

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
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	189,505,912	189,160,258	-345,654
	介護報酬収入	155,183,277	156,205,856	1,022,579
	利用者負担金収入	34,322,635	32,954,402	-1,368,233
	介護報酬	15,905,255	15,827,454	-77,801
	食事	10,838,470	9,476,608	-1,361,862
	居住費	7,578,910	7,650,340	71,430
	居宅介護料収入	179,476,000	233,324,376	53,848,376
	介護報酬収入	165,479,087	216,156,748	50,677,661
	介護報酬収入	156,969,785	208,726,999	51,757,214
	介護予防報酬収入	8,509,302	7,429,749	-1,079,553
	利用者負担金収入	13,996,913	17,167,628	3,170,715
	介護負担金収入	13,081,134	16,339,965	3,258,831
	介護予防負担金収入	915,779	827,663	-88,116
	居宅介護支援介護料収入	22,940,000	20,598,000	-2,342,000
	居宅介護支援介護料収入	22,940,000	20,598,000	-2,342,000
	利用者等利用料収入	27,635,339	42,894,895	15,259,556
	居宅介護サービス利用料収入	6,821,091	11,672,801	4,851,710
	食費収入	12,639,040	16,972,200	4,333,160
	居住費収入	5,515,940	11,252,360	5,736,420
	施設等利用料収入	679,450	684,400	4,950
	その他の利用料収入	1,979,818	2,313,134	333,316
	その他の事業収入	14,820,081	9,024,688	-5,795,393
	補助金収入	6,528,926	1,914,202	-4,614,724
	受託収入	7,019,351	7,110,486	91,135
	介護職員処遇改善交付金	1,271,804		-1,271,804
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,037,373	26,053,700	-983,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	27,037,373	26,053,700	-983,673	
事業活動収入計 ①	461,414,705	521,055,917	59,641,212	
事業活動支出	人件費	303,665,716	356,293,636	52,627,920
	役員報酬		7,200,000	7,200,000
	職員俸給	125,126,983	154,369,870	29,242,887
	職員諸手当	76,901,340	92,968,892	16,067,552
	非常勤職員給与	65,093,285	58,266,404	-6,826,881
	退職金	351,402	723,708	372,306
	退職共済掛金	865,051	900,597	35,546
	法定福利費	35,327,655	41,864,165	6,536,510
	経費	147,956,186	155,845,683	7,889,497
	給食材料費	22,907,834	30,070,989	7,163,155
	介護用品費	4,787,112	4,210,238	-576,874
	教養娯楽費	495,627	660,273	164,646
	医薬品費	654,414	38,390	-616,024
	消耗器具備品費	15,550,087	6,504,753	-9,045,334
	保健衛生費	1,664,737	1,673,936	9,199
	車輛費	5,381,290	7,192,272	1,810,982
	光熱水費	23,377,665	29,419,815	6,042,150
	燃料費	2,212,168	2,784,033	571,865
	福利厚生費	2,798,320	3,105,188	306,868
	旅費交通費	513,547	441,840	-71,707
	研修費	452,824	272,334	-180,490
	通信運搬費	2,436,130	3,518,711	1,082,581
	事務消耗品費	1,158,521	1,059,729	-98,792
	広報費	659,781	776,095	116,314
	修繕費	3,601,676	2,717,039	-884,637
保守料	2,240,817	2,450,129	209,312	
賃借料	12,793,151	14,666,919	1,873,768	
保険料	3,919,851	4,096,483	176,632	
渉外費	334,420	214,150	-120,270	
諸会費	495,330	442,950	-52,380	
租税公課	2,234,300	856,570	-1,377,730	
委託費	33,693,400	36,096,918	2,403,518	

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	
	雑費	3,593,184	2,575,929	-1,017,255	
	利用者負担軽減額	1,353,239	1,432,228	78,989	
	利用者負担軽減額	1,353,239	1,432,228	78,989	
	減価償却費	59,408,683	69,635,487	10,226,804	
	減価償却費	59,408,683	69,635,487	10,226,804	
	徴収不能額	132,767		-132,767	
	徴収不能額	132,767		-132,767	
	引当金繰入	2,355,222	2,342,471	-12,751	
	退職給与引当金繰入	2,355,222	2,342,471	-12,751	
	事業活動支出計 ②	514,871,813	585,549,505	70,677,692	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-53,457,108	-64,493,588	-11,036,480	
業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	2,100,500	1,935,874	-164,626
		借入金利息補助金収入	2,100,500	1,935,874	-164,626
		受取利息配当金	5,762	3,892	-1,870
		受取利息配当金	5,762	3,892	-1,870
		寄附金収入	795,782	27,652	-768,130
	入	寄附金収入	795,782	27,652	-768,130
		雑収入	7,078,921	27,117,074	20,038,153
		雑収入	1,216,891	2,572,574	1,355,683
		家賃収入	3,517,000	13,389,500	9,872,500
		生活相談・サービス等 食事代	765,500	3,408,000	2,642,500
		事業活動外収入計 ④	9,980,965	29,084,492	19,103,527
	支	借入金利息	11,507,867	16,700,233	5,192,366
		借入金利息	11,507,867	16,700,233	5,192,366
		雑損失	232,654	589,218	356,564
		雑損失	232,654	589,218	356,564
	事業活動外支出計 ⑤	11,740,521	17,289,451	5,548,930	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-1,759,556	11,795,041	13,554,597	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-55,216,664	-52,698,547	2,518,117	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	28,200,000		-28,200,000
		施設整備補助金収入	27,960,000		-27,960,000
		設備整備補助金収入	240,000		-240,000
		他会計区分繰入金収入	248,720,453	258,223,199	9,502,746
		他会計区分繰入金収入	248,720,453	258,223,199	9,502,746
		会計区分外繰入金収入	575,301	34,773,936	34,198,635
	支	会計区分外繰入金収入	575,301	34,773,936	34,198,635
		特別収入計 ⑧	277,495,754	292,997,135	15,501,381
		他会計区分繰入金支出	248,720,453	258,223,199	9,502,746
		他会計区分繰入金支出	248,720,453	258,223,199	9,502,746
出	会計区分外繰入金支出	575,301	34,773,936	34,198,635	
	会計区分外繰入金支出	575,301	34,773,936	34,198,635	
	その他の特別損失		25,946,240	25,946,240	
	その他の特別損失		25,946,240	25,946,240	
	特別支出計 ⑨	249,295,754	318,943,375	69,647,621	
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	28,200,000	-25,946,240	-54,146,240	
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-27,016,664	-78,644,787	-51,628,123	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	-175,508,640	-202,525,304	-27,016,664	
	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)	-202,525,304	-281,170,091	-78,644,787	