

事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		前年度	当年度	
事業活動収支の部	収入	居宅介護サービス利用料収入		
		居宅介護料収入	76,008,561	71,894,631
		利用者負担金収入	8,426,152	7,686,896
		利用者等利用料収入	63,330,822	52,129,323
		その他の事業収入	22,463,980	21,916,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,349,146	6,349,146
		事業活動収入計 ①	176,578,661	159,975,996
	支出	人件費	92,842,151	81,726,501
		経費	57,786,969	57,841,292
		減価償却費	22,085,147	22,532,461
		徴収不能額		
引当金繰入				
事業活動支出計 ②	172,714,267	162,100,254		
事業活動収支差額 ③ (①-②)		3,864,394	-2,124,258	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入		
		受取利息配当金	15,643	29,833
		有価証券売却益		
		寄付金収入	205,000	380,000
		雑収入	934,954	1,493,327
		事業活動外収入計 ④	1,155,597	1,903,160
	支出	借入金利息	1,668,960	1,478,720
		有価証券売却損		
		資産評価損		
		雑損失		
事業活動外支出計 ⑤	1,668,960	1,478,720		
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)		-513,363	424,440	
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)		3,351,031	-1,699,818	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		
		他会計区分繰入金収入		
		会計区分外繰入金収入		
		その他の特別収入		
		特別収入計 ⑧		
	支出	基本金組入額		
		国庫補助金等特別積立金繰入額		
		固定資産除売却損	9	588,360
		他会計区分繰入金支出		
		会計区分外繰入金支出		
		その他の特別損失		
特別支出計 ⑨	9	588,360		
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)		-9	-588,360	
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)		3,351,022	-2,288,178	
前期繰越活動収支差額 ⑫		310,040,790	313,391,812	
基本金取崩額 ⑬				
基本金組入額 ⑭				
その他の積立金取崩額 ⑮				
その他の積立金繰入額 ⑯				
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		313,391,812	311,103,634	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度
資産の部				負債の部		
流動資産	220,992,211	219,749,274	-1,242,937	流動負債	8,844,888	9,388,456
現金預金	205,555,122	200,749,554	-4,805,568	短期運営 資金借入金		
現金	326,003	400,752	74,749	未払金	7,561,408	8,292,792
四国銀行窪川支店	27,532,738	109,697,300	82,164,562	未払金	2,650,603	3,620,175
四国銀行窪川支店	25,200,767	50,370,329	25,169,562	施設整備等未払金		
ゆうちょ銀行(定額貯金)	10,000,000	10,000,000		給与	4,585,434	4,218,108
現金(しまんと)				車輜	35,171	29,847
郵便貯金	134,057,254	20,476,911	-113,580,343	雑給	290,200	424,662
四国銀行窪川支店(居宅介護支援事業所)	8,438,360	9,804,262	1,365,902	施設整備等未払金		
小口現金	100,000	100,000		預り金	1,283,480	1,095,664
有価証券				源泉所得税(給与・賞与)	304,283	192,780
未収金	15,314,109	16,863,441	1,549,332	健康保険料	292,494	292,996
未収補助金				厚生年金保険料	429,260	386,002
貯蔵品				源泉所得税(報酬等)	1,943	3,886
立替金				雇用保険料		
前払金		1,987,719	1,987,719	町民税	245,500	220,000
リサイクル預託金	22,980	48,560	25,580	その他の預り金	10,000	
他会計区分金				前受金		
貸付金						

会計区分外 貸付金				他会計区分借入金		
仮払金				会計区分外借入金		
概算労働保険料				仮受金		
出張旅費				その他の引当金		
その他				その他の債		
その他の 流動資産				流動負債		
固定資産	681,086,599	662,345,780	-18,740,819	固定負債	92,420,000	80,530,000
基本財産	643,972,103	625,917,508	-18,054,595	設備資金 借入金	92,420,000	80,530,000
土地	31,793,025	31,793,025		長期運営資金 借入金		
建物	910,108,191	910,108,191		長期預り金		
減価償却 累計額△				退職給与引当金		
減価償却累計額△	297,929,113	315,983,708	18,054,595	その他の引当金		
基本財産特定預金				その他の固定負債		
その他の固定資産	37,114,496	36,428,272	-686,224	負債の部合計	101,264,888	89,918,456
土地				純資産の部		
建物	22,124,005	22,124,005		基本金	249,216,065	249,216,065
構築物	9,101,061	9,101,061		基本金	249,216,065	249,216,065
機械及び装置	1,075,200	1,075,200		国庫補助金等 特別積立金	238,206,045	231,856,899
車両運搬具	18,534,665	21,306,170	2,771,505	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	238,206,045	231,856,899
器具及び備品	12,025,189	12,447,921	422,732	国庫補助金等特別積 立金(償還補助分)		
減価償却 累計額△	25,898,504	29,778,965	3,880,461	その他の積立金		
				その他の積立金		

建設仮勘定				移行時特別積立金		
権利				その他の積立金		
投資有価証券	152,880	152,880		次期繰越活動収支差額	313,391,812	311,103,634
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額（整備時分）	313,391,812	311,103,634
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額（償還補助分）		
その他の積立預金				（うち当期活動収支差額）	3,351,022	-2,288,178
その他の固定資産				純資産の部合計	800,813,922	792,176,598
資産の部合計	902,078,810	882,095,054	-19,983,756	負債及び純資産の部合計	902,078,810	882,095,054

脚注

1. 減価償却費の累計額 345,762,673円
2. 徴収不能引当金の額

注記

1. 減価償却費の計上基準：定額法
2. 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針
3. 担保に供されている資産の種類及び金額
 - 基本財産建物 596,720,751円
 - 基本財産土地 31,793,025円
4. 担保している債務の種類及び金額
 - 設備資金借入金 237,900,000円

(单位：円)

増	減
543,568	
731,384	
969,572	
-367,326	
-5,324	
134,462	
-187,816	
-111,503	
502	
-43,258	
1,943	
-25,500	
-10,000	

-2,288,178
-2,288,178
-5,639,200
-8,637,324
-19,983,756

収 支 計 算 書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘 定 科 目		予 算	決 算	
収 入	居宅介護料収入	70,400,000	70,219,611	
	介護報酬収入 (介護報酬収入)	69,300,000	69,121,683	
	介護予防報酬収入 (介護報酬収入)	1,100,000	1,097,928	
	利用者負担金収入	7,780,000	7,686,896	
	介護負担金収入 (利用者負担金収入)	7,650,000	7,559,780	
	介護予防負担金収入 (利用者負担金収入)	130,000	127,116	
	居宅介護支援介護料収入	1,700,000	1,675,020	
	居宅介護支援介護料収入	1,700,000	1,675,020	
	利用者等利用料収入	52,600,000	52,129,323	
	管理費収入	11,000,000	10,806,653	
	その他の利用料収入	41,600,000	41,322,670	
	その他の事業収入	22,067,000	21,916,000	
	補助金収入	22,067,000	21,916,000	
	寄付金収入	230,000	380,000	
	寄付金収入	230,000	380,000	
	雑収入	1,420,000	1,493,327	
	雑収入	1,420,000	1,493,327	
	受取利息配当金収入	25,000	29,833	
	受取利息配当金収入	25,000	29,833	
	経常活動収入計 ①	156,222,000	155,530,010	
経常活動による収支	支 出	人件費支出	82,690,000	81,726,501
		役員報酬	370,000	315,000
		職員俸給	60,350,000	59,957,549
		職員諸手当	9,030,000	8,520,750
		非常勤職員給与	3,270,000	3,232,073
		法定福利費	9,670,000	9,701,129
		経費支出	58,675,000	57,841,292
		給食材料費	15,000,000	14,985,612
		教養娯楽費	1,750,000	1,752,565
		医薬品費	10,000	
		消耗器具備品費	2,623,000	2,534,381
		車輛費	1,320,000	1,291,589
		光熱水費	7,580,000	7,468,542
		燃料費	270,000	308,890
		福利厚生費	1,190,000	1,166,202
		旅費交通費	85,000	66,222
		研修費	130,000	49,240
		通信運搬費	555,000	537,845
		事務消耗品費	230,000	182,616
		印刷製本費	440,000	402,404
		広報費	577,000	588,446
		会議費	55,000	
		修繕費	640,000	555,662
		保守料	1,820,000	1,730,386
		賃借料	6,820,000	6,769,647
		保険料	1,260,000	1,236,981
		渉外費	310,000	273,200
		諸会費	550,000	538,880
		租税公課	245,000	205,980
		委託費	10,100,000	10,068,000
		雑費	5,115,000	5,128,002
		借入金利息支出	1,579,000	1,478,720
		借入金利息	1,479,000	1,478,720
雑損失	100,000			
経常活動支出計 ②	142,944,000	141,046,513		
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	13,278,000	14,483,497		
施 設	収 入			
	施設整備等収入計 ④			

整備等による収支	支出	固定資産取得支出	4,661,470	4,380,002
		器具及び備品取得支出	910,000	628,532
		車両運搬具取得支出	3,751,470	3,751,470
	施設整備等支出計 ⑤	4,661,470	4,380,002	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		-4,661,470	-4,380,002
財務活動等による収支	収入			
		財務活動等収入計 ⑦		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	11,890,000	11,890,000
		設備資金借入金元金償還金支出	11,890,000	11,890,000
財務活動等支出計 ⑧	11,890,000	11,890,000		
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		-11,890,000	-11,890,000
	予備費⑩			
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		-3,273,470	-1,786,505
	前期末支払資金残高 ⑫			212,147,323
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		-3,273,470	210,360,818

(単位：円)

差異
180,389
178,317
2,072
93,104
90,220
2,884
24,980
24,980
470,677
193,347
277,330
151,000
151,000
-150,000
-150,000
-73,327
-73,327
-4,833
-4,833
691,990
963,499
55,000
392,451
509,250
37,927
-31,129
833,708
14,388
-2,565
10,000
88,619
28,411
111,458
-38,890
23,798
18,778
80,760
17,155
47,384
37,596
-11,446
55,000
84,338
89,614
50,353
23,019
36,800
11,120
39,020
32,000
-13,002
100,280
280
100,000
1,897,487
-1,205,497

