

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	収入			
	介護保険収入	47,604,173	75,843,836	△28,239,663
	介護保険収入	47,604,173	75,843,836	△28,239,663
	通所介護	68,666	23,166,967	△23,098,301
	訪問介護	7,818,785	12,087,073	△4,268,288
	福祉用具貸与	39,716,722	40,589,796	△873,074
	利用料収入	3,659,149	9,072,229	△5,413,080
	利用料収入	3,644,749	7,120,429	△3,475,680
	利用者負担金収入	14,400	1,951,800	△1,937,400
	私的契約利用料収入	620,159	738,393	△118,234
	私的契約利用料収入	620,159	738,393	△118,234
	介護用品事業収入	9,555,553	10,204,402	△648,849
	介護用品事業収入	9,555,553	10,204,402	△648,849
	寄附金収入		13,200,000	△13,200,000
	寄附金収入		13,200,000	△13,200,000
	雑収入	81,270	2,353,234	△2,271,964
	雑収入	81,270	2,353,234	△2,271,964
事業活動収入計(1)	61,520,304	111,412,094	△49,891,790	
支出	人件費支出	29,062,692	76,615,838	△47,553,146
	職員俸給	14,068,527	30,714,977	△16,646,450
	職員諸手当	7,117,644	16,311,480	△9,193,836
	非常勤職員給与	4,291,588	10,871,360	△6,579,772
	退職金		8,990,749	△8,990,749
	退職共済掛金	88,944	715,599	△626,655
	法定福利費	3,495,989	9,011,673	△5,515,684
	事務費支出	3,011,727	5,055,490	△2,043,763
	福利厚生費	383,450	900,610	△517,160
	旅費交通費	61,690	30,800	30,890
	研修費	19,000	18,000	1,000
	新聞図書費	1,000	50,575	△49,575
	修繕費	2,460	2,000	460
	通信運搬費	642,512	842,147	△199,635
	業務委託費	985,250	1,680,870	△695,620
	手数料	352,565	258,106	94,459
	損害保険料	399,800	394,490	5,310
	租税公課	76,000	777,692	△701,692
	会費	88,000	100,200	△12,200
	事業費支出	29,780,518	40,020,859	△10,240,341
	給食費		2,045,985	△2,045,985
	水道光熱費	21,453	1,417,679	△1,396,226
	燃料費	525,806	966,009	△440,203
消耗品費	77,023	303,146	△226,123	
賃借料	1,334,958	6,377,607	△5,042,649	
福祉用具仕入費	27,811,828	28,840,743	△1,028,915	
雑費	9,450	69,690	△60,240	
減価償却費		441,120	△441,120	
減価償却費		441,120	△441,120	
事業活動支出計(2)	61,854,937	122,133,307	△60,278,370	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△334,633	△10,721,213	10,386,580
事業収入	受取利息配当金収入	4,969	32,062	△27,093
	受取利息配当金収入	4,969	32,062	△27,093
	経理区分間繰入金収入	84,076,925		84,076,925
	経理区分間繰入金収入	84,076,925		84,076,925
	たんぼぼケアセンター	2,038,440		2,038,440
	たんぼぼヘルパーステーション	8,522,980		8,522,980
たんぼぼ福祉用具サービス	36,143,490		36,143,490	

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	
活動外収支の部	たんぽぽ福祉用具貸与	37,372,015		37,372,015	
	事業活動外収入計(4)	84,081,894	32,062	84,049,832	
	支	借入金利息支出	55,761		55,761
		借入金利息支出	55,761		55,761
		経理区分間繰入金支出	84,076,925		84,076,925
		経理区分間繰入金支出	84,076,925		84,076,925
		本部	542,999		542,999
	出	たんぽぽケアセンター	9,100		9,100
		たんぽぽヘルプステーション	15,078,651		15,078,651
		たんぽぽ福祉用具サービス	47,390,436		47,390,436
		たんぽぽ福祉用具貸与	21,055,739		21,055,739
事業活動外支出計(5)		84,132,686		84,132,686	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△50,792	32,062	△82,854	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△385,425	△10,689,151	10,303,726	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)				
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)		88,178	△88,178
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)		88,178	△88,178
特別支出計(9)		88,178	△88,178		
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△88,178	88,178	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△385,425	△10,777,329	10,391,904	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	16,970,000	27,747,329	△10,777,329	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,584,575	16,970,000	△385,425	
	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)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,584,575	16,970,000	△385,425	