

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		0064 介護保険収入	30,636,585	30,713,647	-77,062
		0310 居宅介護支援介護料収入	7,565,585	7,406,647	158,938
		5129 居宅介護予防支援介護料収入	7,565,585	7,406,647	158,938
		0311 その他の事業収入	23,071,000	23,307,000	-236,000
		5153 受託収入	23,071,000	23,307,000	-236,000
		0074 診療費収入	9,559,744	9,251,607	308,137
		0075 保険診療収入	5,269,424	5,213,997	55,427
		5241 保険診療収入	5,269,424	5,213,997	55,427
		0378 保険一部負担金収入	757,710	756,910	800
		5242 保険一部負担金収入	757,710	756,910	800
		0379 自由診療収入	3,532,610	3,280,700	251,910
		5243 自由診療収入	3,532,610	3,280,700	251,910
		0080 雑収入	14,234		14,234
		0081 雑収入	14,234		14,234
		5411 雑収入	14,234		14,234
		0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	205,087	205,087	
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	205,087	205,087	
		事業活動収入計(1)	40,415,650	40,170,341	245,309
	事 業 活 動 支 出		0031 人件費支出	21,510,275	20,991,634
		4112 職員俸給	8,339,400	8,237,700	101,700
		0236 職員諸手当	5,595,973	5,952,162	-356,189
		4113 職員諸手当	1,987,556	2,177,162	-189,606
		4124 通勤手当	268,590	263,760	4,830
		4128 期末勤勉手当	3,339,827	3,511,240	-171,413
		0237 非常勤職員給与	5,497,415	4,755,627	741,788
		4130 非常勤職員給与	5,497,415	4,755,627	741,788
		4116 退職共済掛金	89,400	89,400	
		4117 法定福利費	1,988,087	1,956,745	31,342
		0033 事務費支出	5,063,769	4,843,647	220,122
		0241 福利厚生費	104,360	150,860	-46,500
		4211 福利厚生費	104,360	150,860	-46,500
		0242 旅費交通費	14,570	26,220	-11,650
		4212 旅費交通費	14,570	26,220	-11,650
		0243 研修費	24,733	30,300	-5,567
		4213 研修費	24,733	30,300	-5,567
		0244 消耗品費	205,417	275,693	-70,276
		4214 消耗品費	205,417	275,693	-70,276
		0245 器具什器費	15,984	42,000	-26,016
		4215 器具什器費	15,984	42,000	-26,016
		0246 印刷製本費	37,837	46,935	-9,098
		4216 印刷製本費	37,837	46,935	-9,098
		0247 水道光熱費	330,953	328,534	2,419
		4217 水道光熱費	330,953	328,534	2,419
		0250 通信運搬費	89,793	93,235	-3,442
		4221 通信運搬費	89,793	93,235	-3,442
		0251 会議費	13,995	7,204	6,791
		4222 会議費	13,995	7,204	6,791
		0252 広報費	41,603	54,019	-12,416
		4223 広報費	41,603	54,019	-12,416
		0253 業務委託費	3,300,465	2,939,788	360,677
	4237 保守料	198,833	157,500	41,333	
	4238 委託費(管理費)	167,400	137,550	29,850	
	4239 委託費(事業費)	2,934,232	2,644,738	289,494	
	0254 手数料	60,226	35,115	25,111	
	4225 手数料	60,226	35,115	25,111	
	0255 損害保険料	426,454	292,041	134,413	

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	
の 出 部		4226 損害保険料	426,454	292,041	134,413	
		0256 賃借料	235,112	285,912	-50,800	
		4227 賃借料	235,112	285,912	-50,800	
		0257 租税公課	15,700	6,000	9,700	
		4228 租税公課	15,700	6,000	9,700	
		0258 渉外費	16,200	45,502	-29,302	
		4231 渉外費	16,200	45,502	-29,302	
		0262 諸会費	60,520	47,000	13,520	
		4232 諸会費	60,520	47,000	13,520	
		0259 雑費	14,520	29,040	-14,520	
		4229 雑費	14,520	29,040	-14,520	
		0261 事務共通経費	55,327	108,249	-52,922	
		4234 事務共通経費	55,327	108,249	-52,922	
		0035 事業費支出	4,120,545	4,014,049	106,496	
		0286 保健衛生費	1,486,383	1,572,763	-86,380	
		4331 医薬品費	1,448,256	1,537,143	-88,887	
		4312 保健衛生費	38,127	35,620	2,507	
		0292 水道光熱費	175,927	140,793	35,134	
		4318 水道光熱費	175,927	140,793	35,134	
		0293 燃料費	102,242	110,279	-8,037	
		4319 燃料費	13,571	7,000	6,571	
		4135 車両燃料費	88,671	103,279	-14,608	
		0294 消耗品費	25,341	11,760	13,581	
		4114 その他の消耗品費	25,341	11,760	13,581	
		0295 器具什器費	86,400	19,000	67,400	
		4322 器具什器費	86,400	19,000	67,400	
		0296 賃借料	2,244,252	2,159,454	84,798	
		4323 賃借料	2,244,252	2,159,454	84,798	
		0037 減価償却費	776,248	806,439	-30,191	
		4411 減価償却費	776,248	806,439	-30,191	
			事業活動支出計(2)	31,470,837	30,655,769	815,068
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,944,813	9,514,572	-569,759
事業 活動 外 収 支 の 部	収	0091 受取利息配当金収入	2,700	2,871	-171	
		0092 受取利息配当金収入	2,700	2,871	-171	
		5621 受取利息配当金収入	2,700	2,871	-171	
		事業活動外収入計(4)	2,700	2,871	-171	
	支	0306 会計単位間繰入金支出	7,500,000	9,680,000	-2,180,000	
	4816 会計単位間繰入金支出	7,500,000	9,680,000	-2,180,000		
		事業活動外支出計(5)	7,500,000	9,680,000	-2,180,000	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-7,497,300	-9,677,129	2,179,829	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,447,513	-162,557	1,610,070	
特別 収 支 の 部	収					
		特別収入計(8)				
	支	0389 固定資産移管支出	180,480	176,640	3,840	
		0390 固定資産移管支出	180,480	176,640	3,840	
		0391 固定資産移管支出	180,480	176,640	3,840	
		特別支出計(9)	180,480	176,640	3,840	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-180,480	-176,640	-3,840	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,267,033	-339,197	1,606,230	
繰 越 活 動 収 支		前期繰越活動収支差額(12)	8,065,997	8,405,194	-339,197	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,333,030	8,065,997	1,267,033	
		基本金取崩額(14)				
		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)				

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
差額の部				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,333,030	8,065,997	1,267,033