

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

	勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
収入	介護福祉施設介護料収入	[107,731,521]	[113,089,158]	[5,357,637]	
	介護報酬収入	97,425,023	102,139,860	4,714,837	
	利用者負担金収入	10,306,498	10,949,298	642,800	
	居宅介護料収入	[1,344,244]	0	[△] 1,344,244	
	介護報酬収入	1,344,244	0	[△] 1,344,244	
	居宅介護支援介護料収入	[102,000]	0	[△] 102,000	
	居宅介護支援介護料収入	102,000	0	[△] 102,000	
	利用者等利用料収入	[67,495,300]	[68,997,600]	[1,502,300]	
	基本食サ一ビス収入	3,365,600	3,550,500	184,900	
	介護福祉施設利用料収入	1,077,000	1,509,700	432,700	
	その他の利用料収入	(63,052,700)	(63,937,400)	(884,700)	
	生事務	26,886,000	26,886,000	0	
	冬期の加算	11,009,900	10,881,000	[△] 128,900	
	その他の利用料収入	517,500	517,500	0	
	居室	39,300	1,052,900	1,013,600	
	その他	21,600,000	21,600,000	0	
	その他	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の事業収入	[29,630,295]	[28,430,768]	[△] 1,199,527	
	利用者負担金収入	215,970	277,380	61,410	
	基本食サ一ビス収入	187,800	241,200	53,400	
補助金収入	28,585,525	27,750,688	[△] 834,837		
配食収入	641,000	161,500	[△] 479,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,092,536]	[1,002,606]	[△] 89,930		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,092,536	1,002,606	[△] 89,930		
事業活動収入計①	207,395,896	211,520,132	4,124,236		
事業活動収支の部	人件費支出	[122,783,926]	[118,977,215]	[△] 3,806,711	
	職員諸手当	43,429,400	43,303,328	[△] 126,072	
	職員諸手当	(26,732,945)	(25,103,550)	(△) 1,629,395	
	管理職手当	1,738,800	1,767,240	28,440	
	資格格養宅勤	2,516,600	2,572,100	55,500	
	扶住勤	885,500	963,500	78,000	
	通勤手当	1,512,500	1,502,750	[△] 9,750	
	超勤手当	1,003,700	1,059,300	55,600	
	期末勤勉手当	277,923	289,067	11,144	
	主介護職員処遇改善手当	15,382,200	13,570,814	[△] 1,811,386	
	夜勤手当	240,000	225,000	[△] 15,000	
	非常勤職員給与	1,516,152	1,250,779	[△] 265,373	
	非常勤職員給与	1,659,570	1,903,000	243,430	
	非常勤職員給与	36,020,822	34,177,411	[△] 1,843,411	
	非常勤職員給与	1,247,213	1,244,144	[△] 3,069	
	非常勤職員給与	15,353,546	15,148,782	[△] 204,764	
	非常勤職員給与	55,879,181	56,628,370	[749,189]	
	非常勤職員給与	(14,891,787)	(21,912,571)	(△) 7,020,784	
	福利厚生費支出	1,048,854	1,079,340	30,486	
	福利厚生費支出	689,760	212,710	[△] 477,050	
	福利厚生費支出	303,151	334,052	30,901	
	福利厚生費支出	1,104,351	1,000,391	[△] 103,960	
	福利厚生費支出	1,538,494	925,804	[△] 612,690	
	福利厚生費支出	19,750	23,100	3,350	
	福利厚生費支出	74,760	45,675	[△] 29,085	
	福利厚生費支出	118,494	52,654	[△] 65,840	
	福利厚生費支出	2,187,594	2,407,644	220,050	
	福利厚生費支出	1,150,473	1,910,038	759,565	
	福利厚生費支出	1,521,234	1,331,708	[△] 189,526	
	福利厚生費支出	617,302	720,399	103,097	
	福利厚生費支出	345,500	362,500	17,000	
	福利厚生費支出	240,200	258,000	17,800	
	福利厚生費支出	0	8,190,000	8,190,000	
	福利厚生費支出	543,706	560,241	16,535	
	福利厚生費支出	103,126	116,541	13,415	
福利厚生費支出	3,285,038	2,381,774	[△] 903,264		
福利厚生費支出	(40,987,394)	(34,715,799)	(△) 6,271,595		
福利厚生費支出	20,911,453	19,930,502	[△] 980,951		
福利厚生費支出	1,991,702	1,693,056	[△] 298,646		
福利厚生費支出	18,141	26,228	8,087		
福利厚生費支出	1,063,244	847,359	[△] 215,885		
福利厚生費支出	1,687,165	2,045,731	358,566		
福利厚生費支出	1,978,786	1,824,701	[△] 154,085		
福利厚生費支出	3,981,911	4,124,710	142,799		
福利厚生費支出	1,997,629	2,354,693	357,064		
福利厚生費支出	7,357,363	1,868,819	[△] 5,488,544		
引当金繰入	0	133	133		
引当金繰入	0	133	133		

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
	減価償却費	[29,076,983]	[28,447,284]	[△ 629,699]	
	減価償却費	29,076,983	28,447,284	△ 629,699	
	事業活動支出計②	207,740,090	204,053,002	△ 3,687,088	
	事業活動収支差額③(①-②)	△ 344,194	7,467,130	7,811,324	
事業活動 収入 の 部	受取利息配当金収入	[7,206]	[12,641]	[5,435]	
	受取利息配当金収入	7,206	12,641	5,435	
	寄附金収入	[200,000]	[110,000]	[△ 90,000]	
	寄附金収入	200,000	110,000	△ 90,000	
	雑収入	[3,032,659]	[3,674,310]	[641,651]	
	雑収入	(3,032,659)	(3,674,310)	(641,651)	
	施設利用料	185,804	147,327	△ 38,477	
	職員給食費	1,769,980	1,377,960	△ 392,020	
	その他	1,076,875	2,149,023	1,072,148	
	事業活動外収入計④	3,239,865	3,796,951	557,086	
支 出 の 部	借入金利息	[5,945,610]	[6,131,024]	[185,414]	
	借入金利息	5,945,610	6,131,024	185,414	
	事業活動外支出計⑤	5,945,610	6,131,024	185,414	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△ 2,705,745	△ 2,334,073	371,672	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 3,049,939	5,133,057	8,182,996	
特 別 収 入 の 部	他会計区分繰入金収入	[32,349,275]	[63,201,554]	[30,852,279]	
	他会計区分繰入金収入	32,349,275	63,201,554	30,852,279	
	特別収入計⑧	32,349,275	63,201,554	30,852,279	
	他会計区分繰入金支出	[32,349,275]	[63,201,554]	[30,852,279]	
	他会計区分繰入金支出	32,349,275	63,201,554	30,852,279	
支 出 の 部	特別支出計⑨	32,349,275	63,201,554	30,852,279	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	0	0	0	
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△ 3,049,939	5,133,057	8,182,996	
	前期繰越活動収支差額⑫	[6,848,314]	[8,154,383]	[1,306,069]	
	基本金取崩額⑬	[0]	[0]	[0]	
基本金組入額⑭	[0]	[0]	[0]		
その他の積立金取崩額⑮	[4,356,008]	[0]	[△ 4,356,008]		
その他の積立金取崩額	4,356,008	0	△ 4,356,008		
その他の積立金繰入額⑯	[0]	[0]	[0]		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	8,154,383	13,287,440	5,133,057		