

# 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

Page: 1

会計区分  
経理区分  
清山会  
全経理区分

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
事業	介護保険収入	526,066,479	524,262,687		1,803,792
	介護福祉施設介護料収入	325,507,869	335,880,099	-10,372,230	
	居宅介護料収入	113,296,931	105,929,693	7,367,238	
	居宅介護支援介護料収入	34,390,620	32,695,940	1,694,680	
	利用者等利用料収入	50,738,167	47,855,930	2,882,237	
	その他の事業収入	2,132,892	1,901,025	231,867	
	利用料収入	457,807	480,246	-22,439	
	利用料収入	451,507	466,746	-15,239	
	利用者負担金収入	6,300	13,500	-7,200	
	運営費収入	47,562,530	49,620,990	-2,058,460	
	運営費収入	47,562,530	49,620,990	-2,058,460	
	経常経費補助金収入	15,531,217	16,524,339	-993,122	
	経常経費補助金収入	15,531,217	16,524,339	-993,122	
	寄付金収入	200,000	0	200,000	
	寄付金収入	200,000	0	200,000	
	雑収入	536,027	193,356	342,671	
	雑収入	536,027	193,356	342,671	
	受取利息配当金収入	15,958	14,662	1,296	
	受取利息配当金収入	15,958	14,662	1,296	
	経理区分間繰入金収入	21,494,853	2,588,862	18,905,991	
経理区分間繰入金収入	21,494,853	2,588,862	18,905,991		
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,456,195	23,892,445	563,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	24,456,195	23,892,445	563,750		
事業活動収入計(1)	636,321,066	617,577,587	18,743,479		
活動	人件費支出	413,090,719	407,022,659	6,068,060	
	役員報酬	575,000	670,000	-95,000	
	職員俸給	215,495,625	155,030,363	60,465,262	
	職員諸手当	117,692,241	95,635,579	22,056,662	
	非常勤職員給与	25,126,330	101,982,082	-76,855,752	
	退職共済掛金	2,950,200	2,994,900	-44,700	
	法定福利費	51,251,323	50,709,735	541,588	
	事務費支出	50,177,474	65,593,282	-15,415,808	
	福利厚生費	4,147,058	3,933,163	213,895	
	旅費交通費	907,725	1,333,030	-425,305	
	研修費	401,200	1,102,800	-701,600	
	消耗品費	1,083,176	1,315,109	-231,933	
	器具什器費	492,356	575,847	-83,491	
	印刷製本費	113,562	138,547	-24,985	
	水道光熱費	132,161	128,760	3,401	
	燃料費	17,196	28,801	-11,605	
	修繕費	2,999,179	19,573,582	-16,574,403	
	通信運搬費	1,921,225	1,933,001	-11,776	
	会議費	297,721	342,866	-45,145	
	業務委託費	29,220,282	27,277,956	1,942,326	
手数料	174,573	168,882	5,691		
損害保険料	3,205,346	3,154,328	51,018		
賃借料	3,163,078	3,036,855	126,223		
渉外費	290,000	180,000	110,000		
諸会費	386,800	386,800	0		
雑費	1,224,836	982,955	241,881		
事業費支出	85,481,209	85,406,225	74,984		
給食費	34,151,046	33,988,956	162,090		
保健衛生費	2,217,295	2,322,847	-105,552		
被服費	3,436,621	3,240,309	196,312		
教養娯楽費	1,541,294	1,555,515	-14,221		
保育材料費	247,279	354,128	-106,849		
水道光熱費	23,579,089	22,187,437	1,391,652		
燃料費	6,343,954	8,140,089	-1,796,135		
消耗品費	11,092,358	11,080,848	11,510		
器具什器費	1,204,041	927,324	276,717		
部の	収入				
	支出				

# 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

Page: 2

会計区分  
経理区分  
清山会  
全経理区分

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
事業活動収支の部	支	車輦費	1,668,232	1,608,772	59,460
		借入金利息支出	2,603,500	2,767,500	-164,000
		借入金利息支出	2,603,500	2,767,500	-164,000
	出	経理区分間繰入金支出	21,494,853	2,588,862	18,905,991
		経理区分間繰入金支出	21,494,853	2,588,862	18,905,991
		事業活動支出計 (2)	572,847,755	563,378,528	9,469,227
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	63,473,311	54,199,059	9,274,252
事業活動収入の部	収	施設整備等補助金収入	0	2,460,000	-2,460,000
		施設整備補助金収入	0	2,460,000	-2,460,000
		事業活動外収入計 (4)	0	2,460,000	-2,460,000
事業活動外収支の部	支	減価償却費	54,507,531	54,280,784	226,747
		減価償却費	54,507,531	54,280,784	226,747
	出	引当金繰入	4,821,528	4,455,888	365,640
		退職給与引当金繰入	4,821,528	4,455,888	365,640
		事業活動外支出計 (5)	59,329,059	58,736,672	592,387
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-59,329,059	-56,276,672	-3,052,387
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,144,252	-2,077,613	6,221,865	
特別収支の部	収	特別収入計 (8)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損	0	6,013,199	-6,013,199
		車輦運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,460,000	-2,460,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	0	2,460,000	-2,460,000
		特別支出計 (9)	0	8,473,199	-8,473,199
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-8,473,199	8,473,199	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,144,252	-10,550,812	14,695,064	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	552,647,671	592,698,483	-40,050,812
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	556,791,923	582,147,671	-25,355,748
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額 (17)	178,000,000	39,500,000	138,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	378,791,923	552,647,671	-173,855,748	