費	2,668,366	57,276	-2,611,090
	事業部門修繕費	973,732	985,385	11,653
	保守料	1,120,563	898,347	-222,216
	賃借料	1,352,454	1,580,192	227,738
	管理部門賃借料	1,172,049	1,022,041	-150,008
	事業部門賃借料	180,405	558,151	377,746
	保険料	832,943	792,635	-40,308
	渉外費	147,526	175,521	27,995
	諸会費	381,804	380,400	-1,404
	租税公課	400		-400
	委託費	6,233,232	6,271,492	38,260
	雑費	535,662	475,761	-59,901
	雑費雑費	397,977	319,664	-78,313
	手数料	137,685	156,097	18,412
	県退職共済差損	190,058	111,570	-78,488
	利用者負担減免額	234,810	261,072	26,262
	減価償却費	10,612,875	10,311,647	-301,228
	減価償却費	10,612,875	10,311,647	-301,228
	引当金繰入	1,613,350	13,372,143	11,758,793
	賞与引当金繰入		11,757,000	11,757,000
	退職給与引当金繰入	1,613,350	1,615,143	1,793
事業活動支出計 ②	301,984,800	304,838,932	2,854,132	
事業活動収支差額 ③(①-②)	22,697,209	13,802,488	-8,894,721	
事業 活動 外 収 支 の 部	収			
	受取利息配当金	48,088	55,704	7,616
	受取利息配当金	48,088	55,704	7,616
	寄附金収入	115,000	278,000	163,000
	寄附金収入	115,000	278,000	163,000
	その他の事業活動外収入	319,600	330,700	11,100
	職員等給食費収入		77,100	77,100
	受入研修費収入	319,600	253,600	-66,000
	雑収入	300,550	326,818	26,268
	雑収入	300,550	326,818	26,268
事業活動外収入計 ④	783,238	991,222	207,984	
支				
事業活動外支出計 ⑤				
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	783,238	991,222	207,984	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	23,480,447	14,793,710	-8,686,737	
特別 収 支 の 部	収			
	その他の特別収入	988,207	623,557	-364,650
	その他の特別収入	988,207	623,557	-364,650
	特別収入計 ⑧	988,207	623,557	-364,650
	支			
	他会計区分繰入金支出	681,002	742,860	61,858
他会計区分繰入金支出	681,002	742,860	61,858	
特別支出計 ⑨	681,002	742,860	61,858	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	307,205	-119,303	-426,508	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	23,787,652	14,674,407	-9,113,245	
前期繰越活動収支差額 ⑫	204,580,327	128,367,979	-76,212,348	
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	100,000,000		-100,000,000	
積立金積立額	100,000,000		-100,000,000	
建設積立預金積立額	100,000,000		-100,000,000	
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	128,367,979	143,042,386	14,674,407	

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
収 入	居宅介護料収入	14,284,915	14,545,307	260,392
	介護報酬収入(居)	12,752,777	12,848,500	95,723
	利用者負担金収入	1,532,138	1,696,807	164,669
	利用者負担金収入	1,532,138	1,696,807	164,669
	利用者等利用料収入	2,513,713	2,395,460	-118,253
	食費収入	2,049,393	1,942,660	-106,733
	食費収入(利用者負担)	1,265,683	1,092,900	-172,783
	食費収入(特定入所者補足給付)	783,710	849,760	66,050
	居住費収入	464,320	452,800	-11,520
	居住費収入(利用者負担)	464,320	452,800	-11,520
	事業活動収入計 ①	16,798,628	16,940,767	142,139
事 業 活 動 支 出	人件費	9,243,633	8,944,708	-298,925
	職員俸給	4,120,866	3,939,719	-181,147
	職員諸手当	2,710,629	2,563,262	-147,367
	非常勤職員給与	991,230	1,137,496	146,266
	退職金	33,831	20,392	-13,439
	退職共済掛金	173,436	187,740	14,304
	法定福利費	1,213,641	1,096,099	-117,542
	経費	3,515,275	3,489,224	-26,051
	給食材料費	1,318,469	1,506,853	188,384
	介護用品費	256,671	235,457	-21,214
	教養娯楽費	57,341	54,597	-2,744
	医薬品費	7,620		-7,620
	日用品費	7,392	4,665	-2,727
	被服費	201,841	184,391	-17,450
	消耗器具備品費	98,350	94,314	-4,036
	事業部門消耗品費	84,437	80,268	-4,169
	事業部門器具什器費	13,913	14,046	133
	保健衛生費	155,207	153,389	-1,818
	車輛費	6,043	9,123	3,080
	管理部門車両燃料費	486	1,846	1,360
	事業部門車両燃料費	5,557	7,277	1,720
	光熱水費	437,089	425,815	-11,274
	事業部門水道光熱費	437,089	425,815	-11,274
	燃料費	94,145	95,340	1,195
	事業部門燃料費	94,145	95,340	1,195
	福利厚生費	70,488	64,396	-6,092
	旅費交通費	46,613	37,906	-8,707
	研修費	12,568	15,910	3,342
	通信運搬費	37,501	34,462	-3,039
	郵送料	14,145	11,337	-2,808
	通信料	20,360	20,216	-144
	運搬費	2,996	2,909	-87
	事務消耗品費	56,473	34,555	-21,918
	事務消耗品費	13,784	13,332	-452
	事務器具什器費	34,706	2,139	-32,567
	パソコン関連費	3,319	14,429	11,110
事務書籍関係	4,664	4,655	-9	
印刷製本費	41,816	36,616	-5,200	
広報費	17,432	11,350	-6,082	
荘便り	12,854	7,622	-5,232	
その他広報費	4,578	3,728	-850	
修繕費	152,426	43,444	-108,982	
管理部門修繕費	111,854	2,386	-109,468	
事業部門修繕費	40,572	41,058	486	
保守料	46,690	37,431	-9,259	
賃借料	52,522	67,754	15,232	
管理部門賃借料	45,005	44,498	-507	
事業部門賃借料	7,517	23,256	15,739	
保険料	22,779	22,368	-411	
諸会費	15,908	15,850	-58	

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
	委託費	263,555	266,990	3,435
	雑費	30,214	32,668	2,454
	雑費雑費	4,510	2,580	-1,930
	手数料	25,704	30,088	4,384
	県退職共済差損	8,122	3,580	-4,542
	引当金繰入	67,225	568,299	501,074
	賞与引当金繰入		501,000	501,000
	退職給与引当金繰入	67,225	67,299	74
	事業活動支出計 ②	12,826,133	13,002,231	176,098
	事業活動収支差額 ③(①-②)	3,972,495	3,938,536	-33,959
事業活動外 収支の部	収入			
	事業活動外収入計 ④			
	支出			
	事業活動外支出計 ⑤			
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)			
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	3,972,495	3,938,536	-33,959
特別収支の部	収入			
	その他の特別収入	41,952	23,973	-17,979
	その他の特別収入	41,952	23,973	-17,979
	特別収入計 ⑧	41,952	23,973	-17,979
	支出			
	特別支出計 ⑨			
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	41,952	23,973	-17,979
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	4,014,447	3,962,509	-51,938
	前期繰越活動収支差額 ⑫	61,891,975	65,906,422	4,014,447
	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			
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	65,906,422	69,868,931	3,962,509

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
収 入		居宅介護料収入	45,616,176	44,281,089	-1,335,087
		介護予防負担金収入	532,293	612,150	79,857
		介護予防報酬収入(居)	5,228,937	5,580,018	351,081
		介護報酬収入(居)	35,659,424	33,836,901	-1,822,523
		利用者負担金収入	4,195,522	4,252,020	56,498
		利用者負担金収入	4,195,522	4,252,020	56,498
		利用者等利用料収入	3,245,750	3,184,700	-61,050
		食費収入	3,245,750	3,184,700	-61,050
		食費収入(利用者負担)	3,245,750	3,184,700	-61,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,163,677	1,101,807	-61,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	1,163,677	1,101,807	-61,870
	事業活動収入計①	50,025,603	48,567,596	-1,458,007	
支 出		人件費	35,562,632	34,031,534	-1,531,098
		職員俸給	18,827,770	17,865,144	-962,626
		職員諸手当	10,583,360	10,247,193	-336,167
		非常勤職員給与	215,558	297,221	81,663
		退職金	13,784	70,732	56,948
		退職共済掛金	983,400	983,400	
		法定福利費	4,938,760	4,567,844	-370,916
		経費	15,477,967	14,818,003	-659,964
		給食材料費	2,057,918	2,089,754	31,836
		介護用品費	92,820	95,472	2,652
		教養娯楽費	458,801	407,459	-51,342
		日用品費	18,900	38,880	19,980
		被服費	168,579	170,488	1,909
		消耗器具備品費	310,379	147,628	-162,751
		事業部門消耗品費	77,936	147,628	69,692
		事業部門器具什器費	232,443		-232,443
		保健衛生費	92,850	87,000	-5,850
		車輛費	1,579,718	1,848,095	268,377
		事業部門車両費	313,022	466,538	153,516
		事業部門車両燃料費	1,266,696	1,381,557	114,861
		光熱水費	1,739,816	1,694,942	-44,874
		管理部門水道光熱費	118,309	115,256	-3,053
		事業部門水道光熱費	1,621,507	1,579,686	-41,821
		燃料費	2,148,233	2,245,685	97,452
		事業部門燃料費	2,148,233	2,245,685	97,452
		福利厚生費	167,928	186,340	18,412
		旅費交通費	58,060	9,136	-48,924
		研修費	12,500	18,000	5,500
		通信運搬費	182,000	181,461	-539
		郵送料	4,894	4,920	26
		通信料	177,106	176,541	-565
		事務消耗品費	139,499	120,388	-19,111
		事務消耗品費	118,000	110,398	-7,602
		パソコン関連費	21,000		-21,000
		事務書籍関係	499	9,990	9,491
		印刷製本費	163,276	77,641	-85,635
	広報費	80,722	52,588	-28,134	
	庄便り	80,722	52,588	-28,134	
	修繕費	972,710	383,940	-588,770	
	事業部門修繕費	972,710	383,940	-588,770	
	保守料	158,635	198,746	40,111	
	賃借料	1,774,915	1,753,148	-21,767	
	管理部門賃借料	347,847	351,888	4,041	
	事業部門賃借料	1,427,068	1,401,260	-25,808	
	保険料	999,620	870,175	-129,445	
	渉外費	11,000	6,000	-5,000	
	諸会費	40,000	40,000		
	租税公課	1,000		-1,000	
	委託費	1,976,932	1,965,101	-11,831	

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
	雑費	66,297	60,664	-5,633
	手数料	66,297	60,664	-5,633
	県退職共済差損	4,859	69,272	64,413
	減価償却費	3,157,530	2,881,792	-275,738
	減価償却費	3,157,530	2,881,792	-275,738
	引当金繰入	275,197	2,367,209	2,092,012
	賞与引当金繰入		2,107,000	2,107,000
	退職給与引当金繰入	275,197	260,209	-14,988
	事業活動支出計 ②	54,473,326	54,098,538	-374,788
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-4,447,723	-5,530,942	-1,083,219
事業活動外 収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	206,249	137,500	-68,749
	借入金利息補助金収入	206,249	137,500	-68,749
	事業活動外収入計 ④	206,249	137,500	-68,749
	支出			
	借入金利息	259,874	173,250	-86,624
借入金利息	259,874	173,250	-86,624	
	事業活動外支出計 ⑤	259,874	173,250	-86,624
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-53,625	-35,750	17,875
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-4,501,348	-5,566,692	-1,065,344
特別収支の部	収入			
	その他の特別収入	18,643	140,003	121,360
	その他の特別収入	18,643	140,003	121,360
	特別収入計 ⑧	18,643	140,003	121,360
支出				
特別支出計 ⑨				
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	18,643	140,003	121,360
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-4,482,705	-5,426,689	-943,984
	前期繰越活動収支差額 ⑫	117,595,284	113,112,579	-4,482,705
	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			
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	113,112,579	107,685,890	-5,426,689

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	居宅介護支援介護料収入	25,509,410	24,769,840	-739,570
	居宅介護支援介護料収入 諸口	23,684,500	22,658,500	-1,026,000
	介護予防支援介護料収入	23,684,500	22,658,500	-1,026,000
	介護予防支援介護料収入	1,824,910	2,111,340	286,430
	その他の事業収入	246,000	379,080	133,080
	受託収入	246,000	379,080	133,080
事業活動収入計 ①		25,755,410	25,148,920	-606,490
事業活動支出	人件費	23,463,731	24,221,470	757,739
	職員俸給	11,783,050	11,815,475	32,425
	職員諸手当	7,380,214	8,270,214	890,000
	退職金	519,371		-519,371
	退職共済掛金	536,400	804,600	268,200
	法定福利費	3,244,696	3,331,181	86,485
	経費	2,564,598	2,481,538	-83,060
	車輦費	722,605	540,277	-182,328
	管理部門車輦費	207,935	5,362	-202,573
	管理部門車輦燃料費	514,670	534,915	20,245
	光熱水費	153,699	149,736	-3,963
	管理部門水道光熱費	153,699	149,736	-3,963
	福利厚生費	135,617	132,006	-3,611
	旅費交通費	83,520	122,820	39,300
	研修費	24,000	53,000	29,000
	通信運搬費	69,436	83,290	13,854
	郵送料	8,730	24,049	15,319
	通信料	56,306	56,461	155
	運搬費	4,400	2,780	-1,620
	事務消耗品費	145,680	174,338	28,658
	事務消耗品費	73,755	63,650	-10,105
	事務器具什器費	71,925		-71,925
	パソコン関連費		80,784	80,784
	事務書籍関係		29,904	29,904
	印刷製本費	117,740	103,350	-14,390
	広報費	32,136	19,054	-13,082
	庄便り	32,136	19,054	-13,082
	保守料	3,780	3,879	99
	賃借料	774,791	795,770	20,979
	管理部門賃借料	774,791	795,770	20,979
	保険料	222,129	192,170	-29,959
	渉外費	29,100	53,000	23,900
	諸会費	25,000	25,000	
	租税公課	4,000	11,200	7,200
	雑費	21,365	22,648	1,283
	雑費雑費	10,000	10,000	
手数料	11,365	12,648	1,283	
減価償却費	156,750	167,462	10,712	
減価償却費	156,750	167,462	10,712	
引当金繰入	228,218	1,849,648	1,621,430	
賞与引当金繰入		1,606,000	1,606,000	
退職給与引当金繰入	228,218	243,648	15,430	
事業活動支出計 ②		26,413,297	28,720,118	2,306,821
事業活動収支差額 ③(①-②)		-657,887	-3,571,198	-2,913,311
事業活動外収入	雑収入	61,349		-61,349
	県退職共済差益	61,349		-61,349
	事業活動外収入計 ④	61,349		-61,349
事業活動外支出				
	事業活動外支出計 ⑤			
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	61,349		-61,349
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		-596,538	-3,571,198	-2,974,660

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
特別 収入 支 の 部	収入	その他の特別収入	458,022		-458,022
		その他の特別収入	458,022		-458,022
		特別収入計 ⑧	458,022		-458,022
	支出				
		特別支出計 ⑨			
		特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	458,022		-458,022
		当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-138,516	-3,571,198	-3,432,682
		前期繰越活動収支差額 ⑫	-12,875,010	-13,013,526	-138,516
		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			
		次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	-13,013,526	-16,584,724	-3,571,198

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
収入	その他の事業収入	1,994,000	2,300,600	306,600
	受託収入	1,994,000	2,300,600	306,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	123,417	123,417	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	123,417	123,417	
事業活動収入計 ①		2,117,417	2,424,017	306,600
事業活動支出	人件費	1,605,571	1,871,943	266,372
	職員俸給	796,911	949,836	152,925
	職員諸手当	607,134	684,929	77,795
	法定福利費	201,526	237,178	35,652
	経費	388,429	428,657	40,228
	車輦費	39,983	77,339	37,356
	管理部門車両費	4,557	7,884	3,327
	管理部門車両燃料費	35,426	69,455	34,029
	光熱水費	19,214	18,717	-497
	管理部門水道光熱費	19,214	18,717	-497
	旅費交通費	18,120	7,336	-10,784
	通信運搬費	55,396	36,482	-18,914
	郵送料	19,448	237	-19,211
	通信料	35,948	36,245	297
	事務消耗品費	38,578	71,494	32,916
	事務消耗品費	34,000	52,000	18,000
	パソコン関連費		1,728	1,728
	事務書籍関係	4,578	17,766	13,188
	印刷製本費	36,780	46,000	9,220
	広報費	32,136	19,054	-13,082
	荘便り	32,136	19,054	-13,082
	賃借料	65,442	73,416	7,974
	管理部門賃借料	65,442	73,416	7,974
	保険料	39,465	35,819	-3,646
	諸会費	20,000	20,000	
	雑費	23,315	23,000	-315
	雑費雑費	20,000	20,000	
手数料	3,315	3,000	-315	
減価償却費	213,054	213,054		
減価償却費	213,054	213,054		
引当金繰入		77,000	77,000	
賞与引当金繰入		77,000	77,000	
事業活動支出計 ②		2,207,054	2,590,654	383,600
事業活動収支差額 ③(①-②)		-89,637	-166,637	-77,000
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計 ④			
	支出			
事業活動外支出計 ⑤				
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)				
經常収支差額 ⑦(③+⑥)		-89,637	-166,637	-77,000
特別収支の部	収入			
	特別収入計 ⑧			
	支出			
特別支出計 ⑨				
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)				
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		-89,637	-166,637	-77,000
前期繰越活動収支差額 ⑫		-3,260,508	-3,350,145	-89,637
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				

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
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	-3,350,145	-3,516,782	-166,637

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
事業活動の部	収入			
	利用者等利用料収入	585,300	595,600	10,300
	その他の利用料収入	585,300	595,600	10,300
	その他の事業収入	401,800	318,600	-83,200
	受託収入	401,800	318,600	-83,200
	事業活動収入計 ①	987,100	914,200	-72,900
	支出			
	人件費	85,313	124,504	39,191
	非常勤職員給与	85,313	124,504	39,191
	経費	901,787	789,696	-112,091
	給食材料費	679,207	568,000	-111,207
	消耗器具備品費	1,662		-1,662
	事業部門消耗品費	1,662		-1,662
	車両費	15,344	29,000	13,656
	事業部門車両費		11,000	11,000
	事業部門車両燃料費	15,344	18,000	2,656
	通信運搬費	1,360	1,216	-144
	通信料	1,360	1,216	-144
	事務消耗品費	2,000	1,122	-878
	事務消耗品費	2,000	1,122	-878
印刷製本費	1,000	1,122	122	
広報費	16,068	9,527	-6,541	
荘便り	16,068	9,527	-6,541	
賃借料	75,190	85,486	10,296	
管理部門賃借料	4,000	4,486	486	
事業部門賃借料	71,190	81,000	9,810	
保険料	51,028	43,749	-7,279	
委託費	57,928	49,352	-8,576	
雑費	1,000	1,122	122	
雑費雑費	1,000	1,122	122	
事業活動支出計 ②	987,100	914,200	-72,900	
事業活動収支差額 ③(①-②)				
事業活動外収入の部				
収入				
事業活動外収入計 ④				
事業活動外支出の部				
支出				
事業活動外支出計 ⑤				
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)				
経常収支差額 ⑦(③+⑥)				
特別収支の部				
収入				
特別収入計 ⑧				
支出				
特別支出計 ⑨				
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)				
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)				
前期繰越活動収支差額 ⑫				
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				
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)				

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
事業活動収支の部	収入			
	その他の事業収入	1,095,000	1,095,000	
	受託収入	1,095,000	1,095,000	
	事業活動収入計 ①	1,095,000	1,095,000	
	支出			
	人件費	275,481	274,973	-508
	職員諸手当	275,481	274,973	-508
	経費	819,519	820,027	508
	通信運搬費	10,176	10,106	-70
	通信料	10,176	10,106	-70
	事務消耗品費	28,000	27,997	-3
	事務消耗品費	28,000	27,997	-3
	印刷製本費	10,000	9,999	-1
	賃借料	2,000	2,000	
	管理部門賃借料	2,000	2,000	
委託費	769,343	769,925	582	
事業活動支出計 ②	1,095,000	1,095,000		
事業活動収支差額 ③(①-②)				
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計 ④			
	支出			
	事業活動外支出計 ⑤			
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)				
経常収支差額 ⑦(③+⑥)				
特別収支の部	収入			
	特別収入計 ⑧			
	支出			
特別支出計 ⑨				
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)				
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)				
前期繰越活動収支差額 ⑫				
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				
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)				

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
事業活動部の収入支出	収入			
	その他の事業収入	2,899,046	3,172,000	272,954
	補助金収入	920,000	1,000,000	80,000
	受託収入	1,979,046	2,172,000	192,954
	事業活動収入計 ①	2,899,046	3,172,000	272,954
	支出			
	人件費	3,782,458	3,948,535	166,077
	職員俸給	1,877,389	2,003,364	125,975
	職員諸手当	1,430,307	1,444,924	14,617
	法定福利費	474,762	500,247	25,485
	経費	244,733	207,270	-37,463
	車輜費	40,000	30,000	-10,000
	管理部門車両燃料費	40,000	30,000	-10,000
	光熱水費	19,213	18,717	-496
	管理部門水道光熱費	19,213	18,717	-496
	旅費交通費	10,560		-10,560
	研修費	1,970		-1,970
	通信運搬費	83,571	88,184	4,613
	郵送料	1,660		-1,660
	通信料	81,911	88,184	6,273
	事務消耗品費	7,780	8,000	220
	事務消耗品費	7,780	8,000	220
	印刷製本費	2,000	2,000	
	広報費	11,025		-11,025
	その他広報費	11,025		-11,025
	保険料	39,464	35,819	-3,645
	租税公課	7,300	12,450	5,150
雑費	21,850	12,100	-9,750	
雑費雑費	10,000	10,450	450	
手数料	11,850	1,650	-10,200	
引当金繰入		328,000	328,000	
賞与引当金繰入		328,000	328,000	
事業活動支出計 ②	4,027,191	4,483,805	456,614	
事業活動収支差額 ③(①-②)	-1,128,145	-1,311,805	-183,660	
事業活動外収入支出の部				
収入				
事業活動外収入計 ④				
支出				
事業活動外支出計 ⑤				
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)				
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-1,128,145	-1,311,805	-183,660	
特別収入支出の部				
収入				
特別収入計 ⑧				
支出				
特別支出計 ⑨				
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)				
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-1,128,145	-1,311,805	-183,660	
前期繰越活動収支差額 ⑫	-415,882	-1,544,027	-1,128,145	
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				
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	-1,544,027	-2,855,832	-1,311,805	

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
事業収入	0068 介護福祉施設介護料収入	98,741,728	96,723,189	-2,018,539
	5111 介護報酬収入	88,846,992	87,010,613	-1,836,379
	5112 利用者負担金収入	9,894,736	9,712,576	-182,160
	0001 利用者負担金収入	9,894,736	9,712,576	-182,160
	0074 利用者等利用料収入	34,658,437	34,776,490	118,053
	5143 食費収入	14,309,027	14,296,103	-12,924
	5151 食費収入(利用者負担)	6,541,977	6,535,240	-6,737
	5152 食費収入(特定入所者補足給付)	7,767,050	7,760,863	-6,187
	5144 居住費収入	20,349,410	20,480,387	130,977
	5161 居住費収入(利用者負担)	11,774,770	11,754,670	-20,100
	5162 居住費収入(特定入所者補足給付)	8,574,640	8,725,717	151,077
	0076 その他の事業収入		6,480	6,480
	5213 受託収入		6,480	6,480
	0075 経常経費補助金収入		10,905	10,905
	5220 経常経費補助金収入		10,905	10,905
0078 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,024,435	9,024,435		
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	9,024,435	9,024,435		
事業活動収入計 ①		142,424,600	140,541,499	-1,883,101
事業活動支出	0030 人件費	98,385,599	102,392,400	4,006,801
	4112 職員俸給	43,014,072	45,810,973	2,796,901
	4113 職員諸手当	30,089,392	29,991,273	-98,119
	4114 非常勤職員給与	10,672,289	10,420,076	-252,213
	4115 退職金	63,486	210,772	147,286
	4116 退職共済掛金	2,733,213	2,733,213	
	4117 法定福利費	11,813,147	13,226,093	1,412,946
	0032 経費	35,175,600	35,418,269	242,669
	4211 給食材料費	8,091,282	8,212,621	121,339
	4212 介護用品費	1,176,181	1,387,581	211,400
	4213 教養娯楽費	103,415	74,015	-29,400
	4215 日用品費	57,412	77,982	20,570
	4216 被服費	1,052,415	1,132,294	79,879
	4217 消耗器具備品費	467,848	584,073	116,225
	0001 事業部門消耗品費	422,383	517,221	94,838
	0002 事業部門器具什器費	45,465	66,852	21,387
	4218 保健衛生費	1,539,415	1,454,777	-84,638
	4219 車輛費	449,094	526,174	77,080
	0001 管理部門車両費	14,700		-14,700
	0002 事業部門車両費	61,565	171,076	109,511
	0004 事業部門車両燃料費	372,829	355,098	-17,731
	4221 光熱水費	5,237,697	5,510,748	273,051
	0001 管理部門水道光熱費	294,520	272,422	-22,098
	0002 事業部門水道光熱費	4,943,177	5,238,326	295,149
	4222 燃料費	1,087,265	1,373,110	285,845
	0002 事業部門燃料費	1,087,265	1,373,110	285,845
	4224 葬祭費	25,685		-25,685
	4231 福利厚生費	672,164	646,355	-25,809
	4232 旅費交通費	598,680	189,613	-409,067
	4233 研修費	162,550	152,110	-10,440
	4234 通信運搬費	235,364	279,015	43,651
	0001 郵送料	53,353	50,222	-3,131
	0002 通信料	161,201	170,762	9,561
0003 運搬費	20,810	58,031	37,221	
4235 事務消耗品費	241,024	383,701	142,677	
0001 事務消耗品費	213,024	189,747	-23,277	
0002 事務器具什器費		42,660	42,660	
0003 パソコン関連費		150,214	150,214	
0004 事務書籍関係	28,000	1,080	-26,920	
4236 印刷製本費	257,594	267,742	10,148	
4237 広報費	5,150	8,760	3,610	
0002 その他広報費	5,150	8,760	3,610	
4239 修繕費	1,339,136	97,429	-1,241,707	
0001 管理部門修繕費	4,200		-4,200	
0002 事業部門修繕費	1,334,936	97,429	-1,237,507	

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	
部	4241 保守料	1,063,387	1,029,489	-33,898	
	4242 賃借料	523,544	532,346	8,802	
	0001 管理部門賃借料	523,544	526,442	2,898	
	0002 事業部門賃借料		5,904	5,904	
	4243 保険料	543,115	468,000	-75,115	
	4244 渉外費	94,073	66,818	-27,255	
	4245 諸会費	124,300	124,300		
	4247 委託費	9,852,114	10,433,698	581,584	
	4248 雑費	134,667	162,357	27,690	
	0001 雑費雑費	35,569	54,970	19,401	
	0002 手数料	99,098	107,387	8,289	
	4251 県退職共済差損	41,029	243,161	202,132	
	0037 減価償却費	20,348,064	20,370,959	22,895	
	4311 減価償却費	20,348,064	20,370,959	22,895	
	0041 引当金繰入	768,553	7,433,886	6,665,333	
	4412 賞与引当金繰入		6,601,000	6,601,000	
	4413 退職給与引当金繰入	768,553	832,886	64,333	
		事業活動支出計 ②	154,677,816	165,615,514	10,937,698
		事業活動収支差額 ③(①-②)	-12,253,216	-25,074,015	-12,820,799
事業活動外収入の部	収	0085 受取利息配当金	6,314	5,637	-677
		5421 受取利息配当金	6,314	5,637	-677
		0216 その他の事業活動外収入	16,000		-16,000
		0217 受入研修費収入	16,000		-16,000
		0091 雑収入	98,908	126,634	27,726
		5451 雑収入	98,908	126,634	27,726
		事業活動外収入計 ④	121,222	132,271	11,049
	支	0044 借入金利息	2,353,311	2,278,897	-74,414
		4511 借入金利息	2,353,311	2,278,897	-74,414
			事業活動外支出計 ⑤	2,353,311	2,278,897
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-2,232,089	-2,146,626	85,463
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-14,485,305	-27,220,641	-12,735,336	
特別収入の部	収	0108 その他の特別収入	104,515	453,933	349,418
		5921 その他の特別収入	104,515	453,933	349,418
			特別収入計 ⑧	104,515	453,933
	支		特別支出計 ⑨		
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	104,515	453,933	349,418	
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-14,380,790	-26,766,708	-12,385,918	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	-54,062,974	-68,443,764	-14,380,790	
	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				
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	-68,443,764	-95,210,472	-26,766,708	

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	0070 居宅介護料収入	47,928,750	46,385,336	-1,543,414
	5125 介護報酬収入(居)	43,078,246	41,962,282	-1,115,964
	5122 利用者負担金収入	4,850,504	4,423,054	-427,450
	0001 利用者負担金収入	4,850,504	4,423,054	-427,450
	0074 利用者等利用料収入	8,094,880	7,928,880	-166,000
	5143 食費収入	6,335,590	5,641,710	-693,880
	5151 食費収入(利用者負担)	4,004,420	3,640,660	-363,760
	5152 食費収入(特定入所者補足給付)	2,331,170	2,001,050	-330,120
	5144 居住費収入	1,759,290	2,287,170	527,880
	5161 居住費収入(利用者負担)	1,628,430	1,744,130	115,700
	5162 居住費収入(特定入所者補足給付)	130,860	543,040	412,180
	0078 国庫補助金等特別積立金取崩額	551,223	551,223	
	5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	551,223	551,223	
事業活動収入計 ①		56,574,853	54,865,439	-1,709,414
事業活動支出	0030 人件費	31,211,821	33,002,103	1,790,282
	4112 職員俸給	16,725,414	17,738,198	1,012,784
	4113 職員諸手当	10,540,830	10,503,397	-37,433
	4115 退職金	9,360	67,711	58,351
	4116 退職共済掛金	708,687	708,687	
	4117 法定福利費	3,227,530	3,984,110	756,580
	0032 経費	16,965,553	15,427,378	-1,538,175
	4211 給食材料費	3,414,891	3,300,535	-114,356
	4212 介護用品費	758,488	794,400	35,912
	4213 教養娯楽費	71,673	63,368	-8,305
	4215 日用品費	33,418	52,490	19,072
	4216 被服費	670,801	708,681	37,880
	4217 消耗器具備品費	401,377	407,422	6,045
	0001 事業部門消耗品費	233,776	278,470	44,694
	0002 事業部門器具什器費	167,601	128,952	-38,649
	4218 保健衛生費	248,087	232,417	-15,670
	4219 車輛費	415,127	382,073	-33,054
	0002 事業部門車両費	206,651	182,331	-24,320
	0004 事業部門車両燃料費	208,476	199,742	-8,734
	4221 光熱水費	1,938,329	1,432,176	-506,153
	0001 管理部門水道光熱費	75,733	70,053	-5,680
	0002 事業部門水道光熱費	1,862,596	1,362,123	-500,473
	4222 燃料費	765,125	671,691	-93,434
	0002 事業部門燃料費	765,125	671,691	-93,434
	4231 福利厚生費	232,459	212,074	-20,385
	4232 旅費交通費	71,150	63,408	-7,742
	4233 研修費	18,000	32,500	14,500
	4234 通信運搬費	205,735	216,385	10,650
	0001 郵送料	70,150	68,671	-1,479
	0002 通信料	129,635	135,894	6,259
	0003 運搬費	5,950	11,820	5,870
	4235 事務消耗品費	196,359	187,355	-9,004
	0001 事務消耗品費	196,359	130,272	-66,087
	0002 事務器具什器費		20,363	20,363
	0003 パソコン関連費		36,720	36,720
	4236 印刷製本費	148,676	108,809	-39,867
	4237 広報費		3,754	3,754
	0002 その他広報費		3,754	3,754
	4239 修繕費	722,563	22,131	-700,432
	0002 事業部門修繕費	722,563	22,131	-700,432
4241 保守料	548,306	504,340	-43,966	
4242 賃借料	250,660	258,190	7,530	
0001 管理部門賃借料	250,660	252,286	1,626	
0002 事業部門賃借料		5,904	5,904	
4243 保険料	326,585	332,777	6,192	
4244 渉外費	39,150	34,352	-4,798	
4247 委託費	5,375,871	5,225,271	-150,600	
4248 雑費	99,790	106,347	6,557	
0001 雑費雑費	34,280	39,617	5,337	

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
	0002 手数料	65,510	66,730	1,220
	4251 県退職共済差損	12,933	74,432	61,499
	0037 減価償却費	4,734,938	4,734,938	
	4311 減価償却費	4,734,938	4,734,938	
	0041 引当金繰入	225,714	2,001,397	1,775,683
	4412 賞与引当金繰入		1,776,000	1,776,000
	4413 退職給与引当金繰入	225,714	225,397	-317
	事業活動支出計 ②	53,138,026	55,165,816	2,027,790
	事業活動収支差額 ③(①-②)	3,436,827	-300,377	-3,737,204
事業活動外收支の部	収入			
	0089 寄附金収入		100,000	100,000
	5441 寄附金収入		100,000	100,000
	事業活動外収入計 ④		100,000	100,000
	支出			
	0044 借入金利息	613,162	593,768	-19,394
4511 借入金利息	613,162	593,768	-19,394	
	事業活動外支出計 ⑤	613,162	593,768	-19,394
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-613,162	-493,768	119,394
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	2,823,665	-794,145	-3,617,810
特別収支の部	収入			
	0108 その他の特別収入	22,293	142,143	119,850
	5921 その他の特別収入	22,293	142,143	119,850
	特別収入計 ⑧	22,293	142,143	119,850
支出				
	特別支出計 ⑨			
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	22,293	142,143	119,850
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	2,845,958	-652,002	-3,497,960
	前期繰越活動収支差額 ⑫	-3,716,655	-870,697	2,845,958
	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			
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	-870,697	-1,522,699	-652,002

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
収 入	0070 居宅介護料収入	41,237,198	34,689,050	-6,548,148
	5128 介護予防負担金収入	563,345	564,788	1,443
	5126 介護予防報酬収入(居)	5,070,105	5,083,092	12,987
	5125 介護報酬収入(居)	32,305,508	26,414,271	-5,891,237
	5122 利用者負担金収入	3,298,240	2,626,899	-671,341
	0001 利用者負担金収入	3,298,240	2,626,899	-671,341
	0074 利用者等利用料収入	2,987,850	2,619,650	-368,200
	5143 食費収入	2,987,850	2,619,650	-368,200
	5151 食費収入(利用者負担)	2,987,850	2,619,650	-368,200
	0078 国庫補助金等特別積立金取崩額	321,683	321,683	
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	321,683	321,683		
事業活動収入計 ①		44,546,731	37,630,383	-6,916,348
事 業 活 動 支 出 の 部	0030 人件費	33,123,824	28,664,517	-4,459,307
	4112 職員俸給	17,653,146	15,400,730	-2,252,416
	4113 職員諸手当	8,995,858	7,855,901	-1,139,957
	4114 非常勤職員給与	975,883	1,431,570	455,687
	4115 退職金	395,684	88,001	-307,683
	4116 退職共済掛金	983,400	849,300	-134,100
	4117 法定福利費	4,119,853	3,039,015	-1,080,838
	0032 経費	11,427,689	9,568,972	-1,858,717
	4211 給食材料費	1,973,693	1,731,734	-241,959
	4212 介護用品費	157,508	86,510	-70,998
	4213 教養娯楽費	209,282	212,450	3,168
	4215 日用品費	31,150	50,156	19,006
	4216 被服費	340,137	400,545	60,408
	4217 消耗器具備品費	160,657	328,723	168,066
	0001 事業部門消耗品費	160,657	263,923	103,266
	0002 事業部門器具什器費		64,800	64,800
	4218 保健衛生費	201,300	195,371	-5,929
	4219 車輛費	816,475	593,311	-223,164
	0002 事業部門車両費	377,458	199,468	-177,990
	0004 事業部門車両燃料費	439,017	393,843	-45,174
	4221 光熱水費	1,238,802	840,624	-398,178
	0001 管理部門水道光熱費	50,488	46,700	-3,788
	0002 事業部門水道光熱費	1,188,314	793,924	-394,390
	4222 燃料費	419,873	337,574	-82,299
	0002 事業部門燃料費	419,873	337,574	-82,299
	4231 福利厚生費	198,798	181,190	-17,608
	4232 旅費交通費	51,640	33,060	-18,580
	4233 研修費	15,000	12,500	-2,500
	4234 通信運搬費	163,497	163,371	-126
	0001 郵送料	3,232	1,529	-1,703
	0002 通信料	160,265	157,167	-3,098
	0003 運搬費		4,675	4,675
	4235 事務消耗品費	93,398	102,623	9,225
	0001 事務消耗品費	93,398	82,521	-10,877
	0004 事務書籍関係		20,102	20,102
	4236 印刷製本費	54,464	69,447	14,983
	4237 広報費		7,239	7,239
	0002 その他広報費		7,239	7,239
	4239 修繕費	721,525	48,492	-673,033
	0002 事業部門修繕費	721,525	48,492	-673,033
4241 保守料	181,227	188,032	6,805	
4242 賃借料	440,814	449,448	8,634	
0001 管理部門賃借料	440,814	443,544	2,730	
0002 事業部門賃借料		5,904	5,904	
4243 保険料	549,962	536,125	-13,837	
4244 渉外費	2,824	7,571	4,747	
4245 諸会費	40,000	40,000		
4247 委託費	3,050,893	2,743,639	-307,254	
4248 雑費	92,493	106,208	13,715	
0001 雑費雑費	31,893	43,626	11,733	
0002 手数料	60,600	62,582	1,982	

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
	4251 県退職共済差損	222,277	103,029	-119,248
	0037 減価償却費	4,640,957	4,640,957	
	4311 減価償却費	4,640,957	4,640,957	
	0041 引当金繰入	281,085	2,238,712	1,957,627
	4412 賞与引当金繰入		2,003,000	2,003,000
	4413 退職給与引当金繰入	281,085	235,712	-45,373
	事業活動支出計 ②	49,473,555	45,113,158	-4,360,397
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-4,926,824	-7,482,775	-2,555,951
事業活動 外部 収支の部	収入			
	0091 雑収入	40,254	33,930	-6,324
	5451 雑収入	40,254	33,930	-6,324
	事業活動外収入計 ④	40,254	33,930	-6,324
	支出			
	0044 借入金利息	355,072	343,845	-11,227
	4511 借入金利息	355,072	343,845	-11,227
	事業活動外支出計 ⑤	355,072	343,845	-11,227
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-314,818	-309,915	4,903
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-5,241,642	-7,792,690	-2,551,048
特別 収支 の部	収入			
	0108 その他の特別収入	617,962	191,030	-426,932
	5921 その他の特別収入	617,962	191,030	-426,932
	特別収入計 ⑧	617,962	191,030	-426,932
	支出			
特別支出計 ⑨				
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	617,962	191,030	-426,932	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-4,623,680	-7,601,660	-2,977,980	
前期繰越活動収支差額 ⑫	-14,321,050	-18,944,730	-4,623,680	
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				
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	-18,944,730	-26,546,390	-7,601,660	

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	0070 居宅介護料収入	58,888,450	61,187,610	2,299,160
	5125 介護報酬収入(居)	53,507,450	55,402,085	1,894,635
	5122 利用者負担金収入	5,381,000	5,785,525	404,525
	0001 利用者負担金収入	5,381,000	5,785,525	404,525
	0074 利用者等利用料収入	18,007,350	18,130,100	122,750
	5150 光熱水費収入	2,276,400	2,276,050	-350
	5149 家賃収入	8,576,550	8,700,750	124,200
	5143 食費収入	7,154,400	7,153,300	-1,100
	5151 食費収入(利用者負担)	7,154,400	7,153,300	-1,100
	0078 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,908,538	1,908,538	
	5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	1,908,538	1,908,538	
事業活動収入計 ①		78,804,338	81,226,248	2,421,910
事業活動支出	0030 人件費	60,654,227	60,386,367	-267,860
	4112 職員俸給	26,916,515	29,405,750	2,489,235
	4113 職員諸手当	19,247,310	20,305,126	1,057,816
	4114 非常勤職員給与	5,513,328	996,474	-4,516,854
	4115 退職金	13,163	41,499	28,336
	4116 退職共済掛金	1,743,300	1,743,300	
	4117 法定福利費	7,220,611	7,894,218	673,607
	0032 経費	14,966,865	14,087,696	-879,169
	4211 給食材料費	6,992,213	6,849,567	-142,646
	4212 介護用品費	145,614	161,780	16,166
	4213 教養娯楽費	211,608	156,605	-55,003
	4215 日用品費	88,589	91,169	2,580
	4216 被服費	328,056	328,128	72
	4217 消耗器具備品費	375,958	390,217	14,259
	0001 事業部門消耗品費	310,491	331,077	20,586
	0002 事業部門器具什器費	65,467	59,140	-6,327
	4218 保健衛生費	358,550	521,961	163,411
	4219 車輛費	417,404	234,760	-182,644
	0002 事業部門車両費	198,700	2,296	-196,404
	0004 事業部門車両燃料費	218,704	232,464	13,760
	4221 光熱水費	2,393,223	2,324,772	-68,451
	0001 管理部門水道光熱費	119,660	116,238	-3,422
	0002 事業部門水道光熱費	2,273,563	2,208,534	-65,029
	4222 燃料費	409,746	376,355	-33,391
	0002 事業部門燃料費	409,746	376,355	-33,391
	4225 事業修繕費	525,000		-525,000
	4231 福利厚生費	479,475	279,381	-200,094
	4232 旅費交通費	35,760	95,992	60,232
	4233 研修費	14,000	33,000	19,000
	4234 通信運搬費	129,976	98,966	-31,010
	0001 郵送料	14,950	17,866	2,916
	0002 通信料	84,026	75,120	-8,906
	0003 運搬費	31,000	5,980	-25,020
	4235 事務消耗品費	106,843	118,810	11,967
	0001 事務消耗品費	81,243	58,278	-22,965
	0003 パソコン関連費	9,000	45,952	36,952
	0004 事務書籍関係	16,600	14,580	-2,020
	4236 印刷製本費	101,490	72,178	-29,312
	4239 修繕費		18,002	18,002
	0002 事業部門修繕費		18,002	18,002
	4241 保守料	954,135	1,013,269	59,134
	4242 賃借料	83,124	84,684	1,560
0001 管理部門賃借料	83,124	84,684	1,560	
4243 保険料	465,982	446,762	-19,220	
4244 渉外費	27,500	31,000	3,500	
4245 諸会費	20,000	20,000		
4247 委託費	54,600	56,160	1,560	
4248 雑費	229,832	238,953	9,121	
0001 雑費雑費	7,440	13,671	6,231	
0002 手数料	222,392	225,282	2,890	
4251 県退職共済差損	18,187	45,225	27,038	

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	
	0037 減価償却費	5,764,552	5,797,006	32,454	
	4311 減価償却費	5,764,552	5,797,006	32,454	
	0041 引当金繰入	441,060	3,833,153	3,392,093	
	4412 賞与引当金繰入		3,359,000	3,359,000	
	4413 退職給与引当金繰入	441,060	474,153	33,093	
	事業活動支出計 ②	81,826,704	84,104,222	2,277,518	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-3,022,366	-2,877,974	144,392	
事業活動外収支の部	収入	0085 受取利息配当金	7,935	7,786	-149
		5421 受取利息配当金	7,935	7,786	-149
		0216 その他の事業活動外収入	737,200	705,600	-31,600
		0218 職員等給食費収入	737,200	705,600	-31,600
		事業活動外収入計 ④	745,135	713,386	-31,749
	支出	0044 借入金利息	577,314	547,008	-30,306
		4511 借入金利息	577,314	547,008	-30,306
		事業活動外支出計 ⑤	577,314	547,008	-30,306
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	167,821	166,378	-1,443
		経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-2,854,545	-2,711,596	142,949
特別収支の部	収入	0108 その他の特別収入	31,349	86,724	55,375
		5921 その他の特別収入	31,349	86,724	55,375
		特別収入計 ⑧	31,349	86,724	55,375
	支出	特別支出計 ⑨			
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	31,349	86,724	55,375		
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		-2,823,196	-2,624,872	198,324	
前期繰越活動収支差額 ⑫		-9,799,479	-12,622,675	-2,823,196	
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					
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		-12,622,675	-15,247,547	-2,624,872	

