

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
事業活動収支の部	介護福祉施設介護料収入		86,002,440	86,002,440
	介護報酬収入		77,402,196	77,402,196
	利用者負担金収入		8,600,244	8,600,244
	居宅介護料収入		35,436,780	35,436,780
	介護報酬収入		31,290,771	31,290,771
	介護予防報酬収入		602,331	602,331
	介護負担金収入		3,434,329	3,434,329
	介護予防負担金収入		109,349	109,349
	利用者等利用料収入		43,291,510	43,291,510
	居宅介護サービス利用料収入		5,830	5,830
	食費収入		17,907,540	17,907,540
	食費収入		8,910,440	8,910,440
	食費に係る特定入居者介護サービス費		8,997,100	8,997,100
	居住費収入		25,378,140	25,378,140
	居住費収入		15,041,440	15,041,440
	居住費に係る特定入居者介護サービス費		10,336,700	10,336,700
	その他の事業収入		954,090	954,090
	全額自費		954,090	954,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	433,812	7,172,198	6,738,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	433,812	7,172,198	6,738,386
	介護報酬査定減 △		1,107	1,107
	介護報酬査定減 △		1,107	1,107
	引当金戻入収入		12,403,389	12,403,389
	賞与引当金戻入収入		12,403,389	12,403,389
	事業活動収入計 ①	433,812	185,259,300	184,825,488
	人件費	5,068,131	89,109,012	84,040,881
	職員俸給	3,794,000	61,904,922	58,110,922
	職員諸手当	799,349	16,426,871	15,627,522
	非常勤職員給与	43,560		-43,560
	法定福利費	431,222	10,777,219	10,345,997
	経費	27,240,060	65,048,157	37,808,097
	直接介護費	4,374,160	27,158,400	22,784,240
	給食材料費		9,701,852	9,701,852
	介護用品費		2,523,905	2,523,905
	教養娯楽費		1,156,311	1,156,311
	医薬品費		2,676	2,676
	日用品費	95,210	975,099	879,889
	消耗器具備品費	4,278,950	2,810,550	-1,468,400
	保健衛生費		1,004,771	1,004,771
	車輛費		556,542	556,542
	光熱水費		8,366,694	8,366,694
	葬祭費		60,000	60,000
	一般管理費	22,865,900	37,889,757	15,023,857
	福利厚生費	59,256	655,456	596,200
	旅費交通費		1,470	1,470
	研修費	203,850	539,698	335,848
	通信運搬費	36,910	496,252	459,342
	事務消耗品費	14,440,275	3,239,803	-11,200,472
	印刷製本費		725,094	725,094
	広報費		254,450	254,450
	会議費	9,900	23,592	13,692
	修繕費		707,032	707,032
	保守料		736,050	736,050
	賃借料	4,932,180	10,920,095	5,987,915
	保険料	412,190	812,930	400,740

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
		渉外費	883,712	876,905	-6,807
		諸会費		24,000	24,000
		租税公課	497,997	48,559	-449,438
		委託費	416,459	15,982,888	15,566,429
		雑費	973,171	262,854	-710,317
		寝具賃借料		1,582,629	1,582,629
		減価償却費	2,846,433	34,439,346	31,592,913
		減価償却費	2,846,433	34,439,346	31,592,913
		引当金繰入		17,424,000	17,424,000
		徴収不能引当金繰入		108,000	108,000
		賞与引当金繰入		17,316,000	17,316,000
		事業活動支出計 ②	35,154,624	206,020,515	170,865,891
		事業活動収支差額 ③(①-②)	-34,720,812	-20,761,215	13,959,597
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金		11,579	11,579
		受取利息配当金		11,579	11,579
		その他の事業活動外収入		741,000	741,000
		職員等給食費収入		741,000	741,000
		雑収入	17,400,000	420,210	-16,979,790
		雑収入	17,400,000	420,210	-16,979,790
		事業活動外収入計 ④	17,400,000	1,172,789	-16,227,211
	支出	借入金利息	142,073	5,652,154	5,510,081
		借入金利息	142,073	5,652,154	5,510,081
		その他の事業活動外支出		1,066,639	1,066,639
		職員等給食費		1,066,639	1,066,639
		事業活動外支出計 ⑤	142,073	6,718,793	6,576,720
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	17,257,927	-5,546,004	-22,803,931
		経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-17,462,885	-26,307,219	-8,844,334
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	116,000,000		-116,000,000
		施設整備等補助金収入	116,000,000		-116,000,000
		会計区分外繰入金収入	139,045,933		-139,045,933
		特別収入計 ⑧	255,045,933		-255,045,933
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	116,000,000	11,336,415	-104,663,585
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	116,000,000	11,336,415	-104,663,585
		特別支出計 ⑨	116,000,000	11,336,415	-104,663,585
		特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	139,045,933	-11,336,415	-150,382,348
		当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	121,583,048	-37,643,634	-159,226,682
		前期繰越活動収支差額 ⑫		121,583,048	121,583,048
		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)	121,583,048	83,939,414	-37,643,634