

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	自立支援費等収入	435,935,280	435,300,640	634,640
	介護給付費収入	378,670,979	379,309,948	-638,969
	サービス利用計画作成費収入	4,137,160	2,178,000	1,959,160
	特定障害者特別給付費収入	16,265,029	15,900,402	364,627
	利用者負担金収入	36,862,112	37,912,290	-1,050,178
	経常経費補助金収入	367,020	2,335,726	-1,968,706
	経常経費補助金収入	367,020	2,335,726	-1,968,706
	寄附金収入	627,487	627,929	-442
	寄附金収入	627,487	627,929	-442
	雑収入	3,411,242	47,719,404	-44,308,162
	雑収入	2,123,846	3,190,007	-1,066,161
	雑収入(退職金)	1,287,396	779,716	507,680
	雑収入(保険積立金)		43,749,681	-43,749,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,933,148	12,007,814	-74,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,933,148	12,007,814	-74,666
	事業活動収入計(1)	452,274,177	497,991,513	-45,717,336
事業活動支出	人件費支出	266,820,863	274,919,311	-8,098,448
	役員報酬	3,911,000	4,149,000	-238,000
	職員俸給	104,427,544	108,394,935	-3,967,391
	職員諸手当	60,964,611	63,962,443	-2,997,832
	非常勤職員給与	59,676,217	60,507,458	-831,241
	退職金	1,287,396	4,487,716	-3,200,320
	退職共済掛金	2,771,400	2,458,500	312,900
	法定福利費	33,782,695	30,959,259	2,823,436
	事務費支出	40,017,652	45,217,152	-5,199,500
	福利厚生費	2,410,626	2,858,193	-447,567
	旅費交通費	3,560,362	5,364,120	-1,803,758
	研修費	2,051,548	2,282,950	-231,402
	消耗品費	1,371,222	1,499,407	-128,185
	器具什器費	200,497	776,257	-575,760
	印刷製本費	98,496	72,135	26,361
	水道光熱費	843,575	779,416	64,159
	燃料費	269,054	243,293	25,761
	修繕費	10,055,624	9,777,590	278,034
	通信運搬費	1,143,498	1,136,187	7,311
	会議費	409,778	844,530	-434,752
	広報費	191,808	165,480	26,328
	業務委託費	7,982,640	7,820,900	161,740
	手数料	3,631,534	5,249,897	-1,618,363
	損害保険料	2,310,727	2,255,776	54,951
	賃借料	1,715,495	2,596,805	-881,310
	雑費	1,771,168	1,494,216	276,952
	事業費支出	74,782,328	70,382,985	4,399,343
	給食費	29,167,777	27,873,101	1,294,676
	保健衛生費	2,594,233	2,252,893	341,340
	被服費	7,693,594	7,216,726	476,868
	教養娯楽費	794,746	927,112	-132,366
	日用品費	1,550,164	1,474,956	75,208
	水道光熱費	19,429,031	18,841,486	587,545
燃料費	3,246,126	3,358,302	-112,176	
消耗品費	3,628,553	3,291,720	336,833	
器具什器費	1,073,491	219,832	853,659	
賃借料	4,516,271	4,362,366	153,905	
雑費	1,088,342	564,491	523,851	
減価償却費	25,896,508	27,175,068	-1,278,560	
減価償却費	25,896,508	27,175,068	-1,278,560	
引当金繰入	2,145,640	2,208,720	-63,080	
退職給与引当金繰入	2,145,640	2,208,720	-63,080	
事業活動支出計(2)	409,662,991	419,903,236	-10,240,245	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	42,611,186	78,088,277	-35,477,091	

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

第3号様式

(単位: 円)

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	収入	受取利息配当金収入	998,322	807,562	190,760
		受取利息配当金収入	998,322	807,562	190,760
		経理区分間繰入金収入	126,527,961	116,900,615	9,627,346
		経理区分間繰入金収入	126,527,961	116,900,615	9,627,346
		事業活動外収入計(4)	127,526,283	117,708,177	9,818,106
	支出	経理区分間繰入金支出	126,527,961	116,900,615	9,627,346
		経理区分間繰入金支出	126,527,961	116,900,615	9,627,346
		事業活動外支出計(5)	126,527,961	116,900,615	9,627,346
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	998,322	807,562	190,760
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	43,609,508	78,895,839	-35,286,331
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	17	16,887	-16,870
	支出	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	17	16,887	-16,870
		特別支出計(9)	17	16,887	-16,870
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-17	-16,887	16,870
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		43,609,491	78,878,952	-35,269,461	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		238,216,280	186,464,877	51,751,403
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		281,825,771	265,343,829	16,481,942
	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)			42,872,451	-42,872,451
	その他積立金取崩額			42,872,451	-42,872,451
	その他の積立金積立額(17)		80,000,000	70,000,000	10,000,000
その他積立金積立額		80,000,000	70,000,000	10,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		201,825,771	238,216,280	-36,390,509	