

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
事業活動の収支	介護福祉施設介護料収入	86,002,440	92,423,120	6,420,680
	介護報酬収入	77,402,196	83,180,808	5,778,612
	利用者負担金収入	8,600,244	9,242,312	642,068
	居宅介護料収入	35,436,780	66,893,790	31,457,010
	介護報酬収入	31,290,771	57,029,775	25,739,004
	介護予防報酬収入	602,331	3,193,488	2,591,157
	介護負担金収入	3,434,329	6,315,695	2,881,366
	介護予防負担金収入	109,349	354,832	245,483
	利用者等利用料収入	43,291,510	48,847,370	5,555,860
	居宅介護サービス利用料収入	5,830	9,260	3,430
	食費収入	17,907,540	21,126,280	3,218,740
	食費収入	8,910,440	11,122,750	2,212,310
	食費に係る特定入居者介護サービス費	8,997,100	10,003,530	1,006,430
	居住費収入	25,378,140	27,711,830	2,333,690
	居住費収入	15,041,440	16,256,320	1,214,880
	居住費に係る特定入居者介護サービス費	10,336,700	11,455,510	1,118,810
	その他の事業収入	954,090	721,170	-232,920
	全額自費	954,090	721,170	-232,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,172,198	6,901,977	-270,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	7,172,198	6,901,977	-270,221
	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	108,000	-12,295,389
	賞与引当金戻入収入	12,403,389		-12,403,389
	徴収不能引当金戻入		108,000	108,000
	事業活動収入計 ①	185,259,300	215,895,427	30,636,127
	人件費	89,109,012	105,870,965	16,761,953
	職員俸給	61,904,922	72,356,272	10,451,350
	職員諸手当	16,426,871	18,328,096	1,901,225
	非常勤職員給与		2,444,585	2,444,585
	法定福利費	10,777,219	12,742,012	1,964,793
	経費	65,048,157	80,310,099	15,261,942
	直接介護費	27,158,400	32,034,646	4,876,246
	給食材料費	9,701,852	11,909,140	2,207,288
	介護用品費	2,523,905	3,225,779	701,874
	教養娯楽費	1,156,311	1,103,002	-53,309
	医薬品費	2,676		-2,676
	日用品費	975,099	940,254	-34,845
	消耗器具備品費	2,810,550	2,057,473	-753,077
	保健衛生費	1,004,771	334,082	-670,689
	車輛費	556,542	580,036	23,494
	光熱水費	8,366,694	11,834,880	3,468,186
	葬祭費	60,000	50,000	-10,000
	一般管理費	37,889,757	48,275,453	10,385,696
	福利厚生費	655,456	3,920,421	3,264,965
	旅費交通費	1,470	124,555	123,085
	研修費	539,698	149,065	-390,633
	通信運搬費	496,252	577,672	81,420
	事務消耗品費	3,239,803	1,695,923	-1,543,880
	印刷製本費	725,094	1,167,602	442,508
	広報費	254,450	657,000	402,550
	会議費	23,592	26,824	3,232
	修繕費	707,032	127,890	-579,142

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
部	出	保守料	736,050	1,093,050	357,000
		賃借料	10,920,095	11,641,836	721,741
		保険料	812,930	810,070	-2,860
		渉外費	876,905	1,087,839	210,934
		諸会費	24,000	24,000	
		租税公課	48,559	71,257	22,698
		委託費	15,982,888	23,184,957	7,202,069
		雑費	262,854	272,568	9,714
		寝具賃借料	1,582,629	1,642,924	60,295
		減価償却費	34,439,346	34,520,214	80,868
		減価償却費	34,439,346	34,520,214	80,868
		引当金繰入	17,424,000	2,442,348	-14,981,652
		徴収不能引当金繰入	108,000	118,000	10,000
		賞与引当金繰入	17,316,000	572,348	-16,743,652
		退職給与引当金繰入		1,752,000	1,752,000
		事業活動支出計 ②	206,020,515	223,143,626	17,123,111
		事業活動収支差額 ③(①－②)		-20,761,215	-7,248,199
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	11,579	6,783	-4,796
		受取利息配当金	11,579	6,783	-4,796
		その他の事業活動外収入	741,000	834,500	93,500
		職員等給食費収入	741,000	834,500	93,500
		雑収入	420,210	279,572	-140,638
		雑収入	420,210	279,572	-140,638
		事業活動外収入計 ④	1,172,789	1,120,855	-51,934
	支出	借入金利息	5,652,154	6,305,986	653,832
		借入金利息	5,652,154	6,305,986	653,832
		その他の事業活動外支出	1,066,639	1,154,494	87,855
		職員等給食費	1,066,639	1,154,494	87,855
		事業活動外支出計 ⑤	6,718,793	7,460,480	741,687
		事業活動外収支差額 ⑥(④－⑤)	-5,546,004	-6,339,625	-793,621
経常収支差額 ⑦(③＋⑥)		-26,307,219	-13,587,824	12,719,395	
特別収支の部	収入				
		特別収入計 ⑧			
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	11,336,415		-11,336,415
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	11,336,415		-11,336,415
		特別支出計 ⑨	11,336,415		-11,336,415
特別収支差額 ⑩(⑧－⑨)		-11,336,415		11,336,415	
当期活動収支差額 ⑪(⑦＋⑩)		-37,643,634	-13,587,824	24,055,810	
前期繰越活動収支差額 ⑫		121,583,048	83,939,414	-37,643,634	
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)		83,939,414	70,351,590	-13,587,824	