

(会計区分名)

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	171,382,819	170,890,444	-492,375
	介護報酬収入	154,890,230	154,029,199	-861,031
	利用者負担金収入	16,492,589	16,861,245	368,656
	居宅介護料収入	56,213,006	114,246,747	58,033,741
	介護報酬収入	48,007,800	99,087,671	51,079,871
	介護予防報酬収入	2,534,706	3,769,443	1,234,737
	利用者負担金収入	5,382,295	10,970,806	5,588,511
	介護予防負担金収入	288,205	418,827	130,622
	居宅介護支援介護料収入		1,090,820	1,090,820
	居宅介護支援介護料収入		695,500	695,500
	介護予防支援介護料収入		395,320	395,320
	利用者等利用料収入	38,754,158	53,628,300	14,874,142
	食費収入	30,201,208	37,438,470	7,237,262
	食費収入	30,201,208	18,305,790	-11,895,418
	食費に係る特定入所者介護サービス費		19,132,680	19,132,680
	居住費収入	8,543,170	14,547,330	6,004,160
	居住費収入	8,543,170	10,873,750	2,330,580
	居住費に係る特定入所者介護サービス費		3,673,580	3,673,580
	管理費収入		1,642,500	1,642,500
	その他の利用料収入	9,780		-9,780
	その他の事業収入	3,151,838	6,480,764	3,328,926
	補助金収入	976,838	65,764	-911,074
	受託収入	2,175,000	6,415,000	4,240,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,805,545	6,670,993	-1,134,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	7,805,545	6,670,993	-1,134,552	
事業活動収入計 ①	277,307,366	353,008,068	75,700,702	
事業活動支出	人件費	179,531,211	229,914,698	50,383,487
	役員報酬	7,716,000	1,800,000	-5,916,000
	職員俸給	84,986,641	113,233,908	28,247,267
	職員諸手当	51,345,526	61,027,551	9,682,025
	非常勤職員給与	15,387,396	21,594,481	6,207,085
	退職金		201,675	201,675
	退職共済掛金	2,202,900	2,702,600	499,700
	法定福利費	17,892,748	29,354,483	11,461,735
	経費	77,795,550	87,453,462	9,657,912
	給食材料費	17,391,647	21,869,239	4,477,592
	介護用品費	3,179,238	3,432,763	253,525
	教養娯楽費	186,406	1,085,947	899,541
	医薬品費	1,000,763	1,254,775	254,012
	消耗器具備品費	8,871,844	2,590,850	-6,280,994
	保健衛生費	829,659	2,258,423	1,428,764
	車輛費	1,204,521	1,741,384	536,863
	光熱水費	8,826,352	11,003,771	2,177,419
	燃料費	281,178	63,830	-217,348
	葬祭費	354,000		-354,000
	福利厚生費	2,238,982	2,938,348	699,366
	旅費交通費	714,688	840,303	125,615
	研修費	215,300	99,700	-115,600
	通信運搬費	794,179	1,130,656	336,477
事務消耗品費	931,671	1,250,853	319,182	
広報費	99,750	117,600	17,850	
会議費	9,381	39,360	29,979	
修繕費	1,486,904	4,116,810	2,629,906	
保守料	718,946	908,490	189,544	
賃借料	4,803,817	7,323,501	2,519,684	

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	
	保険料	842,072	1,558,288	716,216	
	諸会費	486,575	521,840	35,265	
	租税公課	51,400	90,950	39,550	
	委託費	19,971,990	20,142,883	170,893	
	雑費	2,304,287	1,072,898	-1,231,389	
	減価償却費	23,782,996	37,450,907	13,667,911	
	減価償却費	23,782,996	37,450,907	13,667,911	
	引当金繰入	773,465	2,253,685	1,480,220	
	退職給与引当金繰入	773,465	2,253,685	1,480,220	
	事業活動支出計 ②	281,883,222	357,072,752	75,189,530	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-4,575,856	-4,064,684	511,172	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金	31,965	18,063	-13,902
		受取利息配当金	31,965	18,063	-13,902
		寄附金収入	1,250,000	101,000	-1,149,000
		寄附金収入	1,250,000	101,000	-1,149,000
	入	その他の事業活動外収入	1,167,927	1,696,150	528,223
		受入研修費収入	30,000	58,500	28,500
		職員等給食費収入	1,137,927	1,637,650	499,723
		雑収入	371,142	1,070,130	698,988
		雑収入	371,142	1,070,130	698,988
		事業活動外収入計 ④	2,821,034	2,885,343	64,309
	支	借入金利息	656,077	1,002,612	346,535
		借入金利息	656,077	1,002,612	346,535
		雑損失		1,037,519	1,037,519
		雑損失		1,037,519	1,037,519
	事業活動外支出計 ⑤	656,077	2,040,131	1,384,054	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	2,164,957	845,212	-1,319,745	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-2,410,899	-3,219,472	-808,573	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	100,200,000		-100,200,000
		施設整備等補助金収入	100,200,000		-100,200,000
		他会計区分繰入金収入	845,921,454	28,696,000	-817,225,454
		他会計区分繰入金収入	845,921,454	28,696,000	-817,225,454
		その他の特別収入		278,257,303	278,257,303
		その他の特別収入		278,257,303	278,257,303
		特別収入計 ⑧	946,121,454	306,953,303	-639,168,151
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	198,000,000	-3,792,640	-201,792,640
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	198,000,000	-3,792,640	-201,792,640
		固定資産除売却損	27,449,890	146,913	-27,302,977
		建物売却損・処分損	26,204,362		-26,204,362
		器具及び備品売却損・処分損	1,136,005	6,303	-1,129,702
		車両運搬具売却損・処分損	1		-1
		その他の固定資産売却損・処分損	109,522	140,610	31,088
他会計区分繰入金支出		845,921,454	28,696,000	-817,225,454	
他会計区分繰入金支出	845,921,454	28,696,000	-817,225,454		
その他の特別損失		284,440,738	284,440,738		
その他の特別損失		284,440,738	284,440,738		
	特別支出計 ⑨	1,071,371,344	309,491,011	-761,880,333	
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-125,249,890	-2,537,708	122,712,182	
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-127,660,789	-5,757,180	121,903,609	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	650,811,770	523,150,981	-127,660,789	
	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)	523,150,981	517,393,801	-5,757,180	