

# 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
<b>事業活動収支の部</b>			
<b>事業活動収支の部(収入)</b>			
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
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>532,504,521</b>	<b>525,087,470</b>	<b>7,417,051</b>
<b>事業活動収支の部(支出)</b>			
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
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>528,787,464</b>	<b>526,531,953</b>	<b>2,255,511</b>
<b>事業活動収支差額計（3） = （1） - （2）</b>	<b>3,717,057</b>	<b>-1,444,483</b>	<b>5,161,540</b>
<b>事業活動外収支の部</b>			
<b>事業活動外収支の部(収入)</b>			
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
<b>事業活動外収入計（4）</b>	<b>6,462,304</b>	<b>22,441,896</b>	<b>-15,979,592</b>
<b>事業活動外収支の部(支出)</b>			
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
<b>事業活動外支出計（5）</b>	<b>10,008,389</b>	<b>26,191,832</b>	<b>-16,183,443</b>
<b>事業活動外収支差額（6） = （4） - （5）</b>	<b>-3,546,085</b>	<b>-3,749,936</b>	<b>203,851</b>
<b>経常収支差額（7） = （3） + （6）</b>	<b>170,972</b>	<b>-5,194,419</b>	<b>5,365,391</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>特別収支の部(収入)</b>			
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
<b>特別収入計（8）</b>	<b>25,920,000</b>	<b>0</b>	<b>25,920,000</b>
<b>特別収支の部(支出)</b>			
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
<b>特別支出計（9）</b>	<b>25,920,000</b>	<b>0</b>	<b>25,920,000</b>
<b>特別収支差額（10） = （8） - （9）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期活動収支差額（11） = （7） + （10）</b>	<b>170,972</b>	<b>-5,194,419</b>	<b>5,365,391</b>
<b>繰越活動収支差額の部</b>			
<b>前期繰越活動収支差額（12）</b>	<b>528,899,830</b>	<b>534,094,249</b>	<b>-5,194,419</b>
<b>当期末繰越活動収支差額（13） = （11） + （12）</b>	<b>529,070,802</b>	<b>528,899,830</b>	<b>170,972</b>
<b>基本金取崩額（14）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本金組入額（15）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の積立金取崩額（16）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の積立金積立額（17）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越活動収支差額（18） = （13） + （14） - （15） + （16） - （17）</b>	<b>529,070,802</b>	<b>528,899,830</b>	<b>170,972</b>