

# 事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

勘定科目	前年度	今年度	差異	本部	介護施設	ケアハウス
<b>事業活動収支の部</b>						
<b>収入</b>						
介護福祉施設介護料収入	170,002,343	163,878,094	-6,124,249	0	163,878,094	
介護報酬収入	155,613,524	149,554,767	-6,058,757		149,554,767	
利用者負担金収入	14,388,819	14,323,327	-65,492		14,323,327	
居宅介護料収入	184,180,165	182,326,237	-1,853,928	0	182,326,237	
介護報酬収入	146,034,406	150,700,992	4,666,586		150,700,992	
介護予防介護報酬収入	11,715,447	4,512,222	-7,203,225		4,512,222	
認知症介護報酬収入	8,669,313	9,583,794	914,481		9,583,794	
利用者負担金収入	16,177,051	16,006,907	-170,144		16,006,907	
介護予防利用者負担金収入	620,691	459,738	-160,953		459,738	
認知症介護利用者負担金収入	963,257	1,062,584	99,327		1,062,584	
居宅介護支援介護料収入	9,617,000	13,276,000	3,659,000	0	13,276,000	
居宅介護支援介護料収入	9,617,000	13,276,000	3,659,000		13,276,000	
利用者等利用料収入	55,415,705	54,755,692	-660,013	0	38,319,710	16,435,982
介護福祉施設利用料収入	34,500	36,000	1,500		36,000	
居宅介護サービス利用料収入	505,910	387,400	-118,510		387,400	
食費収入	26,466,510	26,724,630	258,120		26,724,630	
管理費収入	5,076,792	5,519,926	443,134		0	5,519,926
居住費収入	9,369,740	20,177,036	10,807,296		9,260,980	10,916,056
その他の利用料収入	13,962,253	1,910,700	-12,051,553		1,910,700	
その他の事業収入	16,368,078	13,747,964	-2,620,114	0	2,935,964	10,812,000
補助金収入	15,024,202	12,549,584	-2,474,618		1,737,584	10,812,000
市町村特別事業収入	108,920	97,720	-11,200		97,720	
受託収入	1,234,956	1,100,660	-134,296		1,100,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,761,128	20,769,517	8,389	0	17,420,011	3,349,506
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,761,128	20,769,517	8,389		17,420,011	3,349,506
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>456,344,419</b>	<b>448,753,504</b>	<b>-7,590,915</b>	<b>0</b>	<b>418,156,016</b>	<b>30,597,488</b>
<b>支出</b>						
人件費支出	236,669,304	250,592,635	13,923,331	0	242,302,842	8,289,793
職員俸給	64,225,697	69,828,357	5,602,660		66,932,757	2,895,600
職員諸手当	57,282,398	60,630,672	3,348,274		58,809,705	1,820,967
非常勤職員給与	90,305,616	92,984,871	2,679,255		90,254,261	2,730,610
退職金	951,750	71,050	-880,700		71,050	0
退職共済掛金	1,296,100	1,391,400	95,300		1,346,700	44,700
法定福利費	22,607,743	25,686,285	3,078,542		24,888,369	797,916
経費	136,569,596	131,080,642	-5,488,954	315,714	114,689,361	16,075,567
給食材料費	26,524,698	25,782,754	-741,944		22,654,205	3,128,549
介護用品費	4,573,389	4,215,928	-357,461		4,215,928	0
教養娯楽費	1,813,630	1,953,253	139,623		1,799,212	154,041
医薬品費	345,632	366,470	20,838		361,193	5,277
日用品費	119,976	115,275	-4,701		105,184	10,091
消耗器具備品費	7,146,304	2,422,262	-4,724,042		2,375,266	46,996
保健衛生費	587,060	569,215	-17,845		486,062	83,153
車輛費	5,804,161	6,156,458	352,297		6,006,874	149,584
光熱水費	22,464,635	22,388,857	-75,778		17,898,573	4,490,284
燃料費	9,551,620	9,276,388	-275,232		7,882,589	1,393,799
福利厚生費	1,921,456	1,819,109	-102,347		1,766,240	52,869
旅費交通費	323,430	679,262	355,832	144,000	523,360	11,902
研修費	578,298	407,119	-171,179		345,819	61,300
通信運搬費	990,408	945,490	-44,918	4,130	870,033	71,327
事務消耗品費	1,393,931	919,716	-474,215	105	838,926	80,685
印刷製本費	124,813	156,679	31,866		152,166	4,513
広報費	75,600	116,600	41,000		113,100	3,500
会議費	99,128	76,582	-22,546	29,944	46,638	0
修繕費	5,000,585	3,376,245	-1,624,340		3,105,108	271,137
保守料	1,666,882	1,686,132	19,250		1,534,485	151,647
賃借料	9,325,989	10,156,861	830,872		9,287,827	869,034
保険料	1,405,760	1,268,830	-136,930		1,151,644	117,186
渉外費	20,000	30,000	10,000		30,000	0
諸会費	286,712	278,800	-7,912		252,200	26,600
租税公課	0	24,800	24,800		24,800	0
委託費	32,139,913	33,976,918	1,837,005		29,165,097	4,811,821
雑費	2,285,586	1,914,639	-370,947	137,535	1,696,832	80,272
利用者負担減免額	2,841,279	1,495,259	-1,346,020		1,495,259	0
減価償却費	35,157,685	33,655,943	-1,501,742	0	28,085,618	5,570,325
減価償却費	35,157,685	33,655,943	-1,501,742		28,085,618	5,570,325
引当金繰入	1,675,000	1,384,200	-290,800	0	1,384,200	0
退職引当金繰入	1,675,000	1,384,200	-290,800		1,384,200	0
修繕引当金繰入	0	0	0		0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0		0	0

勘定科目	前年度	今年度	差異	本部	介護施設	ケアハウス
事業活動支出計(2)	412,912,864	418,208,679	5,295,815	315,714	387,957,280	29,935,685
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	43,431,555	30,544,825	-12,886,730	-315,714	30,198,736	661,803
<b>事業活動外収支の部</b>						
<b>収入</b>						
引当金戻入	683,400	204,400	-479,000	0	204,400	0
退職金引当金戻入	683,400	204,400	-479,000		204,400	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	53,221	0	-53,221			
受取利息配当金収入	59,653	63,320	3,667	106	58,603	4,717
受取利息配当金収入	59,722	63,426	3,704	106	58,603	4,717
寄付金収入	1,206,000	223,000	-983,000	0	223,000	0
寄付金収入	1,206,000	223,000	-983,000		223,000	
現物寄付金	0	0	0			
その他事業外収入	1,245,200	1,363,700	118,500	0	1,363,700	0
受入研修費収入	181,000	195,100	14,100		195,100	
職員等給食費収入	1,064,200	1,168,600	104,400		1,168,600	
雑収入	1,198,189	1,017,912	-180,277	0	758,702	259,210
雑収入	1,198,189	1,017,912	-180,277		758,702	259,210
事業活動外収入計(4)	4,392,442	2,872,332	-1,520,110	106	2,608,405	263,927
<b>支出</b>						
借入金利息	2,288,818	1,575,733	-713,085	0	1,298,404	277,329
借入金利息	2,288,818	1,575,733	-713,085		1,298,404	277,329
その他事業活動外支出	1,463,066	1,610,066	147,000		1,610,066	0
職員等給食費支出	1,463,066	1,610,066	147,000		1,610,066	
雑損失	2,023,624	133,350	-1,890,274	0	133,350	0
雑損失	2,023,624	133,350	-1,890,274		133,350	
事業活動外支出計(5)	5,775,508	3,319,149	-2,456,359	0	3,041,820	277,329
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,382,997	-446,711	936,286	106	-433,415	-13,402
経常収支差額(7)=(3)+(6)	42,048,558	30,098,114	-11,950,444	-315,608	29,765,321	648,401
<b>特別収支の部</b>						
<b>収入</b>						
設備設整備等補助金収入	7,500,000	10,500,000	3,000,000	0	7,950,000	2,550,000
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000	0
設備資金借入金元金償還金補助金収入	7,500,000	7,500,000	0		4,950,000	2,550,000
その他特別収入	0	0	0	0		
その他特別収入						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益						
他会計区分繰入金収入	600,000	0	-600,000	0	0	0
他会計区分繰入金収入	600,000	0	-600,000			
特別収入計(8)	8,100,000	10,500,000	2,400,000	0	7,950,000	2,550,000
<b>支出</b>						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基本金組入額						
国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	10,500,000	3,000,000	0	9,225,000	1,275,000
国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	10,500,000			9,225,000	1,275,000
固定資産除売却損	22,495	7,331	-15,164	0	7,331	0
器具備品売却損	0	7,331	7,331		7,331	0
他会計区分繰入金支出	600,000	0	-600,000	0	0	0
他会計区分繰入金支出	600,000	0	-600,000			
特別支出計(9)	8,122,495	10,507,331	2,384,836	0	9,232,331	1,275,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-22,495	-7,331	15,164	0	-1,282,331	1,275,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	42,026,063	30,090,783	-11,935,280	-315,608	28,482,990	1,923,401
<b>繰越活動収支差額の部</b>						
前期繰越活動収支差額(12)	420,359,122	457,385,185	37,026,063	583,622	458,338,265	-1,536,702
当期末繰越活動収支差額						
(13)=(11)+(12)	462,385,185	487,475,968	25,090,783	268,014	486,821,255	386,699
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0	0		
その他積立取崩額(16)	0	0	0	0		
施設整備等繰入額(17)	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)= (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	457,385,185	482,475,968	25,090,783	268,014	481,821,255	386,699