

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 前年度 | 当年度 | 増減 |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動 | 収入 | | | |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 168,052,297 | 171,528,046 | 3,475,749 |
| | 介護報酬収入 | 151,274,376 | 154,403,649 | 3,129,273 |
| | 利用者負担金収入 | 16,777,921 | 17,124,397 | 346,476 |
| | 居宅介護料収入 | 138,834,600 | 137,954,335 | -880,265 |
| | 介護報酬収入 | 114,339,357 | 118,639,638 | 4,300,281 |
| | 介護予防報酬収入 | 5,745,987 | 5,495,400 | -250,587 |
| | 介護負担金収入 | 18,110,813 | 13,208,697 | -4,902,116 |
| | 介護予防負担金収入 | 638,443 | 610,600 | -27,843 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,668,100 | 12,460,000 | 2,791,900 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,668,100 | 12,460,000 | 2,791,900 |
| | 利用者等利用料収入 | 89,454,431 | 87,891,750 | -1,562,681 |
| | 介護福祉施設利用料収入 | 1,583 | 1,680 | 97 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 29,071 | 20,440 | -8,631 |
| | 食費収入 | 38,724,447 | 38,189,790 | -534,657 |
| | 食費収入 | 20,213,177 | 19,066,660 | -1,146,517 |
| | 食費に係る特定入居者介護サービス費 | 18,511,270 | 19,123,130 | 611,860 |
| | 居住費収入 | 50,699,330 | 49,679,840 | -1,019,490 |
| | 居住費収入 | 29,912,700 | 27,691,960 | -2,220,740 |
| | 居住費に係る特定入居者介護サービス費 | 20,786,630 | 21,987,880 | 1,201,250 |
| | その他の事業収入 | 3,398,251 | 3,399,888 | 1,637 |
| | 受託収入 | 840,361 | 959,208 | 118,847 |
| | 全額自費 | 2,557,890 | 2,440,680 | -117,210 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 12,794,587 | 12,031,211 | -763,376 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) | 12,794,587 | 12,031,211 | -763,376 |
| | 介護報酬査定減 △ | 381,174 | 62,281 | -318,893 |
| | 介護報酬査定減 △ | 381,174 | 62,281 | -318,893 |
| | 引当金戻入収入 | 36,155,195 | 35,779,763 | -375,432 |
| | 賞与引当金戻入収入 | 35,991,895 | 35,196,763 | -795,132 |
| | 徴収不能引当金戻入 | | 207,000 | 207,000 |
| 退職給与引当金戻入 | 163,300 | 376,000 | 212,700 | |
| 事業活動収入計 ① | 457,976,287 | 460,982,712 | 3,006,425 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費 | 224,356,095 | 229,819,016 | 5,462,921 | |
| 職員俸給 | 150,505,552 | 152,356,936 | 1,851,384 | |
| 職員諸手当 | 36,165,956 | 36,632,932 | 466,976 | |
| 非常勤職員給与 | 11,556,000 | 12,199,690 | 643,690 | |
| 退職金 | 163,300 | 376,000 | 212,700 | |
| 法定福利費 | 25,965,287 | 28,253,458 | 2,288,171 | |
| 経費 | 106,028,345 | 112,529,608 | 6,501,263 | |
| 直接介護費 | 50,295,354 | 53,736,394 | 3,441,040 | |
| 給食材料費 | 21,100,171 | 21,301,347 | 201,176 | |
| 介護用品費 | 4,752,993 | 4,554,585 | -198,408 | |
| 教養娯楽費 | 1,644,521 | 1,699,725 | 55,204 | |
| 医薬品費 | 6,300 | 3,150 | -3,150 | |
| 日用品費 | 1,769,409 | 1,724,607 | -44,802 | |
| 被服費 | 83,617 | 37,629 | -45,988 | |
| 消耗器具備品費 | 1,884,238 | 2,386,929 | 502,691 | |
| 保健衛生費 | 1,990,699 | 2,519,056 | 528,357 | |
| 車輛費 | 1,965,550 | 1,638,168 | -327,382 | |
| 光熱水費 | 15,047,856 | 17,841,198 | 2,793,342 | |
| 葬祭費 | 50,000 | 30,000 | -20,000 | |
| 一般管理費 | 55,732,991 | 58,793,214 | 3,060,223 | |
| 福利厚生費 | 1,720,903 | 2,095,872 | 374,969 | |
| 旅費交通費 | 482,600 | 465,170 | -17,430 | |
| 研修費 | 1,171,167 | 911,193 | -259,974 | |
| 通信運搬費 | 1,074,100 | 1,125,896 | 51,796 | |
| 事務消耗品費 | 2,312,717 | 2,057,602 | -255,115 | |

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 前年度 | 当年度 | 増減 |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| の 部 出 | | 印刷製本費 | 1,071,995 | 1,185,149 | 113,154 |
| | | 広報費 | 403,625 | 455,075 | 51,450 |
| | | 会議費 | 436,172 | 859,959 | 423,787 |
| | | 修繕費 | 2,749,479 | 1,395,051 | -1,354,428 |
| | | 保守料 | 961,800 | 961,800 | |
| | | 賃借料 | 3,924,041 | 5,548,078 | 1,624,037 |
| | | 保険料 | 1,682,250 | 1,930,000 | 247,750 |
| | | 渉外費 | 935,046 | 1,905,092 | 970,046 |
| | | 諸会費 | 246,500 | 240,000 | -6,500 |
| | | 租税公課 | 84,595 | 91,035 | 6,440 |
| | | 委託費 | 33,104,130 | 34,167,980 | 1,063,850 |
| | | 雑費 | 373,921 | 326,454 | -47,467 |
| | | 寝具賃借料 | 2,997,950 | 3,071,808 | 73,858 |
| | | 利用者負担軽減額 | 30,850 | 220,777 | 189,927 |
| | | 利用者負担軽減額 | 30,850 | 220,777 | 189,927 |
| | | 減価償却費 | 36,382,974 | 33,888,194 | -2,494,780 |
| | | 減価償却費 | 36,382,974 | 33,888,194 | -2,494,780 |
| | | 徴収不能額 | 182,351 | | -182,351 |
| | | 徴収不能額 | 182,351 | | -182,351 |
| | | 引当金繰入 | 35,815,395 | 26,383,763 | -9,431,632 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 207,000 | 213,000 | 6,000 |
| | | 賞与引当金繰入 | 33,136,395 | 23,998,763 | -9,137,632 |
| | | 退職給与引当金繰入 | 2,472,000 | 2,172,000 | -300,000 |
| | | 事業活動支出計 ② | 402,796,010 | 402,841,358 | 45,348 |
| | | 事業活動収支差額 ③(①-②) | 55,180,277 | 58,141,354 | 2,961,077 |
| | 事業 活動 外 収 支 の 部 | 収 入 | 借入金利息補助金収入 | 5,416,320 | 5,029,440 |
| 借入金利息補助金収入 | | | 5,416,320 | 5,029,440 | -386,880 |
| 受取利息配当金 | | | 50,180 | 77,185 | 27,005 |
| 受取利息配当金 | | | 50,180 | 77,185 | 27,005 |
| その他の事業活動外収入 | | | 1,876,850 | 1,722,700 | -154,150 |
| 受入研修費収入 | | | 199,400 | 201,200 | 1,800 |
| 職員等給食費収入 | | | 1,677,450 | 1,521,500 | -155,950 |
| 雑収入 | | | 12,376,244 | 4,760,335 | -7,615,909 |
| 支 出 | | 雑収入 | 12,376,244 | 4,760,335 | -7,615,909 |
| | | 事業活動外収入計 ④ | 19,719,594 | 11,589,660 | -8,129,934 |
| | | 借入金利息 | 5,573,522 | 5,186,642 | -386,880 |
| | | 借入金利息 | 5,573,522 | 5,186,642 | -386,880 |
| | | その他の事業活動外支出 | 2,350,188 | 2,257,915 | -92,273 |
| | | 職員等給食費 | 2,350,188 | 2,257,915 | -92,273 |
| 事業活動外支出計 ⑤ | 7,923,710 | 7,444,557 | -479,153 | | |
| 事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤) | 11,795,884 | 4,145,103 | -7,650,781 | | |
| 経常収支差額 ⑦(③+⑥) | 66,976,161 | 62,286,457 | -4,689,704 | | |
| 特別 収 支 の 部 | 収 入 | 特別収入計 ⑧ | | | |
| | | 他会計区分繰入金支出 | 9,600,000 | 13,620,000 | 4,020,000 |
| | 支 出 | 会計区分外繰入金支出 | 139,045,933 | | -139,045,933 |
| | | 特別支出計 ⑨ | 148,645,933 | 13,620,000 | -135,025,933 |
| | | 特別収支差額 ⑩(⑧-⑨) | -148,645,933 | -13,620,000 | 135,025,933 |
| 当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩) | -81,669,772 | 48,666,457 | 130,336,229 | | |
| | 前期繰越活動収支差額 ⑫ | 184,535,790 | 102,866,018 | -81,669,772 | |
| | 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) | 102,866,018 | 151,532,475 | 48,666,457 | |