

全施設合算（サテライト含）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
事業活動収支の部			
事業活動収支の部(収入)			
介護保険収入	365,035,969	360,862,139	4,173,830
利用者等利用料収入	83,936,860	83,499,663	437,197
その他の事業収入	15,825,147	18,747,623	-2,922,476
ケアハウス事業収入	37,455,322	35,089,899	2,365,423
経常経費補助金収入	2,311,000	1,605,000	706,000
寄付金収入	1,630,000	1,720,000	-90,000
雑収入	466,022	488,945	-22,923
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入収入	2,500,000	0	2,500,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,344,201	23,074,201	270,000
事業活動収入計(1)	532,504,521	525,087,470	7,417,051
事業活動収支の部(支出)			
人件費支出	322,412,411	322,469,214	-56,803
事務費支出	63,646,078	60,992,241	2,653,837
事業費支出	92,545,993	88,441,191	4,104,802
利用者負担軽減額	2,147,767	1,886,732	261,035
減価償却費	46,916,655	45,926,135	990,520
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	1,118,560	6,816,440	-5,697,880
事業活動支出計(2)	528,787,464	526,531,953	2,255,511
事業活動収支差額計(3) = (1) - (2)	3,717,057	-1,444,483	5,161,540
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
借入金利息補助金収入	500,000	600,000	-100,000
受取利息配当金収入	94,264	123,856	-29,592
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,868,040	21,718,040	-15,850,000
投資有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
事業活動外収入計(4)	6,462,304	22,441,896	-15,979,592
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息支出	4,140,349	4,473,792	-333,443
経理区分間繰入金支出	5,868,040	21,718,040	-15,850,000
投資有価証券売却原価	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	10,008,389	26,191,832	-16,183,443
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-3,546,085	-3,749,936	203,851
経常収支差額(7) = (3) + (6)	170,972	-5,194,419	5,365,391
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	25,920,000	0	25,920,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計(8)	25,920,000	0	25,920,000
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却原価	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	25,920,000	0	25,920,000
特別支出計(9)	25,920,000	0	25,920,000
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	170,972	-5,194,419	5,365,391
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	528,899,830	534,094,249	-5,194,419
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	529,070,802	528,899,830	170,972
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)	529,070,802	528,899,830	170,972