

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	介護福祉施設介護料収入	169,012,512	172,179,102	-3,166,590
	介護報酬収入	146,008,567	150,852,295	-4,843,728
	利用者負担金収入	23,003,945	21,326,807	1,677,138
	基本食事サービス料収入			
	居宅介護料収入	287,589,995	288,298,935	-708,940
	(介護報酬収入)	253,799,775	255,511,509	-1,711,734
	介護報酬収入	223,397,096	224,936,262	-1,539,166
	介護予防報酬収入	30,402,679	30,575,247	-172,568
	(利用者負担金収入)	33,790,220	32,787,426	1,002,794
	介護負担金収入	30,337,900	29,186,770	1,151,130
	介護予防負担金収入	3,452,320	3,600,656	-148,336
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	居宅介護支援介護料収入	23,498,860	22,650,040	848,820
	居宅介護支援介護料収入	20,772,500	20,333,000	439,500
	介護予防支援介護料収入	2,726,360	2,317,040	409,320
	利用者等利用料収入	69,397,782	70,642,275	-1,244,493
	介護福祉施設利用料収入	188,098	342,408	-154,310
	居宅介護サービス利用料収入	3,629,627	3,833,981	-204,354
	食費収入	46,333,550	46,329,650	3,900
	食費収入(一般)	27,284,790	27,696,410	-411,620
	食費収入(公費)	1,745,940	1,286,990	458,950
	食費に係る特定入所者介護サービス費	17,302,820	17,346,250	-43,430
	居住費収入	16,455,559	17,318,632	-863,073
	居住費収入(一般)	15,365,959	16,204,058	-838,099
	居住費収入(公費)	331,200	171,564	159,636
居住費に係る特定入所者介護サービス費	758,400	943,010	-184,610	
管理費収入				
その他の利用料収入	2,790,948	2,817,604	-26,656	
その他の事業収入	39,789,743	44,566,827	-4,777,084	
補助金収入	495,546	3,010,082	-2,514,536	
市町村特別事業収入	2,540,685	3,182,769	-642,084	
受託収入	4,947,144	4,905,480	41,664	
その他の事業収入	31,806,368	33,468,496	-1,662,128	
その他の収入				
その他の収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,901,089	13,480,895	420,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	13,901,089	13,480,895	420,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
事業活動収入計(1)	603,189,981	611,818,074	-8,628,093	
事業支出	人件費	396,568,643	387,808,072	8,760,571
	役員報酬			
	職員俸給	125,903,900	119,778,982	6,124,918
	職員諸手当	52,079,616	48,808,232	3,271,384
	非常勤職員給与	173,526,108	176,877,122	-3,351,014
	退職金	708,750		708,750
	退職共済掛金	715,200	759,900	-44,700
	法定福利費	43,635,069	41,583,836	2,051,233
	経費	121,104,163	114,330,660	6,773,503
	直接介護費	66,310,719	62,543,303	3,767,416
	給食材料費	29,021,431	27,950,577	1,070,854
	介護用品費	1,892,441	1,439,865	452,576
	教養娯楽費	1,321,816	1,551,460	-229,644
	医薬品費	496,843	249,021	247,822
	日用品費	3,115	11,010	-7,895
	被服費		103,049	-103,049
	消耗器具備品費	2,787,529	2,562,166	225,363
	保健衛生費	194,454	384,408	-189,954
車輦費	4,813,685	4,519,302	294,383	
光熱水費	20,636,677	18,862,111	1,774,566	
燃料費	5,085,813	4,902,534	183,279	
本人支給金				

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の 部 出	葬祭費	56,915	7,800	49,115
	一般管理費	54,793,444	51,787,357	3,006,087
	福利厚生費	3,230,530	3,689,303	-458,773
	旅費交通費	3,204,293	2,895,843	308,450
	研修費	5,705,570	915,704	4,789,866
	通信運搬費	3,450,855	3,922,909	-472,054
	事務消耗品費	5,220,044	3,059,637	2,160,407
	印刷製本費	90,550	73,590	16,960
	広報費	484,805	125,355	359,450
	会議費	67,770	137,563	-69,793
	修繕費	5,293,410	9,368,179	-4,074,769
	保守料	3,193,380	3,571,295	-377,915
	賃借料	13,733,854	13,217,726	516,128
	保険料	2,296,030	2,363,030	-67,000
	渉外費	620,059	555,146	64,913
	諸会費	1,203,510	1,662,890	-459,380
	租税公課	1,331,159	555,290	775,869
	委託費	4,139,015	4,596,465	-457,450
	雑費	1,528,610	1,077,432	451,178
	利用者負担軽減額	1,494,345	1,452,917	41,428
	利用者負担軽減額	1,494,345	1,452,917	41,428
	減価償却費	34,578,012	34,443,561	134,451
	減価償却費	34,578,012	34,443,561	134,451
	徴収不能額	311,249		311,249
	徴収不能額	311,249		311,249
	引当金繰入	1,968,824	6,324,283	-4,355,459
	徴収不能引当金繰入			
賞与引当金繰入				
退職給与引当金繰入	1,968,824	1,924,283	44,541	
修繕引当金繰入		4,400,000	-4,400,000	
事業活動支出計(2)	556,025,236	544,359,493	11,665,743	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	47,164,745	67,458,581	-20,293,836	
事 業 活 動 外 収 入	借入金利息補助金収入	586,000	994,500	-408,500
	借入金利息補助金収入	586,000	994,500	-408,500
	受取利息配当金	584,114	806,535	-222,421
	受取利息配当金	584,114	806,535	-222,421
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	寄附金収入	440,000	310,000	130,000
	寄附金収入	440,000	310,000	130,000
	その他の事業活動外収入	5,384,400	5,524,470	-140,070
	その他の事業活動外収入	5,384,400	5,524,470	-140,070
	受入研修費収入	103,800	229,220	-125,420
	職員等給食費収入	5,280,600	5,295,250	-14,650
	雑収入	2,297,379	711,465	1,585,914
	雑収入	2,297,379	711,465	1,585,914
	事業活動外収入計(4)	9,291,893	8,346,970	944,923
支 出 の 部 出	借入金利息	736,500	1,294,500	-558,000
	借入金利息	736,500	1,294,500	-558,000
	有価証券売却損	6,433,116		6,433,116
	有価証券売却損	6,433,116		6,433,116
	資産評価損			
	資産評価損			
	その他の事業活動外支出	5,282,649	5,295,250	-12,601
	その他の事業活動外支出	5,282,649	5,295,250	-12,601
	職員等給食費	5,282,649	5,295,250	-12,601
	その他の事業活動外支出			
	雑損失			
雑損失				
事業活動外支出計(5)	12,452,265	6,589,750	5,862,515	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,160,372	1,757,220	-4,917,592	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	44,004,373	69,215,801	-25,211,428	
施設整備等補助金収入		6,500,000	-6,500,000	

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別収入	施設整備等補助金収入		6,500,000	-6,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			
	固定資産受贈額	1,500,000		1,500,000
	その他の資産受贈額	1,500,000		1,500,000
	固定資産売却益	220,000		220,000
	器具及び備品売却益			
	車両運搬具売却益	220,000		220,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			
	他会計区分繰入金収入	9,615,467	512,100,000	-502,484,533
	他会計区分繰入金収入	9,615,467	512,100,000	-502,484,533
	会計区分外繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	会計区分外繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
その他の特別収入	2,000,045		2,000,045	
徴収不能引当金戻入				
その他の特別収入	2,000,045		2,000,045	
退職給与引当金戻入額				
特別収入計(8)	14,335,512	519,600,000	-505,264,488	
特別支出	基本金組入額			
	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金繰入額		6,500,000	-6,500,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)		6,500,000	-6,500,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)			
	固定資産除売却損	162,058	89	161,969
	建物売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	162,055	88	161,967
	車両運搬具売却損・処分損	3	1	2
	その他の固定資産売却損・処分損			
	他会計区分繰入金支出	9,615,467	512,100,000	-502,484,533
	他会計区分繰入金支出	9,615,467	512,100,000	-502,484,533
	会計区分外繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	会計区分外繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	その他の特別損失	1,475,625	180,330	1,295,295
	その他の特別損失	1,475,625	180,330	1,295,295
	特別支出計(9)	12,253,150	519,780,419	-507,527,269
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,082,362	-180,419	2,262,781
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	46,086,735	69,035,382	-22,948,647	
前期繰越活動収支差額(12)	887,884,790	818,849,408	69,035,382	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	933,971,525	887,884,790	46,086,735	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)	177,880,334		177,880,334
	移行時特別積立金取崩額	67,880,334		67,880,334
	その他積立金取崩額	110,000,000		110,000,000
	その他の積立金繰入額(17)			
その他の積立金繰入額				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,111,851,859	887,884,790	223,967,069	