

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
事業	収入	介護福祉施設介護料収入	171,528,046	174,589,200	3,061,154
		介護報酬収入	154,403,649	157,130,280	2,726,631
		利用者負担金収入	17,124,397	17,458,920	334,523
		居宅介護料収入	137,954,335	151,036,249	13,081,914
		介護報酬収入	118,639,638	130,560,437	11,920,799
		介護予防報酬収入	5,495,400	5,428,908	-66,492
		介護負担金収入	13,208,697	14,443,692	1,234,995
		介護予防負担金収入	610,600	603,212	-7,388
		居宅介護支援介護料収入	12,460,000	14,394,000	1,934,000
		居宅介護支援介護料収入	12,460,000	14,394,000	1,934,000
		利用者等利用料収入	87,891,750	89,150,997	1,259,247
		介護福祉施設利用料収入	1,680	447	-1,233
		居宅介護サービス利用料収入	20,440	14,160	-6,280
		食費収入	38,189,790	39,458,350	1,268,560
		支出	食費収入	19,066,660	19,975,450
	食費に係る特定入居者介護サービス費		19,123,130	19,482,900	359,770
	居住費収入		49,679,840	49,678,040	-1,800
	居住費収入		27,691,960	27,245,690	-446,270
	居住費に係る特定入居者介護サービス費		21,987,880	22,432,350	444,470
	その他の事業収入		3,399,888	3,886,775	486,887
	受託収入		959,208	1,342,604	383,396
	全額自費		2,440,680	2,544,171	103,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額		12,031,211	11,539,249	-491,962
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)		12,031,211	11,539,249	-491,962
	介護報酬査定減 △		62,281		-62,281
	介護報酬査定減 △		62,281		-62,281
	引当金戻入収入		35,779,763	213,000	-35,566,763
	賞与引当金戻入収入		35,196,763		-35,196,763
	徴収不能引当金戻入		207,000	213,000	6,000
	退職給与引当金戻入	376,000		-376,000	
事業活動収入計 ①	460,982,712	444,809,470	-16,173,242		
活動	収入	人件費	229,819,016	239,764,479	9,945,463
		職員俸給	152,356,936	157,669,434	5,312,498
		職員諸手当	36,632,932	37,407,183	774,251
		非常勤職員給与	12,199,690	15,336,490	3,136,800
		退職金	376,000	1,000,000	624,000
		法定福利費	28,253,458	28,351,372	97,914
		経費	112,529,608	131,962,264	19,432,656
		直接介護費	53,736,394	58,875,507	5,139,113
		給食材料費	21,301,347	22,811,579	1,510,232
		介護用品費	4,554,585	4,726,691	172,106
	支出	教養娯楽費	1,699,725	1,884,774	185,049
		医薬品費	3,150		-3,150
		日用品費	1,724,607	1,790,259	65,652
		被服費	37,629	7,000	-30,629
		消耗器具備品費	2,386,929	2,606,045	219,116
		保健衛生費	2,519,056	548,192	-1,970,864
		車両費	1,638,168	2,264,525	626,357
		光熱水費	17,841,198	22,176,442	4,335,244
		葬祭費	30,000	60,000	30,000
		一般管理費	58,793,214	73,086,757	14,293,543
支	福利厚生費	2,095,872	7,641,812	5,545,940	
	旅費交通費	465,170	1,094,125	628,955	
	研修費	911,193	530,971	-380,222	
	通信運搬費	1,125,896	1,066,193	-59,703	
	事務消耗品費	2,057,602	3,020,827	963,225	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
の 部	印刷製本費	1,185,149	1,530,343	345,194
	広報費	455,075	883,975	428,900
	会議費	859,959	650,829	-209,130
	修繕費	1,395,051	1,728,763	333,712
	保守料	961,800	1,041,600	79,800
	賃借料	5,548,078	5,910,930	362,852
	保険料	1,930,000	2,224,680	294,680
	渉外費	1,905,092	5,590,169	3,685,077
	諸会費	240,000	250,000	10,000
	租税公課	91,035	1,518,245	1,427,210
	委託費	34,167,980	35,060,044	892,064
	雑費	326,454	350,289	23,835
	寝具賃借料	3,071,808	2,992,962	-78,846
	利用者負担軽減額	220,777	203,938	-16,839
	利用者負担軽減額	220,777	203,938	-16,839
	減価償却費	33,888,194	32,270,329	-1,617,865
	減価償却費	33,888,194	32,270,329	-1,617,865
	引当金繰入	26,383,763	2,571,000	-23,812,763
	徴収不能引当金繰入	213,000	213,000	
	賞与引当金繰入	23,998,763		-23,998,763
	退職給与引当金繰入	2,172,000	2,358,000	186,000
事業活動支出計 ②	402,841,358	406,772,010	3,930,652	
事業活動収支差額 ③(①-②)	58,141,354	38,037,460	-20,103,894	
事業 活動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	5,029,440	4,642,560	-386,880
	借入金利息補助金収入	5,029,440	4,642,560	-386,880
	受取利息配当金	77,185	45,066	-32,119
	受取利息配当金	77,185	45,066	-32,119
	その他の事業活動外収入	1,722,700	1,673,500	-49,200
	受入研修費収入	201,200	70,000	-131,200
	職員等給食費収入	1,521,500	1,603,500	82,000
	雑収入	4,760,335	790,890	-3,969,445
	雑収入	4,760,335	790,890	-3,969,445
	事業活動外収入計 ④	11,589,660	7,152,016	-4,437,644
	借入金利息	5,186,642	4,799,762	-386,880
	借入金利息	5,186,642	4,799,762	-386,880
	その他の事業活動外支出	2,257,915	2,416,064	158,149
	職員等給食費	2,257,915	2,416,064	158,149
事業活動外支出計 ⑤	7,444,557	7,215,826	-228,731	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	4,145,103	-63,810	-4,208,913	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	62,286,457	37,973,650	-24,312,807	
特別 収 支 の 部	特別収入計 ⑧			
	他会計区分繰入金支出	13,620,000	11,880,000	-1,740,000
	特別支出計 ⑨	13,620,000	11,880,000	-1,740,000
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-13,620,000	-11,880,000	1,740,000	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	48,666,457	26,093,650	-22,572,807	
前期繰越活動収支差額 ⑫	102,866,018	151,532,475	48,666,457	
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)	151,532,475	177,626,125	26,093,650	