

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4号様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	養護老人ホーム ほのぼの苑	ほのぼの苑 介護事業
収入	介護保険収入	38,952,396			38,952,396
	介護保険収入	38,952,396			38,952,396
	利用料収入	4,328,044			4,328,044
	利用料収入	4,328,044			4,328,044
	措置費収入	127,083,778		127,083,778	
	事務費収入	85,624,452		85,624,452	
	事業費収入	41,459,326		41,459,326	
	雑収入	6,303,303		5,621,103	682,200
	雑収入	6,303,303		5,621,103	682,200
	引当金戻入収入	3,874,600		2,150,403	1,724,197
	賞与引当金戻入収入	3,874,600		2,150,403	1,724,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,370,246		11,370,246	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,370,246		11,370,246	
事業活動収入計(1)		191,912,367		146,225,530	45,686,837
事業活動収支の部	人件費支出	87,614,482	205,000	49,426,686	37,982,796
	役員報酬	200,000	200,000		
	職員俸給	45,546,939		25,278,546	20,268,393
	職員諸手当	25,222,858		15,004,359	10,218,499
	非常勤職員給与	4,308,708	5,000	2,388,559	1,915,149
	退職共済掛金	938,700		510,700	428,000
	法定福利費	11,397,277		6,244,522	5,152,755
	事務費支出	28,113,947	121,452	25,693,799	2,298,696
	福利厚生費	862,358		635,384	226,974
	旅費交通費	51,400		51,400	
	研修費	90,915		90,915	
	消耗品費	1,719,450		1,629,598	89,852
	器具什器費	762,790		762,790	
	印刷製本費	142,108	16,000	56,964	69,144
	水道光熱費	411,361		221,455	189,906
	燃料費	20,160		20,160	
	修繕費	48,600		48,600	
	通信運搬費	518,926		373,699	145,227
	会議費	119,244	99,480	19,764	
	業務委託費	20,496,675		19,121,622	1,375,053
	手数料	30,080		30,080	
	損害保険料	980,650		980,650	
	賃借料	1,189,706		987,814	201,892
	租税公課	9,900		9,900	
	雜費	191,600	5,972	184,980	648
	その他の事務費	319,724		319,724	
	介護保険料町助成金	148,300		148,300	
事業費支出		33,579,084		33,078,316	500,768
支出	給食費	19,707,582		19,707,582	
	保健衛生費	473,072		473,072	
	被服費	114,793		114,793	
	教養娯楽費	654,196		654,196	
	日用品費	479,250		479,250	
	本人支給金	1,351,145		1,351,145	
	水道光熱費	8,564,324		8,564,324	
	燃料費	302,499		302,499	
	消耗品費	1,761,519		1,260,751	500,768
	器具什器費	150,984		150,984	
	葬祭費	19,720		19,720	
	減価償却費	27,477,513		27,477,513	
	減価償却費	27,477,513		27,477,513	
引当金繰入		3,717,940		2,007,688	1,710,252
賞与引当金繰入		3,717,940		2,007,688	1,710,252
事業活動支出計(2)		180,502,966	326,452	137,684,002	42,492,512
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,409,401	△326,452	8,541,528	3,194,325
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	22,155	277	21,878	
	受取利息配当金収入	22,155	277	21,878	
	事業活動外収入計(4)	22,155	277	21,878	
	借入金利息支出	835,052		835,052	
	借入金利息支出	835,052		835,052	
事業活動外支出計(5)		835,052		835,052	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△812,897	277	△813,174	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,596,504	△326,175	7,728,354	3,194,325
特別収支の部	特別収入計(8)				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	122,352		122,352	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	122,352		122,352	
	特別支出計(9)	122,352		122,352	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△122,352		△122,352	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,474,152	△326,175	7,606,002	3,194,325
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	153,288,889	△18,512,577	167,795,957	4,005,509
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	163,763,041	△18,838,752	175,401,959	7,199,834
	基本金取崩額(14)				
繰越活動収支差額の部	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	施設整備等積立金積立額	12,208,927		12,208,927	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	151,554,114	△18,838,752	163,193,032	7,199,834