

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	172,324,979	167,596,682	-4,728,297
	介護報酬収入	155,586,840	151,139,498	-4,447,342
	諸口	155,586,840	151,139,498	-4,447,342
	利用者負担金収入	16,738,139	16,457,184	-280,955
	居宅介護料収入	132,060,289	133,385,421	1,325,132
	介護報酬収入	102,535,515	103,902,032	1,366,517
	介護予防報酬収入	14,700,492	14,467,959	-232,533
	介護負担金収入	12,907,661	13,145,390	237,729
	介護予防負担金収入	1,916,621	1,870,040	-46,581
	居宅介護支援介護料収入	15,983,660	15,250,390	-733,270
	居宅介護支援介護料収入	15,983,660	15,250,390	-733,270
	利用者等利用料収入	109,877,613	111,277,186	1,399,573
	食費収入	36,645,520	37,155,423	509,903
	本人負担	17,637,330	18,376,063	738,733
	補足給付	19,008,190	18,779,360	-228,830
	居住費収入	25,651,601	26,288,618	637,017
	本人負担	14,570,301	14,780,638	210,337
	補足給付	11,081,300	11,507,980	426,680
	管理費収入	12,098,061	11,962,498	-135,563
	その他の利用料収入	35,482,431	35,870,647	388,216
	その他の事業収入	27,800,579	25,711,755	-2,088,824
	補助金収入	24,615,000	23,913,000	-702,000
	受託収入	1,995,789	1,798,755	-197,034
	その他の事業収入	1,189,790		-1,189,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,505,293	25,636,324	131,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	25,505,293	25,636,324	131,031
	事業活動収入計 ①	483,552,413	478,857,758	-4,694,655
事業支出	人件費	255,407,054	261,722,059	6,315,005
	役員報酬	5,000,000	5,000,000	
	職員俸給	100,626,905	107,245,883	6,618,978
	職員諸手当	63,014,009	67,190,571	4,176,562
	非常勤職員給与	59,558,357	53,325,725	-6,232,632
	退職金	220,371	248,181	27,810
	退職共済掛金	715,200	715,200	
	法定福利費	26,272,212	27,996,499	1,724,287
	経費	130,804,762	140,211,419	9,406,657
	給食材料費	30,731,638	29,865,823	-865,815
	介護用品費	4,725,035	5,365,316	640,281
	教養娯楽費	1,946,453	2,247,428	300,975
	医薬品費	852,902	804,334	-48,568
	日用品費	803,374	848,094	44,720
	被服費	1,995	20,160	18,165
	消耗器具備品費	3,454,366	3,036,989	-417,377
	保健衛生費	1,769,725	1,856,789	87,064
	車輛費	2,597,756	2,919,177	321,421
	光熱水費	19,809,690	22,496,962	2,687,272
	燃料費	1,506,711	1,938,002	431,291
	福利厚生費	3,116,185	4,241,811	1,125,626
	旅費交通費	4,057,207	3,394,893	-662,314
	研修費	574,700	472,712	-101,988
	通信運搬費	2,276,604	2,108,729	-167,875
	事務消耗品費	1,083,259	1,361,259	278,000
	印刷製本費	163,800	163,120	-680
	広報費	415,100	664,560	249,460
	会議費	401,847	304,251	-97,596
	修繕費	2,119,804	1,384,107	-735,697
	保守料	2,112,390	2,112,390	
	賃借料	3,229,964	3,741,866	511,902
	保険料	1,671,912	1,669,480	-2,432
渉外費	1,814,267	1,601,935	-212,332	
諸会費	1,163,300	863,151	-300,149	
租税公課	1,249,900	1,326,900	77,000	
委託費	34,579,715	40,697,936	6,118,221	
雑費	2,575,163	2,703,245	128,082	
減価償却費	56,925,466	56,863,838	-61,628	

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	
	減価償却費	56,925,466	56,863,838	-61,628	
	引当金繰入	875,375	1,113,775	238,400	
	退職給与引当金繰入	875,375	1,113,775	238,400	
	事業活動支出計 ②	444,012,657	459,911,091	15,898,434	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	39,539,756	18,946,667	-20,593,089	
事業活動外収支の	収				
		受取利息配当金	109,195	147,899	38,704
		受取利息配当金	109,195	147,899	38,704
		寄附金収入	250,000	265,000	15,000
		寄附金収入	250,000	265,000	15,000
		その他の事業活動外収入	121,400	165,450	44,050
		受入研修費収入	121,400	80,400	-41,000
		職員等給食費収入		85,050	85,050
		雑収入	1,589,800	1,146,098	-443,702
		雑収入	1,589,800	1,146,098	-443,702
		事業活動外収入計 ④	2,070,395	1,724,447	-345,948
	支	出			
		その他の事業活動外支出		85,050	85,050
		職員等給食費		85,050	85,050
	事業活動外支出計 ⑤		85,050	85,050	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	2,070,395	1,639,397	-430,998	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	41,610,151	20,586,064	-21,024,087	
特別	収				
		施設整備等補助金収入	1,725,000		-1,725,000
		施設整備補助金収入	1,725,000		-1,725,000
		固定資産売却益	83,800		-83,800
		車両運搬具売却益	83,800		-83,800
		他会計区分繰入金収入	4,000,000	32,392,999	28,392,999
		他会計区分繰入金収入	4,000,000	32,392,999	28,392,999
		特別収入計 ⑧	5,808,800	32,392,999	26,584,199
	支	出			
			国庫補助金等特別積立金繰入額	1,725,000	
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	1,725,000		-1,725,000
		固定資産除売却損	2	83,895	83,893
		器具及び備品売却損・処分損		83,893	83,893
		車両運搬具売却損・処分損	2	1	-1
		その他の売却損・処分損		1	1
		他会計区分繰入金支出	4,000,000	32,392,999	28,392,999
		他会計区分繰入金支出	4,000,000	32,392,999	28,392,999
		その他の特別損失		94,819	94,819
	その他の特別損失		94,819	94,819	
	特別支出計 ⑨	5,725,002	32,571,713	26,846,711	
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	83,798	-178,714	-262,512	
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	41,693,949	20,407,350	-21,286,599	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	1,053,980,634	1,095,674,583	41,693,949	
	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		30,000,000	30,000,000	
	大規模修繕積立金繰入額		30,000,000	30,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,095,674,583	1,086,081,933	-9,592,650	