

事業活動収支計算書

平成24年4月1日～平成25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
事業活動収支の部						
収入						
介護福祉施設介護料収入	162,603,930	170,002,343	7,398,413	0	170,002,343	
介護報酬収入	148,735,504	155,613,524	6,878,020		155,613,524	
利用者負担金収入	13,868,426	14,388,819	520,393		14,388,819	
居宅介護料収入	189,193,026	184,180,165	-5,012,861	0	184,180,165	
介護報酬収入	159,447,043	146,034,406	-13,412,637		146,034,406	
介護予防介護報酬収入	11,783,103	11,715,447	-67,656		11,715,447	
認知症介護報酬収入		8,669,313	8,669,313		8,669,313	
利用者負担金収入	17,552,074	16,177,051	-1,375,023		16,177,051	
介護予防利用者負担金収入	410,806	620,691	209,885		620,691	
認知症介護利用者負担金収入		963,257	963,257		963,257	
居宅介護支援介護料収入	8,892,500	9,617,000	724,500	0	9,617,000	
居宅介護支援介護料収入	8,892,500	9,617,000	724,500		9,617,000	
利用者等利用料収入	57,368,143	55,415,705	-1,952,438	0	39,404,780	16,010,925
介護福祉施設利用料収入	11,500	34,500	23,000		34,500	0
居宅介護サービス利用料収入	311,300	505,910	194,610		505,910	0
食費収入	26,115,560	26,466,510	350,950		26,466,510	0
管理費収入	5,286,784	5,076,792	-209,992		0	5,076,792
居住費収入	9,168,020	9,369,740	201,720		9,369,740	0
その他の利用料収入	16,474,979	13,962,253	-2,512,726		3,028,120	10,934,133
その他の事業収入	23,857,410	16,368,078	-7,489,332	0	5,886,078	10,482,000
補助金収入	23,144,760	15,024,202	-8,120,558		4,542,202	10,482,000
市町村特別事業収入	157,630	108,920	-48,710		108,920	0
受託収入	555,020	1,234,956	679,936		1,234,956	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,666,137	20,761,128	-3,905,009	0	17,411,622	3,349,506
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,666,137	20,761,128	-3,905,009		17,411,622	3,349,506
事業活動収入計(1)	466,581,146	456,344,419	-10,236,727	0	426,501,988	29,842,431
支出						
人件費支出	222,053,874	236,669,304	14,615,430	0	228,319,535	8,349,769
職員俸給	60,648,775	64,225,697	3,576,922		61,422,497	2,803,200
職員諸手当	55,656,844	57,282,398	1,625,554		55,534,712	1,747,686
非常勤職員給与	84,526,191	90,305,616	5,779,425		87,260,228	3,045,388
退職金	1,117,321	951,750	-165,571		951,750	0
退職共済掛金	1,132,140	1,296,100	163,960		1,251,400	44,700
法定福利費	18,972,603	22,607,743	3,635,140		21,898,948	708,795
経費	128,871,156	136,569,596	7,698,440	452,045	118,603,288	17,514,263
給食材料費	26,640,242	26,524,698	-115,544		23,363,638	3,161,060
介護用品費	4,310,474	4,573,389	262,915		4,573,389	0
教養娯楽費	1,324,960	1,813,630	488,670		1,689,165	124,465
医薬品費	431,264	345,632	-85,632		342,373	3,259
日用品費	176,175	119,976	-56,199		114,751	5,225
消耗器具備品費	5,175,360	7,146,304	1,970,944		6,514,581	631,723
保健衛生費	678,187	587,060	-91,127		516,628	70,432
車輦費	5,736,703	5,804,161	67,458		5,663,265	140,896
光熱水費	20,721,902	22,464,635	1,742,733		18,128,078	4,336,557
燃料費	9,090,342	9,551,620	461,278		7,973,870	1,577,750
福利厚生費	1,739,530	1,921,456	181,926		1,877,873	43,583
旅費交通費	255,307	323,430	68,123	225,000	95,970	2,460
研修費	210,534	578,298	367,764		538,098	40,200
通信運搬費	1,070,135	990,408	-79,727	1,200	901,600	87,608
事務消耗品費	1,654,883	1,393,931	-260,952		1,252,693	141,238
印刷製本費	146,114	124,813	-21,301		111,079	13,734
広報費	161,502	75,600	-85,902		75,600	0
会議費	31,189	99,128	67,939	93,545	5,583	0
修繕費	5,437,113	5,000,585	-436,528		4,290,788	709,797
保守料	1,463,386	1,666,882	203,496		1,516,318	150,564
賃借料	7,738,239	9,325,989	1,587,750		8,338,509	987,480
保険料	1,321,350	1,405,760	84,410		1,263,158	142,602
渉外費	40,000	20,000	-20,000		20,000	0
諸会費	371,975	286,712	-85,263		255,912	30,800
租税公課	200	0	-200		0	0
委託費	29,754,517	32,139,913	2,385,396		27,131,142	5,008,771
雑費	3,189,573	2,285,586	-903,987	132,300	2,049,227	104,059
利用者負担減免額	2,871,668	2,841,279	-30,389		2,841,279	0
減価償却費	35,968,908	35,157,685	-811,223	0	29,543,487	5,614,198
減価償却費	35,968,908	35,157,685	-811,223		29,543,487	5,614,198
引当金繰入	1,492,492	1,675,000	182,508	0	1,675,000	0
退職引当金繰入	1,492,492	1,675,000	182,508		1,675,000	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)	391,258,098	412,912,864	21,654,766	452,045	380,982,589	31,478,230
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	75,323,048	43,431,555	-31,891,493	-452,045	45,519,399	-1,635,799
事業活動外収支の部						
収入						
引当金戻入	1,688,530	683,400	-1,005,130	0	683,400	0
退職金引当金戻入	1,688,530	683,400	-1,005,130		683,400	
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	0	53,221	53,221		53,221	
受取利息配当金収入	135,976	59,653	-76,323	69	53,221	6,432
受取利息配当金収入	136,084	59,722	-76,362	69	53,221	6,432
寄付金収入	1,314,000	1,206,000	-108,000	0	1,206,000	0
寄付金収入	1,314,000	1,206,000	-108,000		1,206,000	
現物寄付金	0	0	0		0	
その他事業外収入	1,399,550	1,245,200	-154,350	0	1,245,200	0
受入研修費収入	250,500	181,000	-69,500		181,000	
職員等給食費収入	1,149,050	1,064,200	-84,850		1,064,200	
雑収入	2,160,723	1,198,189	-962,534	0	942,799	255,390
雑収入	2,160,723	1,198,189	-962,534		942,799	255,390
事業活動外収入計(4)	6,698,779	4,392,442	-2,306,337	69	4,130,620	261,822
支出						
借入金利息	3,834,951	2,288,818	-1,546,133	0	1,885,836	402,982
借入金利息	3,834,951	2,288,818	-1,546,133		1,885,836	402,982
その他事業活動外支出	1,188,742	1,463,066	274,324		1,463,066	0
職員等給食費支出	1,188,742	1,463,066	274,324		1,463,066	
雑損失	571,209	2,023,624	1,452,415	0	2,023,624	0
雑損失	571,209	2,023,624	1,452,415		2,023,624	
事業活動外支出計(5)	5,594,902	5,775,508	180,606	0	5,372,526	402,982
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,103,985	-1,382,997	-2,486,982	69	-1,241,906	-141,160
経常収支差額(7)=(3)+(6)	76,427,033	42,048,558	-34,378,475	-451,976	44,277,493	-1,776,959
特別収支の部						
収入						
設備設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	0	6,225,000	1,275,000
施設整備等補助金収入	0	0	0		0	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		6,225,000	1,275,000
その他特別収入	1,000,000	0	-1,000,000	0	0	0
その他特別収入	1,000,000		-1,000,000			
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	0	600,000	600,000	600,000	0	0
他会計区分繰入金収入		600,000	600,000	600,000		
特別収入計(8)	8,500,000	8,100,000	-400,000	600,000	6,225,000	1,275,000
支出						
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	7,500,000	0	0	6,225,000	1,275,000
国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	7,500,000			6,225,000	1,275,000
固定資産除売却損	0	22,495	22,495	0	22,495	0
器具備品売却損	0	0	0		0	0
他会計区分繰入金支出	0	600,000	600,000	0	600,000	0
他会計区分繰入金支出		600,000	600,000		600,000	
特別支出計(9)	7,500,000	8,122,495	622,495	0	6,847,495	1,275,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	-22,495	-1,022,495	600,000	-622,495	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	77,427,033	42,026,063	-35,400,970	148,024	43,654,998	-1,776,959
繰越活動収支差額の部						
前期繰越活動収支差額(12)	347,932,089	420,359,122	72,427,033	435,598	419,683,267	240,257
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	425,359,122	462,385,185	37,026,063	583,622	463,338,265	-1,536,702
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
その他積立取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
施設整備等繰入額(17)	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)= (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	420,359,122	457,385,185	37,026,063	583,622	458,338,265	-1,536,702