

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	支出	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			
雑費		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		
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	収入	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		
	支出	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	収入	特別収入計(8)					
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	122,352		122,352		
	支出	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)						
	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)		12,208,927		12,208,927		
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		