

介護サービス事業別事業活動計算書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム 白寿園	白寿園 デイサービスセンター	在宅介護支援センター 白寿園	白寿園 訪問入浴サービス	グループホーム 和	合計	
事業収入	介護福祉施設介護料収入		170,890,444					170,890,444	
	介護報酬収入		154,029,199					154,029,199	
	利用者負担金収入		16,861,245					16,861,245	
	居宅介護料収入		39,008,884	34,247,290		12,767,400	28,223,173	114,246,747	
	介護報酬収入		34,749,030	27,119,871		11,490,660	25,728,110	99,087,671	
	介護予防報酬収入		66,735	3,702,708				3,769,443	
	利用者負担金収入		4,185,704	3,013,299		1,276,740	2,495,063	10,970,806	
	介護予防負担金収入		7,415	411,412				418,827	
	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		43,950,360	1,975,190				7,702,750	53,628,300
	食費収入		32,195,280	1,975,190				3,268,000	37,438,470
	居住費収入		11,755,080					2,792,250	14,547,330
	管理費収入							1,642,500	1,642,500
	その他の事業収入		65,764		3,665,000	2,750,000			6,480,764
	補助金収入		65,764						65,764
	受託収入				3,665,000	2,750,000			6,415,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		5,748,000	922,993					6,670,993
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)		5,748,000	922,993					6,670,993	
事業活動収入計 ①		259,662,452	37,145,473	4,755,820	15,517,400	35,925,923		353,008,068	
事業活動支出	人件費	1,800,000	162,587,715	19,004,974	8,901,870	10,799,511	26,820,628	229,914,698	
	役員報酬	1,800,000						1,800,000	
	職員俸給		83,332,788	6,570,840	5,194,800	4,812,360	13,323,120	113,233,908	
	職員諸手当		44,675,513	3,871,228	2,524,553	1,590,187	8,366,070	61,027,551	
	非常勤職員給与		9,493,588	7,098,353		3,267,250	1,735,290	21,594,481	
	退職金		201,675					201,675	
	退職共済掛金		2,003,800	164,700	84,700	104,700	344,700	2,702,600	
	法定福利費		22,880,351	1,299,853	1,097,817	1,025,014	3,051,448	29,354,483	
	経費	2,254,605	66,788,699	6,217,787	984,555	1,395,040	9,812,776	87,453,462	
	給食材料費		18,302,353	1,413,376			2,153,510	21,869,239	
	介護用品費		3,423,523				9,240	3,432,763	
	教養娯楽費	662,965	129,420	213,137			80,425	1,085,947	
	医薬品費		1,156,214	40,920			57,641	1,254,775	
	消耗器具備品費	4,925	2,111,183	197,674	44,664	61,279	171,125	2,590,850	
	保健衛生費	576,135	1,065,206	23,307			593,775	2,258,423	
	車輛費		755,166	469,770	242,463	173,486	100,499	1,741,384	
	光熱水費	7,670	8,247,584	983,350		18,804	1,746,363	11,003,771	
	燃料費		4,323			59,507		63,830	
	福利厚生費	269,150	1,750,442	462,327	51,296	30,820	374,313	2,938,348	
	旅費交通費	464,827	251,489	81,761	6,600		35,626	840,303	
	研修費	4,000	72,700	13,000	6,000		4,000	99,700	
	通信運搬費	11,110	745,672	90,528	129,870	58,801	94,675	1,130,656	
	事務消耗品費	714	1,068,352	39,929	101,670		40,188	1,250,853	
	広報費		99,750				17,850	117,600	
	会議費	28,264			11,096			39,360	
	修繕費		427,215	11,972		623	3,677,000	4,116,810	
	保守料	31,500	813,990				63,000	908,490	
	貸借料		5,585,349	676,452	161,700	900,000		7,323,501	
	保険料		701,014	240,582	171,280	67,000	378,412	1,558,288	
	諸会費	120,000	322,840	59,000	20,000			521,840	
租税公課		57,100		26,250	200	7,400	90,950		
委託費		18,907,010	1,118,148			117,725	20,142,883		
雑費	73,345	790,804	82,554	11,666	24,520	90,009	1,072,898		
減価償却費		26,983,979	2,747,716		821,850	6,897,362	37,450,907		
減価償却費		26,983,979	2,747,716		821,850	6,897,362	37,450,907		
引当金繰入		1,732,660	148,550	176,050		196,425	2,253,685		
退職給与引当金繰入		1,732,660	148,550	176,050		196,425	2,253,685		
事業活動支出計 ②	4,054,605	258,093,053	28,119,027	10,062,475	13,016,401	43,727,191	357,072,752		
事業活動収支差額 ③(①-②)	-4,054,605	1,570,399	9,026,446	-5,306,655	2,500,999	-7,801,268	-4,064,684		
事業活動外収入	受取利息配当金	5,884	5,989	2,527	588	1,885	1,190	18,063	
	受取利息配当金	5,884	5,989	2,527	588	1,885	1,190	18,063	
	寄附金収入	66,000	35,000					101,000	
	寄附金収入	66,000	35,000					101,000	
	その他の事業活動外収入		1,137,800	41,500	10,500	7,500	498,850	1,696,150	
	受入研修費収入		48,500	10,000				58,500	
	職員等給食費収入		1,089,300	31,500	10,500	7,500	498,850	1,637,650	
	雑収入	187,650	664,487	77,275	10,092	41,679	88,947	1,070,130	
	雑収入	187,650	664,487	77,275	10,092	41,679	88,947	1,070,130	
	事業活動外収入計 ④	259,534	1,843,276	121,302	21,180	51,064	588,987	2,885,343	
事業活動外支出	借入金利息	1,002,612						1,002,612	
	借入金利息	1,002,612						1,002,612	
	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	1,002,612	1,037,519					2,040,131		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-743,078	805,757	121,302	21,180	51,064	588,987	845,212		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-4,797,683	2,376,156	9,147,748	-5,285,475	2,552,063	-7,212,281	-3,219,472		