

平成27年度 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
介護保険事業収益	2,877,641	2,877,641	2,877,641
施設介護料収益			
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)	2,332,225	2,332,225	2,332,225
利用者負担金収益(一般)	1,023,157	1,023,157	1,023,157
その他の介護報酬収益	1,309,068	1,309,068	1,309,068
居宅介護料収益(介護報酬収益)	309,876	309,876	309,876
介護報酬収益	7,601	7,601	7,601
介護予防報酬収益	108,726	108,726	108,726
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,294	3,294	3,294
介護負担金収益(公費)	190,255	190,255	190,255
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
利用者等利用料収益	235,540	235,540	235,540
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)	222,700	222,700	222,700
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
その他の利用料収益	12,840	12,840	12,840
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	4,319,620	4,319,620	4,319,620
措置事業収益			
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益			
管理費収益(共益費)	2,817,480	2,817,480	2,817,480
その他の利用料収益(賃料)	588,620	588,620	588,620
補助金事業収益	1,899,860	1,899,860	1,899,860
その他の事業収益(生支サ費)	329,000	329,000	329,000
その他の事業収益	1,502,140	1,502,140	1,502,140
管理費収益			
その他の利用料収益(食費)	491,740	491,740	491,740
その他の事業収益(個サ費)	496,400	496,400	496,400
その他の事業収益			
敷金預り金	514,000	514,000	514,000
児童福祉事業収益			
措置費収益	23,936,700	23,936,700	-23,936,700
事務費収益	18,615,000	18,615,000	-18,615,000
事業費収益			
私的契約利用料収益	18,615,000	18,615,000	-18,615,000
その他の事業収益	5,321,700	5,321,700	-5,321,700
補助金事業収益	5,000	5,000	-5,000
受託事業収益	1,829,950	1,829,950	-1,829,950
その他の事業収益	3,486,750	3,486,750	-3,486,750
保育事業収益	275,050,986	224,053,755	50,997,231
保育所運営費収益	232,453,170	190,728,770	41,724,400
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	42,597,816	33,324,985	9,272,831
補助金事業収益	11,713,930	30,373,945	-18,660,015
受託事業収益	25,229,550	630,000	25,229,550
車両競技公益資金記念財団助成金	394,336		-630,000
松江市企業立地支援補助金収入			394,336
公共職業安定所助成金収入			
その他の事業収益	5,260,000	2,321,040	2,938,960
その他の事業収益	900,000	900,000	900,000
その他の事業収益	900,000	900,000	900,000
その他の事業収益			

収

サ

ー

ビ

益

ス

活

平成27年度 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

動	勘定科目		増	減
	当年度決算	前年度決算		
動	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益	330,000	20,000	310,000
	經常経費寄附金収益	330,000	20,000	310,000
	經常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービズ活動収益計(1)	283,478,247	248,010,455	35,467,792
	人件費	202,101,088	170,856,261	31,244,827
	役員報酬	224,000	245,000	-21,000
職員給料	108,637,414	92,903,678	15,733,736	
職員賞与	24,380,400	22,153,806	2,226,594	
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	47,130,082	37,353,985	9,776,097	
派遣職員費				
退職給付費用	2,239,020	2,373,120	-134,100	
法定福利費	19,490,172	15,826,672	3,663,500	
事業費	37,028,518	32,542,232	4,486,286	
給食費	19,300,467	18,024,859	1,275,608	
介護用品費				
医薬品費	35,347		35,347	
診療・療養等材料費	2,163,303	1,865,524	297,779	
保健衛生費				
医療費				
被服費	64,650		64,650	
教養娯楽費				
日用品費				
保育材料費	3,817,535	3,165,578	651,957	
水道光熱費	8,237,182	7,435,284	801,898	
燃料費				
消耗器具備品費	3,055,928	1,989,777	1,066,151	
保険料				
賃借料	161,137	60,000	101,137	
教育指導費				
葬祭費				
車輛費	166,849		166,849	
雑費	26,120	1,210	24,910	
事務費	22,033,679	22,375,894	-342,215	
福利厚生費	773,259	722,140	51,119	
職員被服費	76,710	43,997	32,713	
旅費交通費	94,977	190,810	-95,833	
研修研究費	4,342,611	4,372,137	-29,526	
事務消耗品費	225,738	253,583	-27,845	
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費	1,444,992	2,738,581	-1,293,589	
修繕費	1,266,857	976,091	290,766	
通信運搬費	34,466	84,809	-50,343	
会議費	184,590	240,810	-56,220	
広報費	1,045,637	1,260,170	-214,533	
業務委託費	1,189,331	229,144	960,187	
手数料				
保険料	559,432		-559,432	
賃借料	1,285,086	1,062,551	222,535	
土地・建物賃借料	7,352,070	7,140,800	211,270	
租税公課	6,900	84,680	-77,780	
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費				
減価償却費	2,710,455	2,416,159	294,296	
減価償却費	17,347,336	12,482,942	4,864,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,347,336	12,482,942	4,864,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,288,170	-5,178,495	-1,109,675	
徴収不能額	-6,288,170	-5,178,495	-1,109,675	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
サービズ活動費用計(2)	272,222,451	233,078,834	39,143,617	

平成27年度 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,255,796	14,931,621	-3,675,825
サービス活動	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	185,909	187,369	-1,460
	受取利息配当金収益	185,909	187,369	-1,460
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	5,879,300	4,041,019	1,838,281
受入研修費収益	60,000	40,049	19,951	
利用者等外給食収益	3,277,600	2,858,600	419,000	
雑収益	2,541,700	1,142,370	1,399,330	
サービス活動外収益計(4)	6,065,209	4,228,388	1,836,821	
増減の部	支払利息	1,548,072	753,009	795,063
	支払利息	1,548,072	753,009	795,063
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	18,100	54,356	-36,256
	利用者等外給食費	18,100	54,356	-36,256
	雑損失			
サービス活動外費用計(5)	1,566,172	807,365	758,807	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,499,037	3,421,023	1,078,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,754,833	18,352,644	-2,597,811
特別増減	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,655,000	21,244,000	-9,589,000
	その他の補助金収益	11,655,000	21,244,000	-9,589,000
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益	2,500,000	17,799,200	-15,299,200
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,500,000	17,799,200	-17,799,200
	その他の寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
固定資産売却益				
車輜運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
その他の売却益				
事業区分間繰入金収益	25,715,200	38,979,732	-13,264,532	
事業区分間繰入金収益	25,715,200	38,979,732	-13,264,532	
拠点区分間繰入金収益	14,500,000	6,000,000	8,500,000	
拠点区分間繰入金収益	14,500,000	6,000,000	8,500,000	
サービス区分間繰入金収益	1,000,000	6,000,000	1,000,000	
サービス区分間繰入金収益	1,000,000	6,000,000	1,000,000	
事業区分間固定資産移管収益				
事業区分間固定資産移管収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	55,905,654	82,655,337	-26,749,683	
基本金組入額	2,500,000	17,000,000	-14,500,000	
基本金組入額	2,500,000	17,000,000	-14,500,000	
資産評価損				
その他の特別収益	535,454		535,454	
徴収不能引当金戻入益	535,454		535,454	
その他の特別収益				
特別収益計(8)	55,905,654	82,655,337	-26,749,683	
基本金組入額	2,500,000	17,000,000	-14,500,000	
基本金組入額	2,500,000	17,000,000	-14,500,000	
資産評価損				

平成27年度 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
の	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1		1
の	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
の	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
の	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
の	国庫補助金等特別積立金積立額	-11,655,000	-4,150,550	-7,504,450
	国庫補助金等特別積立金積立額	-11,655,000	-4,150,550	-7,504,450
の	災害損失			
	災害損失			
の	事業区分間繰入金費用	25,715,200	38,979,732	-13,264,532
	事業区分間繰入金費用	25,715,200	38,979,732	-13,264,532
の	拠点区分間繰入金費用	14,500,000	6,000,000	8,500,000
	拠点区分間繰入金費用	14,500,000	6,000,000	8,500,000
の	サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
の	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
の	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
の	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
の	その他の特別損失	35,454	4,150,550	-4,115,096
	その他の特別損失	35,454	4,150,550	-4,115,096
の	特別費用計(9)	32,095,655	61,979,732	-29,884,077
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,809,999	20,675,605	3,134,394
の	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,564,832	39,028,249	536,583
	前期繰越活動増減差額(12)	187,984,334	161,588,490	26,395,844
の	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,549,166	200,616,739	26,932,427
	基本金取崩額(14)			
の	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
の	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		7,000,000
	その他の積立金取崩額	7,000,000		7,000,000
の	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	14,000,000	8,000,000
の	その他の積立金積立額			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	22,000,000	14,000,000	8,000,000
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,549,166	186,616,739	25,932,427
	次期繰越活動増減差額	212,549,166	186,616,739	25,932,427