

事業活動計算書

Page: 1

(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	0068 介護福祉施設介護料収入	237,604,704	239,151,033	1,546,329
	5111 介護報酬収入	214,187,437	215,605,638	1,418,201
	5112 利用者負担金収入	23,417,267	23,545,395	128,128
	0070 居宅介護料収入	166,218,548	160,702,465	-5,516,083
	5121 介護報酬収入	137,788,778	134,599,182	-3,189,596
	5123 介護予防報酬収入	10,655,683	9,098,889	-1,556,794
	5122 介護負担金収入	16,703,751	16,004,622	-699,129
	5118 介護予防負担金収入	1,070,336	999,772	-70,564
	0219 措置費収入			
	0222 事務費収入			
	0223 事業費収入			
	0072 居宅介護支援介護料収入	11,524,820	14,478,200	2,953,380
	5131 居宅介護支援介護料収入	10,971,000	13,905,500	2,934,500
	5132 介護予防支援介護料収入	553,820	572,700	18,880
	0074 利用者等利用料収入	76,121,900	76,510,020	388,120
	5141 介護福祉施設利用料収入	476,800	545,700	68,900
	5143 居宅介護サービス利用料収入	49,650	120,750	71,100
	5116 食費収入	47,869,640	47,845,370	-24,270
	0001 自己分	28,727,600	29,609,010	881,410
	0002 補足分	19,142,040	18,236,360	-905,680
	5117 居住費収入	27,311,710	27,473,000	161,290
	0001 自己分	20,493,290	20,945,290	452,000
	0002 補足分	6,818,420	6,527,710	-290,710
	5144 管理費収入			
	5145 その他の利用料収入	414,100	525,200	111,100
	0076 その他の事業収入	3,001,337	1,749,264	-1,252,073
	5211 補助金収入	1,893,787	441,264	-1,452,523
	5212 市町村特別事業収入		180,000	180,000
	5213 受託収入	1,107,550	1,128,000	20,450
	5214 その他の事業収入			
	0261 その他の収入			
	0263 その他の収入			
	0078 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,630,527	17,364,552	-1,265,975
	5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	18,630,527	17,364,552	-1,265,975
	5222 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			
	事業活動収入計 ①	513,101,836	509,955,534	-3,146,302
事業活動	0030 人件費	325,483,017	336,451,847	10,968,830
	4111 役員報酬	4,092,000	4,209,000	117,000
	4112 職員俸給	136,365,257	142,929,799	6,564,542
	4113 職員諸手当	107,566,305	108,132,058	565,753
	4114 非常勤職員給与	34,056,951	35,911,485	1,854,534
	4115 退職金	733,002	926,016	193,014
	4116 退職共済掛金	3,621,300	3,821,900	200,600
	4117 法定福利費	39,048,202	40,521,589	1,473,387
	0032 経費	121,005,686	118,969,591	-2,036,095
	0033 直接介護費	57,389,799	60,564,695	3,174,896
	4211 給食材料費	25,095,395	25,617,155	521,760
	4212 介護用品費	4,606,144	4,676,691	70,547
	4213 教養娯楽費	1,638,453	1,627,853	-10,600
	4214 医薬品費	629,873	564,837	-65,036
	4215 日用品費	1,468,582	1,463,264	-5,318
	4216 被服費	1,872,283	1,780,293	-91,990
	4217 消耗器具備品費	1,208,472	1,433,064	224,592
	4218 保健衛生費	2,877,759	2,796,159	-81,600
	4219 車輛費	4,093,488	5,458,943	1,365,455
	4221 光熱水費	13,730,767	14,979,050	1,248,283
	4222 燃料費	168,583	167,386	-1,197
	4223 本人支給金			
	4224 葬祭費			
	0034 一般管理費	63,615,887	58,404,896	-5,210,991
	4231 福利厚生費	3,970,676	3,706,397	-264,279
	4232 旅費交通費	2,048,401	1,142,402	-905,999
	4233 研修費	887,974	680,577	-207,397
	4234 通信運搬費	1,182,903	1,171,453	-11,450
	4235 事務消耗品費	1,088,861	1,061,674	-27,187
	4236 印刷製本費	752,987	867,209	114,222
	4237 広報費	114,400	91,400	-23,000
	4238 会議費	74,380	72,933	-1,447
	4239 修繕費	10,839,446	5,874,338	-4,965,108
	4241 保守料	2,554,755	2,620,380	65,625
	4242 賃借料	1,771,666	1,687,354	-84,312
	4243 保険料	849,362	794,694	-54,668
	4244 渉外費	530,122	655,621	125,499
	4245 諸会費	515,500	506,500	-9,000
	4246 租税公課	1,600	1,600	
	4247 委託費	35,574,801	36,103,839	529,038
	4249 農園費			
	4248 雑費	858,053	1,366,525	508,472

事業活動計算書

Page: 2

(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
事業活動外収入	0035 利用者負担軽減額			
	4291 利用者負担軽減額			
	0037 減価償却費	42,678,288	41,068,661	-1,609,627
	4311 減価償却費	42,678,288	41,068,661	-1,609,627
	0039 徴収不能額			
	4321 徴収不能額			
	0041 引当金繰入	6,117,068	6,310,976	193,908
	4411 徴収不能引当金繰入			
	4412 賞与引当金繰入			
	4413 退職給与引当金繰入	3,617,068	3,810,976	193,908
	4414 修繕引当金繰入	2,500,000	2,500,000	
	事業活動支出計 ②	495,284,059	502,801,075	7,517,016
	事業活動収支差額 ③(①-②)	17,817,777	7,154,459	-10,663,318
事業活動外収入	0083 借入金利息補助金収入	483,000	403,000	-80,000
	5411 借入金利息補助金収入	483,000	403,000	-80,000
	0085 受取利息配当金収入	617,861	624,403	6,542
	5421 受取利息配当金収入	617,861	624,403	6,542
	0087 有価証券売却益			
	5431 有価証券売却益			
	0089 寄附金収入	565,000	284,000	-281,000
	5441 寄附金収入	565,000	284,000	-281,000
	0224 その他の事業活動外収入	1,816,396	1,506,306	-310,090
	0228 受入研修費収入	1,816,396	1,506,306	-310,090
	0230 職員等給食費収入			
	0091 雑収入	1,160,586	1,557,501	396,915
	5451 雑収入	1,160,586	1,557,501	396,915
	事業活動外収入計 ④	4,642,843	4,375,210	-267,633
事業活動外支出	0044 借入金利息	2,455,860	2,163,940	-291,920
	4511 借入金利息	2,455,860	2,163,940	-291,920
	0046 有価証券売却損			
	4611 有価証券売却損			
	0048 資産評価損			
	4711 資産評価損			
	0232 その他の事業活動外支出	26,689	26,309	-380
	0234 その他の事業活動外支出	26,689	26,309	-380
	0236 職員等給食費	26,689	26,309	-380
	0238 その他の事業活動外支出			
	0050 雑損失			
	4811 雑損失			
	事業活動外支出計 ⑤	2,482,549	2,190,249	-292,300
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	2,160,294	2,184,961	24,667
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	19,978,071	9,339,420	-10,638,651
特別収入	0094 施設整備等補助金収入	6,353,400	3,500,000	-2,853,400
	5511 施設整備等補助金収入	2,853,400		-2,853,400
	5513 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,500,000	3,500,000	
	0098 施設整備等寄附金収入			
	5521 施設整備等寄附金収入			
	5522 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	5523 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			
	0096 固定資産受贈額		709,100	709,100
	5551 器具及び備品受贈額		709,100	709,100
	0100 固定資産売却益			
	5611 器具及び備品売却益			
	5612 車両運搬具売却益			
	0102 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	5711 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)			
	5712 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			
	0104 他会計区分繰入金収入			
	5811 他会計区分繰入金収入			
	0106 会計区分外繰入金収入			
	5821 会計区分外繰入金収入			
特別支出	0212 他セグメント繰入金収入	17,909,518	17,915,561	6,043
	0213 他セグメント繰入金収入	17,909,518	17,915,561	6,043
	0108 その他の特別収入			
	0264 徴収不能引当金戻入			
	5921 その他の特別収入			
	特別収入計 ⑧	24,262,918	22,124,661	-2,138,257
特別支出	0053 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0055 国庫補助金等特別積立金繰入額	6,353,400	3,500,000	-2,853,400
	4921 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	2,853,400		-2,853,400
	4922 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	3,500,000	3,500,000	
	0057 固定資産除売却損	9	4,555	4,546
	0265 建物売却損・処分損			
	4931 器具及び備品売却損・処分損	8	4,555	4,547
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1		-1
	4933 その他の固定資産売却損・処分損			
	0059 他会計区分繰入金支出			

事業活動計算書

Page: 3

(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
出	4941 他会計区分繰入金支出			
	0061 会計区分外繰入金支出			
	4951 会計区分外繰入金支出			
	0210 他セグメント繰入金支出	17,909,518	17,915,561	6,043
	0211 他セグメント繰入金支出	17,909,518	17,915,561	6,043
	0063 その他の特別損失			
	4961 その他の特別損失			
	特別支出計 ⑨	24,262,927	21,420,116	-2,842,811
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-9	704,545	704,554
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	19,978,062	10,043,965	-9,934,097
	前期繰越活動収支差額 ⑫	296,162,017	276,140,079	-20,021,938
	基本金取崩額 ⑬			
	6211 基本金取崩額			
	基本金組入額 ⑭			
	6221 基本金組入額			
	その他の積立金取崩額 ⑮			
	6311 移行時特別積立金取崩額			
	6312 その他積立金取崩額			
	その他の積立金繰入額 ⑯	40,000,000	40,000,000	
	6321 その他積立金繰入額	40,000,000	40,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	276,140,079	246,184,044	-29,956,035