

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成26年 4月 1日 ~ (至)平成27年 3月31日

| 勘定科目                  |   | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収支の部              | 収入                                      |             |             |            |
|                       | 介護保険収入                                  | 477,655,833 | 467,441,353 | 10,214,480 |
|                       | 利用料収入                                   | 0           | 0           | 0          |
|                       | 措置費収入                                   | 0           | 0           | 0          |
|                       | 運営費収入                                   | 0           | 0           | 0          |
|                       | ケアハウス収入                                 | 28,742,836  | 28,149,467  | 593,369    |
|                       | 診療所収入                                   | 15,081,246  | 16,307,735  | -1,226,489 |
|                       | 私的契約利用料収入                               | 0           | 0           | 0          |
|                       | 経常経費補助金収入                               | 0           | 0           | 0          |
|                       | 寄附金収入                                   | 190,765     | 300,000     | -109,235   |
|                       | 雑収入                                     | 3,105,895   | 1,189,101   | 1,916,794  |
|                       | 借入金元金償還補助金収入                            | 0           | 0           | 0          |
|                       | 引当金戻入                                   | 805,923     | 2,462,091   | -1,656,168 |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 22,885,641  | 22,885,641  | 0          |
|                       | 事業活動収入計(1)                              | 548,468,139 | 538,735,388 | 9,732,751  |
|                       | 支出                                      |             |             |            |
|                       | 人件費支出                                   | 376,724,491 | 354,517,311 | 22,207,180 |
| 事務費支出                 | 39,077,908                              | 38,668,489  | 409,419     |            |
| 事業費支出                 | 102,523,538                             | 101,083,991 | 1,439,547   |            |
| 利用者負担減免額              | 0                                       | 0           | 0           |            |
| 減価償却費                 | 37,792,031                              | 37,150,217  | 641,814     |            |
| 徴収不能額                 | 0                                       | 0           | 0           |            |
| 雑支出                   | 0                                       | 0           | 0           |            |
| 引当金繰入                 | 3,399,126                               | 3,039,912   | 359,214     |            |
| 事業活動支出計(2)            | 559,517,094                             | 534,459,920 | 25,057,174  |            |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   | -11,048,955                             | 4,275,468   | -15,324,423 |            |
| 事業活動外収支の部             | 収入                                      |             |             |            |
|                       | 借入金利息補助金収入                              | 101,000     | 303,000     | -202,000   |
|                       | 受取利息配当金収入                               | 20,963      | 86,116      | -65,153    |
|                       | 会計単位間繰入金収入                              | 0           | 0           | 0          |
|                       | 経理区分間繰入金収入                              | 84,904,915  | 90,178,266  | -5,273,351 |
|                       | 投資有価証券売却益(売却収入)                         | 0           | 0           | 0          |
|                       | 有価証券売却益(売却収入)                           | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他の事業活動外収入                             | 6,615,000   | 7,447,700   | -832,700   |
|                       | 雑収入                                     | 11,923,706  | 430,468     | 11,493,238 |
|                       | 事業活動外収入計(4)                             | 103,565,584 | 98,445,550  | 5,120,034  |
|                       | 支出                                      |             |             |            |
|                       | 借入金利息支出                                 | 1,058,193   | 1,532,437   | -474,244   |
|                       | 会計単位間繰入金支出                              | 0           | 0           | 0          |
|                       | 経理区分間繰入金支出                              | 84,904,915  | 90,178,266  | -5,273,351 |
|                       | 投資有価証券売却損(売却原価)                         | 0           | 0           | 0          |
|                       | 有価証券売却損(売却原価)                           | 0           | 0           | 0          |
|                       | 資産評価損                                   | 0           | 0           | 0          |
| その他事業活動外支出            | 9,912,709                               | 10,690,310  | -777,601    |            |
| 雑損失                   | 0                                       | 60,042      | -60,042     |            |
| 事業活動外支出計(5)           | 95,875,817                              | 102,461,055 | -6,585,238  |            |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  | 7,689,767                               | -4,015,505  | 11,705,272  |            |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)     | -3,359,188                              | 259,963     | -3,619,151  |            |
| 特別収支の部                | 収入                                      |             |             |            |
|                       | 施設整備等補助金収入                              | 0           | 0           | 0          |
|                       | 施設整備等寄附金収入                              | 0           | 0           | 0          |
|                       | 固定資産売却益(売却収入)                           | 0           | 0           | 0          |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他の特別収入                                | 0           | 0           | 0          |
|                       | 特別収入計(8)                                | 0           | 0           | 0          |
|                       | 支出                                      |             |             |            |
|                       | 基本金組入額                                  | 0           | 0           | 0          |
|                       | 固定資産売却損・処分損(売却原価)                       | 67,379      | 240,566     | -173,187   |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        | 0                                       | 0           | 0           |            |
| その他の特別損失              | 0                                       | 0           | 0           |            |
| 特別支出計(9)              | 67,379                                  | 240,566     | -173,187    |            |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)    | -67,379                                 | -240,566    | 173,187     |            |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -3,426,567                              | 19,397      | -3,445,964  |            |
| 繰越活動収支差額の部            | 前期繰越活動収支差額(12)                          | 195,043,323 | 195,023,926 | 19,397     |
|                       | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 191,616,756 | 195,043,323 | -3,426,567 |
|                       | 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) | 191,616,756 | 195,043,323 | -3,426,567 |