

## 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
事業活動収支の部	5111 介護保険収入	408,735,080	427,552,407	-18,817,327
	0213 自立支援費等収入			
	0070 利用料収入			
	0072 措置費収入			
	0074 運営費収入			
	0076 私的契約利用料収入			
	0078 補助事業等収入			
	0080 経常経費補助金収入	3,004,339	1,411,453	1,592,886
	0082 寄附金収入	130,000	55,000	75,000
	0084 雑収入	2,026,724	1,884,223	142,501
	0086 借入金元金償還補助金収入			
	0088 引当金戻入収入			
	0229 その他の収入			
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	19,545,536	19,545,536	
事業活動収入計(1)	433,441,679	450,448,619	-17,006,940	
の部	0031 人件費支出	270,878,513	274,094,420	-3,215,907
	0033 事務費支出	51,152,820	42,061,434	9,091,386
	0035 事業費支出	71,892,014	76,930,472	-5,038,458
	0037 減価償却費	58,210,429	58,718,904	-508,475
	0039 徴収不能額			
	0041 引当金繰入	5,080,800	5,080,800	
	事業活動支出計(2)	457,214,576	456,886,030	328,546
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-23,772,897	-6,437,411	-17,335,486	
事業活動外収支の部	0093 借入金利息補助金収入			
	0095 受取利息配当金	16,909	21,285	-4,376
	0097 会計単位間繰入金収入			
	0099 経理区分間繰入金収入			
	0101 投資有価証券売却益(売却収入)			
	0103 有価証券売却益(売却収入)			
	0217 その他の事業活動外収入			
	事業活動外収入計(4)	16,909	21,285	-4,376
	0044 借入金利息支出	6,801,297	7,427,766	-626,469
	0046 経理区分間繰入金支出			
0048 投資有価証券売却損(売却原価)				
0050 有価証券売却損(売却原価)				
0052 資産評価損				
0221 その他の事業活動外支出				
0054 雑損失				
事業活動外支出計(5)	6,801,297	7,427,766	-626,469	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-6,784,388	-7,406,481	622,093	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-30,557,285	-13,843,892	-16,713,393	
特別収支の部	0106 施設整備等補助金収入			
	0108 施設整備等寄附金収入			
	0110 固定資産売却益(売却収入)			
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	0114 その他の特別収入			
特別収入計(8)				
の部	0057 基本金組入額			
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	0063 その他の特別損失			
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-30,557,285	-13,843,892	-16,713,393	
前期繰越活動収支差額(12)	-28,658,337	-14,814,445	-13,843,892	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-59,215,622	-28,658,337	-30,557,285	
繰越活動収支差額の	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
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-59,215,622	-28,658,337	-30,557,285

## 事業活動収支内訳表

(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		社会福祉法人 大山			合計			
		本部	特養	デイサービス				
事業	収入	介護保険収入						
		施設介護料介護報酬収入		391,632,612	17,102,468	408,735,080		
		施設介護料利用者負担金収入		254,609,562		254,609,562		
		居宅介護料介護報酬収入		60,859,310		60,859,310		
		居宅介護料利用者負担金収入			12,577,130	12,577,130		
		利用者等食費収入			1,545,895	1,545,895		
		利用者等居住費収入		30,384,840	1,127,394	31,512,234		
		介護予防報酬収入		45,778,900		45,778,900		
		介護予防負担金収入			1,688,635	1,688,635		
		経常経費補助金収入			163,414	163,414		
		経常経費補助金収入		3,004,339		3,004,339		
		その他の補助金収入		3,004,339		3,004,339		
		諸口		35,000		35,000		
		寄附金収入		2,969,339		2,969,339		
		寄附金収入		130,000		130,000		
		雑収入		130,000		130,000		
		雑収入		1,921,074	105,650	2,026,724		
		職員等給食費収入		1,921,074	105,650	2,026,724		
		その他の雑収入		549,600	100,800	650,400		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		1,371,474	4,850	1,376,324		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		17,842,700	1,702,836	19,545,536		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)		17,842,700	1,702,836	19,545,536		
		事業活動収入計(1)		414,580,725	18,910,954	433,441,679		
		活動	支出	人件費支出	3,900,000	256,774,681	10,203,832	270,878,513
				人件費支出	3,900,000	256,774,681	10,203,832	270,878,513
				役員報酬	3,900,000			3,900,000
職員俸給				123,540,416	5,101,545	128,641,961		
職員諸手当				45,739,978	1,322,161	47,062,139		
非常勤職員給与				28,819,353	2,685,878	31,505,231		
法定福利費				31,715,328	770,748	32,486,076		
諸口				31,715,328	770,748	32,486,076		
職員賞与				26,064,606	323,500	26,388,106		
諸口				26,064,606	323,500	26,388,106		
非常勤職員賞与				895,000		895,000		
事務費支出	6,320			47,469,937	3,676,563	51,152,820		
福利厚生費				2,274,376	65,414	2,339,790		
旅費交通費				140,997	2,754	143,751		
研修費				466,586	5,666	472,252		
消耗品費				546,458	125,213	671,671		
器具什器費				157,340	54,144	211,484		
修繕費				465,470	238,616	704,086		
通信運搬費	5,720			738,687	139,427	883,834		
広報費				1,023,152	201,024	1,224,176		
業務委託費				35,578,716	1,949,148	37,527,864		
委託費				30,825,805	1,115,352	31,941,157		
保守料				4,704,636	833,796	5,538,432		
検体検査料				48,275		48,275		
手数料				334,583	65,981	400,564		
諸口				334,583	65,981	400,564		
損害保険料				1,430,001	286,069	1,716,070		
賃借料				2,581,673	516,457	3,098,130		
渉外費				41,649	8,331	49,980		
租税公課	600			91,964	18,236	110,800		
雑費				1,578,285	83	1,578,368		
諸会費				20,000		20,000		
事業費支出				65,916,149	5,975,865	71,892,014		
給食費		20,380,008	799,468	21,179,476				
保健衛生費		913,338	28,432	941,770				
保健衛生費		913,338	28,432	941,770				
教養娯楽費		901,820	168,556	1,070,376				
水道光熱費		25,614,368	2,407,038	28,021,406				
燃料費		486,837	97,390	584,227				
車輛燃料費		486,837	97,390	584,227				