

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
収入	0063 介護福祉施設介護料収入	178,333,272	171,566,599	6,766,673
	5111 介護報酬収入	160,522,810	154,396,864	6,125,946
	5112 利用者負担金収入	17,810,462	17,169,735	640,727
	0001 利用者負担金収入	15,706,681	15,153,327	553,354
	0002 利用者負担金生活保護公費負担金収入	2,103,781	2,016,408	87,373
	9999 諸口			
	5113 基本食事サービス料収入			
	0065 居宅介護料収入	47,108,563	42,811,808	4,296,755
	5121 介護報酬収入	41,205,572	37,924,680	3,280,892
	5123 介護予防報酬収入	935,993	333,401	602,592
	5122 介護負担金収入	4,856,393	4,516,678	339,715
	0001 介護負担金収入	3,885,035	3,902,368	-17,333
	0002 介護負担金減額公費負担金収入	381,141	404,058	-22,917
	0003 介護負担金生活保護公費負担金収入	590,217	210,252	379,965
	9999 諸口			
	5125 介護予防負担金収入	110,605	37,049	73,556
	0001 介護予防負担金収入	80,875	23,983	56,892
	0002 介護予防負担金減額公費負担金収入	29,730	13,066	16,664
	0003 介護予防負担金生活保護公費負担金収入			
	9999 諸口			
	0203 措置費収入			
	5171 事務費収入			
	5172 事業費収入			
	0067 居宅介護支援介護料収入	6,419,782	5,418,965	1,000,817
	5131 居宅介護支援介護料収入	6,074,232	5,389,755	684,477
	5132 介護予防支援介護料収入	345,550	29,210	316,340
	0069 利用者等利用料収入	41,160,772	39,620,000	1,540,772
	5141 介護福祉施設利用料収入			
	5142 居宅介護サービス利用料収入	4,612	230,040	-225,428
	5145 食費収入	33,612,600	32,115,290	1,497,310
	0001 食費自己負担収入	13,664,238	12,684,671	979,567
	0002 特定入所者介護食費サービス費収入	19,237,620	18,746,630	490,990
	0003 食費生活保護公費負担金収入	710,742	683,989	26,753
	0004 特別食料収入			
	5146 居住費収入	7,543,560	7,274,670	268,890
	0001 居住費自己負担収入	6,401,360	6,244,270	157,090
	0002 特定入所者介護居住サービス費収入	1,142,200	1,030,400	111,800
	0003 居住費生活保護公費負担金収入			
	0004 特別室料収入			
	5143 管理費収入			
	5144 その他の利用料収入			
	0001 生きがい活動通所利用料			
	0071 その他の事業収入	148,200	360,915	-212,715
	5211 補助金収入		29,700	-29,700
	5212 市町村特別事業収入			
5213 受託収入	148,200	331,215	-183,015	
0001 春生きがい活動支援通所事業受託収入				
0002 生きがい通所事業自己負担金収入				
0003 要介護認定調査委託料	146,040	331,215	-185,175	
0004 春高齢者実態把握調査委託料収入				
0005 春日部市各教室委託料収入				
0006 介護予防プラン作成委託料収入				
0007 その他の受託収入				
0008 介護保険住宅改修支援事業手数料	2,160		2,160	
9999 諸口				
5214 その他の事業収入				
0235 その他の収入				
5231 その他の収入				
0073 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,726,582	10,280,793	-554,211	
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,726,582	10,280,793	-554,211	
事業活動収入計(1)	282,897,171	270,059,080	12,838,091	
事業活動収支の	0027 人件費	205,976,596	213,064,708	-7,088,112
	4111 役員報酬			
	4112 職員俸給	115,440,506	120,797,569	-5,357,063
	4113 職員諸手当	50,378,107	51,293,352	-915,245
	4114 非常勤職員給与	11,703,059	11,227,825	475,234

4115 退職金	48,907	601,919	-553,012
0001 共助会退職共済金	48,907	601,919	-553,012
0002 解雇手当			
9999 諸口			
4116 退職共済掛金	3,575,400	3,416,200	159,200
0001 WAM掛金	983,400	1,162,200	-178,800
0002 中退共掛金	2,592,000	2,254,000	338,000
9999 諸口			
4117 法定福利費	24,830,617	25,727,843	-897,226
0029 経費	63,642,172	82,845,120	-19,202,948
4211 給食材料費	21,570,004	20,949,688	620,316
4212 介護用品費	3,996,827	3,499,225	497,602
4213 教養娯楽費	630,018	721,583	-91,565
4214 医薬品費	44,835	10,090	34,745
4215 日用品費			
4216 被服費	1,309,135	1,180,808	128,327
4217 消耗器具備品費	1,606,372	2,352,730	-746,358
4218 保健衛生費	250,129	181,394	68,735
4219 車輛費	715,871	521,063	194,808
4221 光熱水費	12,714,726	12,897,728	-183,002
0001 電気料金	5,666,202	5,441,899	224,303
0002 ガス料金	1,733,331	1,547,218	186,113
0003 水道料金	5,315,193	5,908,611	-593,418
9999 諸口			
4222 燃料費	3,477,360	4,405,789	-928,429
4223 本人支給額			
4224 葬祭費			
4231 福利厚生費	907,658	878,952	28,706
4232 旅費交通費	171,786	166,670	5,116
4233 研修費	42,500	42,000	500
4234 通信運搬費	464,984	467,622	-2,638
4235 事務消耗品費	629,694	881,755	-252,061
4236 印刷製本費	136,679	251,358	-114,679
4237 広報費	497,988	843,482	-345,494
4238 会議費	29,090	28,978	112
4239 修繕費	3,210,560	7,374,372	-4,163,812
4241 保守料	2,269,692	2,221,291	48,401
4242 賃借料	3,992,357	4,792,220	-799,863
4243 保険料	810,310	791,796	18,514
4244 渉外費			
4245 諸会費	546,200	259,200	287,000
4246 租税公課	107,185	88,178	19,007
4247 委託費	1,758,552	15,728,366	-13,969,814
4248 雑費	1,751,660	1,308,782	442,878
0001 振込手数料	95,297	54,645	40,652
0002 その他雑費	1,656,363	1,254,137	402,226
0003 雑費			
0004 共助会退職共済掛金支出			
9999 諸口			
0215 利用者負担軽減額			
0217 利用者負担軽減額			
0032 減価償却費	18,546,315	18,848,816	-302,501
4311 減価償却費	18,546,315	18,848,816	-302,501
0034 徴収不能額			
4321 徴収不能額			
0036 引当金繰入	2,259,240	2,231,680	27,560
4411 徴収不能引当金繰入			
4412 賞与引当金繰入			
4413 退職給与引当金繰入	2,259,240	2,231,680	27,560
事業活動支出計(2)	290,424,323	316,990,324	-26,566,001
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,527,152	-46,931,244	39,404,092
0078 借入金利息補助金収入	41,250	19,800	21,450
5411 借入金利息補助金収入	41,250	19,800	21,450
0080 受取利息配当金	504,592	641,614	-137,022
5421 受取利息配当金	504,592	641,614	-137,022
0082 有価証券売却益			
5431 有価証券売却益			
0084 寄付金収入			
5441 寄付金収入			
0207 その他の事業活動外収入	951,528	1,222,698	-271,170
5461 受入研修費収入	45,000	40,000	5,000
5462 職員等給食費収入	906,528	1,182,698	-276,170
0086 雑収入	48,907	613,319	-564,412

事業活動外収支の部	へい入	5451 雑収入	48,907	613,319	-564,412
		0001 実費弁償金収入		11,400	-11,400
		0002 その他の雑収入			
		0003 実習生受入れ収入			
		0004 公衆電話利用等収入			
		0005 共助会退職共済金収入	48,907	601,919	-553,012
		0006 職員等給食費収入			
		0007 租税公課等戻入収入			
		0008 賠償責任保険収入			
		0009 各種保険料戻入収入			
		0010 建物保険金収入			
		9999 諸口			
	事業活動外収入計(4)	1,546,277	2,497,431	-951,154	
	支出	0039 借入金利息	55,000	66,000	-11,000
		4511 借入金利息	55,000	66,000	-11,000
		0041 有価証券売却損			
		4611 有価証券売却損			
		0043 資産評価損			
		4711 資産評価損			
0211 その他の事業活動外支出		915,267	1,163,300	-248,033	
4821 職員等給食費		915,267	1,163,300	-248,033	
4822 その他の事業活動外支出					
0045 雑損失					
4811 雑損失					
事業活動外支出計(5)		970,267	1,229,300	-259,033	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	576,010	1,268,131	-692,121		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-6,951,142	-45,663,113	38,711,971		
特別収支の部	収入	0089 施設整備等補助金収入			
		5511 施設整備補助金収入			
		5512 設備整備補助金収入			
		5513 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0091 施設整備等寄附金収入			
		5521 施設整備等寄附金収入			
		5522 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		5523 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0093 固定資産売却益			
		5611 器具及び備品売却益			
		5612 車両運搬具売却益			
		5613 構築物売却益			
		5614 建物売却益			
		0095 国庫補助金等特別積立金取崩額	129,000	774,814	-645,814
		5711 国庫補助金等特別積立金取崩額	129,000	774,814	-645,814
		0097 他会計区分繰入金収入	531,415	8,432,318	-7,900,903
		5811 他会計区分繰入金収入	531,415	8,432,318	-7,900,903
	0099 会計区分外繰入金収入				
	5821 会計区分外繰入金収入				
	0101 その他の特別収入				
	5920 徴収不能引当金戻入				
	5921 その他の特別収入				
	0001 継続雇用定着促進助成金収入				
	0002 中退共退職共済掛金助成金収入				
	0003 特定求職者雇用開発助成金収入				
	0004 介護未経験者確保等助成金収入				
	9999 諸口				
特別収入計(8)	660,415	9,207,132	-8,546,717		
支出	0048 基本金組入額				
	4911 基本金組入額				
	0050 国庫補助金等特別積立金繰入額				
	4921 国庫補助金等特別積立金繰入額				
	0052 固定資産除売却損	7	92,469	-92,462	
	4930 建物売却損・処分損	1	4	-3	
	4931 器具及び備品売却損・処分損	6	92,465	-92,459	
	4932 車両運搬具売却損・処分損				
	4933 構築物売却損・処分損				
	4934 その他の固定資産売却損・処分損				
	4935 その他の売却損・処分損				
	0054 他会計区分繰入金支出	531,415	8,432,318	-7,900,903	
	4941 他会計区分繰入金支出	531,415	8,432,318	-7,900,903	
	0056 会計区分外繰入金支出				
4951 会計区分外繰入金支出					
0058 その他の特別損失					
4961 その他の特別損失					
特別支出計(9)	531,422	8,524,787	-7,993,365		

	特別収支差額(10)=(8)-(9)	128,993	682,345	-553,352
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-6,822,149	-44,980,768	38,158,619
	前期繰越活動収支差額(12)	299,401,747	340,042,515	-40,640,768
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	292,579,598	295,061,747	-2,482,149
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	6221 基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)	16,159,200	4,340,000	11,819,200
	6311 移行時特別積立金取崩額	16,159,200	4,340,000	11,819,200
	6312 その他積立金取崩額			
	その他の積立金繰入額(17)			
	6321 その他積立金繰入額			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	308,738,798	299,401,747