

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	介護福祉施設介護料収入	166,631,682	162,589,436	4,042,246
	介護報酬収入	149,996,913	146,301,152	3,695,761
	利用者負担金収入	16,634,769	16,288,284	346,485
	居宅介護料収入	77,316,814	81,420,957	-4,104,143
	介護報酬収入	66,431,982	69,894,648	-3,462,666
	介護予防報酬収入	3,520,327	3,817,919	-297,592
	介護負担金収入	7,369,525	7,384,409	-14,884
	介護予防負担金収入	-5,020	323,981	-329,001
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	居宅介護支援介護料収入	11,861,457	10,738,004	1,123,453
	居宅介護支援介護料収入	11,695,941	10,619,631	1,076,310
	介護予防支援介護料収入	165,516	118,373	47,143
	利用者等利用料収入	74,434,035	73,846,159	587,876
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入	32,703,870	32,427,420	276,450
	食費収入	32,703,870	32,427,420	276,450
	食費に係る特定入所者介護サービス費			
	居住費収入	39,833,910	40,053,329	-219,419
	居住費収入	39,833,910	40,053,329	-219,419
	居住費に係る特定入所者介護サービス費			
	管理費収入	1,194,000	1,180,000	14,000
	その他の利用料収入	702,255	185,410	516,845
	その他の事業収入	89,200	114,000	-24,800
	補助金収入			
市町村特別事業収入				
受託収入	89,200	114,000	-24,800	
その他の事業収入				
その他の収入				
その他の収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,790,800	3,790,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	3,790,800	3,790,800		
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)	334,123,988	332,499,356	1,624,632	
支	人件費	203,454,767	203,708,386	-253,619
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	職員俸給	91,382,915	89,401,957	1,980,958
	職員諸手当	57,886,782	56,997,439	889,343
	非常勤職員給与	25,551,185	29,019,865	-3,468,680
	退職金			
	退職共済掛金	2,480,000	2,425,000	55,000
	法定福利費	24,953,885	24,664,125	289,760
	経費	88,065,608	87,271,362	794,246
	給食材料費	16,418,209	16,009,612	408,597
	介護用品費	8,143,021	8,088,538	54,483
	教養娯楽費	899,328	1,037,393	-138,065
	医薬品費	1,815,810	1,829,004	-13,194
	日用品費			
	被服費	5,878,592	5,764,214	114,378
	消耗器具備品費	824,865	624,765	200,100
	保健衛生費	2,210,856	2,569,048	-358,192
車輛費	640,483	1,128,183	-487,700	
光熱水費	18,839,197	18,222,103	617,094	
燃料費	1,398,089	1,450,536	-52,447	
本人支給金				

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
の 部 出		葬祭費			
		福利厚生費	2,296,489	1,626,300	670,189
		旅費交通費	398,464	404,576	-6,112
		研修費	175,065	175,536	-471
		通信運搬費	500,035	499,899	136
		事務消耗品費	682,256	518,251	164,005
		印刷製本費	773,919	1,102,306	-328,387
		広報費	159,200	30,240	128,960
		会議費	14,575		14,575
		修繕費	847,267	1,644,818	-797,551
		保守料	994,140	854,280	139,860
		賃借料	3,066,840	3,296,055	-229,215
		保険料	640,090	773,440	-133,350
		手数料	168,874	175,764	-6,890
		渉外費			
		諸会費	90,000	90,000	
		租税公課	51,700	34,500	17,200
		委託費	19,513,000	19,019,154	493,846
		雑費	625,244	302,847	322,397
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	24,029,631	24,968,517	-938,886
		減価償却費	24,029,631	24,968,517	-938,886
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
	賞与引当金繰入				
	退職給与引当金繰入				
	事業活動支出計(2)	315,550,006	315,948,265	-398,259	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,573,982	16,551,091	2,022,891	
事 業 活 動 外 収 支 の 部 出	収 入	借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金	7,925	7,858	67
		受取利息配当金	7,925	7,858	67
		会計単位間繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入			
		収益事業会計繰入金収入			
		社会福祉事業会計繰入金収入			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		寄附金収入			
		寄附金収入			
		その他の事業活動外収入	17,760		17,760
		受入研修費収入	17,760		17,760
		職員等給食費収入			
雑収入	507,140	1,695,686	-1,188,546		
雑収入	507,140	1,695,686	-1,188,546		
	事業活動外収入計(4)	532,825	1,703,544	-1,170,719	
支 の 部 出	支	借入金利息	8,274,958	8,924,348	-649,390
		借入金利息	8,274,958	8,924,348	-649,390
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		資産評価損			
		その他の事業活動外支出	14,220	64,080	-49,860
職員等給食費	14,220	64,080	-49,860		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	その他の事業活動外支出			
	雑損失			
	雑損失			
	事業活動外支出計(5)	8,289,178	8,988,428	-699,250
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-7,756,353	-7,284,884	-471,469
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,817,629	9,266,207	1,551,422
特別 収入 支 の 部	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	固定資産受贈額			
	その他の資産受贈額			
	固定資産売却益			
	器具及び備品売却益			
	車両運搬具売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			
	他会計区分繰入金収入	49,077,198	49,481,613	-404,415
	他会計区分繰入金収入	49,077,198	49,481,613	-404,415
	会計区分外繰入金収入			
	会計区分外繰入金収入			
	その他の特別収入			
徴収不能引当金戻入				
その他の特別収入				
	特別収入計(8)	49,077,198	49,481,613	-404,415
	基本金組入額			
	基本金組入額			
	元入金(正味財産)			
	国庫補助金等特別積立金繰入額			
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)			
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)			
	固定資産除売却損	157,170		157,170
	建物売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	157,170		157,170
	その他の固定資産売却損・処分損			
	他会計区分繰入金支出	49,077,198	49,481,613	-404,415
	他会計区分繰入金支出	49,077,198	49,481,613	-404,415
	会計区分外繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別支出計(9)	49,234,368	49,481,613	-247,245
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-157,170		-157,170
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,660,459	9,266,207	1,394,252
繰越 活動 収 支 差	前期繰越活動収支差額(12)	68,685,178	59,418,971	9,266,207
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	79,345,637	68,685,178	10,660,459
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	移行時特別積立金取崩額			

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
額の部	その他積立金取崩額			
	その他の積立金繰入額(17)			
	その他積立金繰入額			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	79,345,637	68,685,178	10,660,459