

社会福祉事業 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[344,127,455]	[322,361,376]	[21,766,079]
施設介護報酬収益	(243,265,790)	(219,607,030)	(23,658,760)
利用者負担金収益(公費)	219,483,006	198,236,541	21,246,465
利用者負担金収益(一般)	0	909,641	△ 909,641
利用者負担金収入(公費)	0	20,460,848	△ 20,460,848
利用者負担金収入(一般)	486,400	0	486,400
居室介護料収益(介護報酬収益)	(21,707,172)	(20,339,277)	(1,367,895)
居室介護料収益(利用者負担収益)	21,707,172	20,339,277	1,367,895
介護負担金収入(公費)	(2,411,908)	(2,258,693)	(153,215)
介護負担金収入(一般)	250,129	141,713	108,416
利用者等利用料収益	2,161,779	2,116,980	44,799
施設サービス利用料収益	(76,323,095)	(66,241,445)	(10,081,650)
居室介護サービス利用料収益	1,350,675	1,171,340	179,335
食費収益(公費)	0	125,810	△ 125,810
食費収益(一般)	25,061,762	22,211,850	2,849,912
居住費収益(公費)	15,747,828	14,560,090	1,187,738
居住費収益(一般)	13,490,800	10,971,730	2,519,070
居室介護サービス利用料収入	19,525,920	16,303,530	3,222,390
その他の利用料収益(短期療養事業)	130,420	0	130,420
その他の事業収益	1,015,690	897,095	118,595
補助金の事業収益	(419,490)	(13,914,931)	(△) 13,495,441
(村人材確保事業補助金)	0	3,040,919	△ 3,040,919
(処遇改善交付金)	0	9,410,203	△ 9,410,203
(敬老会交付金)	0	911,659	△ 911,659
受託事業収益	156,200	138,600	17,600
(訪問委託料収益)	144,000	309,600	△ 165,600
老人福祉事業収益	119,290	103,950	15,340
運営事業収益	[38,533,016]	[42,109,923]	[△) 3,576,907]
その他の利用料収益	(38,533,016)	(42,109,923)	(△) 3,576,907
補助金の事業収益	16,992,326	17,406,064	△ 413,738
就業支援事業収益	21,540,690	24,703,859	△ 3,163,169
就業継続支援B型事業収益	[11,242,624]	[9,822,973]	[1,419,651]
いちご事業収益	(11,242,624)	(9,822,973)	(1,419,651)
野菜・花事業収益	978,001	508,744	469,257
野業務提供事業収益	2,288,635	1,311,030	977,605
その他の事業収益	6,113,073	6,140,743	△ 27,670
内部取引事業収益(収入)	139,970	94,900	45,070
障害福祉サービス等事業収益	1,722,945	1,767,556	△ 44,611
自立支援給付等事業収益	[228,346,006]	[253,330,653]	[△) 24,984,647]
施設入所介護給付費収入	(199,627,440)	(193,104,425)	(6,523,015)
生活介護給付費収入	48,377,770	45,533,350	2,844,420
短期生活介護給付費収入	74,246,050	71,468,350	2,777,700
共同生活介護給付費収入	3,818,859	1,948,460	1,870,399
居室介護給付費収入	39,798,070	38,651,220	1,146,850
行動支援介護給付費収入	5,465	0	5,465
就業支援訓練等給付費収入	130,456	190,695	△ 60,239
利用者負担金(施設入所)	33,250,770	35,312,350	△ 2,061,580
利用者負担金(短期入所)	(17,970,225)	(17,868,987)	(101,238)
利用者負担金(共同生活)	16,862,779	17,144,976	△ 282,197
利用者負担金(就業B)	742,972	405,718	337,254
利用者負担金(移動支援)	244,420	198,610	45,810
利用者負担金(移動支援)	5,016	3,528	1,488
利用者料(短期入所)	91,920	71,760	20,160
利用者料(移動支援)	3,115	0	3,115
補給付費用収益(入所)	20,003	44,395	△ 24,392
特定障害者特別給付費収益(入所)	(10,021,762)	(10,105,780)	(△) 84,018
特定障害者特別給付費収益(CH)	6,619,262	6,677,716	△ 58,454
その他の受託事業収益	3,402,500	3,428,064	△ 25,564
移動支援受託事業収益	(726,579)	(32,251,461)	(△) 31,524,882
移転相談受託事業収益	513,319	1,031,280	△ 517,961
その他の受託事業収益	202,400	6,359	196,041
人材育成事業収益	10,860	31,213,822	△ 31,202,962
人材育成事業収益	[524,000]	[0]	[524,000]
人材育成事業収益	(524,000)	(0)	(524,000)
経常経費寄附金収益	524,000	0	524,000
寄附金収入収益	[140,000]	[80,000]	[60,000]
その他の収入収益	140,000	80,000	60,000
受入研修費収益	[5,076,216]	[6,003,369]	[△) 927,153]
利用者等外給食収益	42,000	76,000	△ 34,000
	0	1,345,613	△ 1,345,613

雑職員住宅使用料金収益	(5,034,216)	(4,581,756)	(452,460)
職共済の他職雑収	1,728,484	1,553,216	175,268
	690,480	1,643,130	△ 952,650
	2,615,252	1,385,410	1,229,842
サービス活動収益計(1)	627,989,317	633,708,294	△ 5,718,977
費用			
人件費	[377,067,989]	[362,231,231]	[14,836,758]
職員給俸手当	(242,324,283)	(236,124,552)	(6,199,731)
職員養業	198,683,276	187,120,076	11,563,200
職員殊業	2,873,000	3,038,500	△ 165,500
職員勤宅	6,312,970	5,519,540	793,430
職員理任職	450,160	617,230	△ 167,070
職員主勤直外機	6,302,300	6,111,800	190,500
職員間冷改地	1,764,912	772,272	992,640
職員勤地	120,000	120,000	0
職員勤手	282,000	297,000	△ 15,000
職員勤手	7,633,612	6,686,764	946,848
職員勤手	0	1,236,900	△ 1,236,900
職員勤手	6,214,793	10,882,380	△ 4,667,587
職員勤手	364,500	365,000	△ 500
職員勤手	4,449,100	3,958,920	490,180
職員勤手	6,873,660	7,285,370	△ 411,710
職員勤手	0	2,112,800	△ 2,112,800
職員勤手	52,379,659	47,940,004	4,439,655
職員勤手	(20,624,777)	(22,168,000)	(△ 1,543,223)
職員勤手	230,000	230,000	0
職員勤手	6,865,707	9,875,346	△ 3,009,639
職員勤手	5,489,990	5,463,864	26,126
職員勤手	2,952,600	2,415,975	536,625
職員勤手	1,636,695	1,481,690	155,005
職員勤手	3,449,785	2,701,125	748,660
職員勤手	(15,026,840)	(14,635,150)	(391,690)
職員勤手	6,302,700	5,229,900	1,072,800
職員勤手	8,724,140	9,405,250	△ 681,110
職員勤手	(46,712,430)	(41,363,525)	(5,348,905)
職員勤手	16,583,585	14,829,144	1,754,441
職員勤手	25,926,448	22,856,504	3,069,944
職員勤手	457,700	412,676	45,024
職員勤手	973,032	916,015	57,017
職員勤手	2,771,665	2,349,186	422,479
職員勤手	[137,148,262]	[142,105,192]	[△ 4,956,930]
職員勤手	44,174,929	41,312,019	2,862,910
職員勤手	(5,121,042)	(4,995,896)	(125,146)
職員勤手	4,905,447	4,591,338	314,109
職員勤手	124,320	172,200	△ 47,880
職員勤手	91,275	232,358	△ 141,083
職員勤手	0	4,917	△ 4,917
職員勤手	0	13,960	△ 13,960
職員勤手	(3,580,211)	(3,534,515)	(45,696)
職員勤手	994,803	1,054,850	△ 60,047
職員勤手	731,014	900,337	△ 169,323
職員勤手	1,854,394	1,579,328	275,066
職員勤手	111,090	128,291	△ 17,201
職員勤手	(2,662,239)	(2,668,794)	(△ 6,555)
職員勤手	55,109	36,146	18,963
職員勤手	2,318,398	2,321,160	△ 2,762
職員勤手	227,814	231,527	△ 3,713
職員勤手	60,918	79,961	△ 19,043
職員勤手	1,122,443	1,110,242	12,201
職員勤手	(24,930,583)	(22,909,501)	(2,021,082)
職員勤手	15,077,395	13,433,300	1,644,095
職員勤手	2,795,215	2,862,883	△ 67,668
職員勤手	7,057,973	6,613,318	444,655
職員勤手	(37,001,467)	(32,811,213)	(4,190,254)
職員勤手	35,049,325	30,560,250	4,489,075
職員勤手	1,952,142	2,250,963	△ 298,821
職員勤手	(6,282,926)	(20,841,341)	(△ 14,558,415)
職員勤手	2,091,506	1,551,876	539,630
職員勤手	2,722	191,960	△ 189,238
職員勤手	1,508,374	1,765,288	△ 256,914
職員勤手	2,391,418	16,714,018	△ 14,322,600
職員勤手	288,906	213,739	75,167
職員勤手	0	404,460	△ 404,460
職員勤手	1,285,595	1,237,538	48,057
職員勤手	(6,116,091)	(5,953,356)	(162,735)
職員勤手	1,992,900	1,743,105	249,795
職員勤手	296,166	257,796	38,370
職員勤手	226,097	216,255	9,842
職員勤手	3,600,928	3,736,200	△ 135,272

教車	育用車	指輛車	導燃機	費料	(219,166	(261,302	△	42,136
公除	用車	車芝	輛刈	燃機	(4,420,770	(4,221,819)	(198,951)
雑	雪			査燃		2,532,196		2,522,083		10,113
事				費		1,679,479		1,457,170		222,309
				費		209,095		242,566	△	33,471
				費	[119,710	[100,488		19,222
				費	(87,701,598]	(91,022,264]	[△	3,320,666]
				料	(3,307,423)	(2,992,863)	(314,560)
				料		1,747,141		1,611,113		136,028
				金		59,220		40,320		18,900
				他		830,000		730,000		100,000
				金		352,192		316,050		36,142
				等	(318,870	(295,380	(△	23,490)
				費		17,388)		289,380)	(△	271,992)
				費	(1,902,353)	(1,750,605)	(151,748)
				費		1,139,817		1,209,193	△	69,376
				費	(762,536	(541,412	(221,124
				費	(3,028,953)	(2,227,989)	(800,964)
				費		1,968,859		1,737,414		231,445
				費		254,094		247,300		6,794
				費	(806,000	(243,275	(△	562,725)
				費	(3,148,701)	(4,836,931)	(△	1,688,230)
				費		2,545,749		2,497,489		48,260
				費		137,488		148,777	△	11,289
				費	(465,464	(2,190,665)	△	1,725,201
				費	(1,839,552)	(1,709,749)	(129,803)
				費		300,056		181,549		118,507
				費	(1,539,496	(1,528,200)	(11,296)
				費	(298,512)	(274,530)	(23,982)
				費		171,875		156,842		15,033
				費	(126,637	(117,688	(8,949)
				費	(645,625)	(539,805)	(105,820)
				費		624,245		539,805		84,440
				費		21,380		0		21,380
				費	(6,584,620	(10,281,279)	△	3,696,659
				費	(2,251,285)	(1,924,615)	(326,670)
				費		1,716,050		1,423,904		292,146
				費		535,235		500,711		34,524
				費	(169,488	(145,396	(△	24,092)
				費		189,945		356,265	△	166,320
				費	(50,926,644)	(51,737,609)	(△	810,965)
				費		4,182,184		4,005,628		176,556
				費		621,800		600,800		21,000
				費		35,985,390		35,960,000		25,390
				費		1,722,945		1,712,556		10,389
				費		1,288,825		1,702,425	△	413,600
				費		5,045,000		4,530,000		515,000
				費		640,500		656,250	△	15,750
				費		1,440,000		2,569,950	△	1,129,950
				費		296,575		683,930	△	387,355
				費	(4,749,001)	(2,197,877)	(△	2,551,124)
				費	(945,405)	(2,736,983)	(△	1,791,578)
				費		456,120		2,103,216	△	1,647,096
				費		489,285		633,767	△	144,482
				費		47,442		45,777		1,665
				費		439,540		371,500		68,040
				費	(4,434,554)	(3,280,644)	(1,153,910)
				費	(796,875)	(663,755)	(133,120)
				費		652,455		524,150		128,305
				費		144,420		139,605		4,815
				費	(851,662)	(776,370)	(75,292)
				費	(830,055)	(1,198,412)	(△	368,357)
				費		830,055		1,198,412	△	368,357
				費	[11,799,065]	[10,278,746]	[1,520,319]
				費	(11,799,065)	(10,278,746)	(1,520,319)
				費	[91,031,327]	[130,913,457]	[△	39,882,130]
				費	[△	72,872,239]	[△	135,745,983]	[62,873,744]
				費		631,876,002		600,804,907		31,071,095
				費	△	3,886,685		32,903,387	△	36,790,072
				費						
				費						
				費	[189,656]	[107,084]	[82,572]
				費	[1,832,262]	[194,741]	[1,637,521]
				費		1,832,262		194,741		1,637,521
				費		2,021,918		301,825		1,720,093
				費	[1,214,184]	[203,995]	[1,010,189]

利用者等外給食費	1,214,184	203,995	1,010,189
サービス活動外費用計(5)	1,214,184	203,995	1,010,189
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	807,734	97,830	709,904
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,078,951	33,001,217	△ 36,080,168
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[48,479,500]	[208,770,018]	[△ 160,290,518]
施設整備等補助金収益	(48,479,500)	(208,770,018)	(△ 160,290,518)
施設整備補助金収益	11,393,000	146,165,113	△ 134,772,113
設備整備補助金収益	37,086,500	62,604,905	△ 25,518,405
拠点区分間繰入金収益	[5,100,000]	[3,920,000]	[1,180,000]
興楽園拠点区分繰入金収益	2,550,000	2,920,000	△ 370,000
清流の里拠点区分繰入金収益	2,550,000	1,000,000	1,550,000
特別収益計(8)	53,579,500	212,690,018	△ 159,110,518
費用			
固定資産売却損・処分損	[9,308,274]	[49,366]	[9,258,908]
土地売却損・処分損	0	24,189	△ 24,189
建物売却損・処分損	3,415,404	2	3,415,402
車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	5,892,869	25,174	5,867,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,297,292]	[△ 49,361]	[△ 8,247,931]
国庫補助金等特別積立金積立額	[48,479,500]	[530,042,697]	[△ 481,563,197]
拠点区分間繰入金費用	[5,100,000]	[3,920,000]	[1,180,000]
本部拠点区分繰入金費用	5,100,000	2,000,000	3,100,000
せせらぎ拠点区分繰入金費用	0	1,920,000	△ 1,920,000
特別費用計(9)	54,590,482	533,962,702	△ 479,372,220
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,010,982	△ 321,272,684	320,261,702
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,089,933	△ 288,271,467	284,181,534
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[242,743,611]	[566,876,494]	[△ 324,132,883]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,653,678	278,605,027	△ 39,951,349
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[38,436,835]	[11,504,584]	[26,932,251]
人件費積立金取崩額	7,457,000	0	7,457,000
修繕費積立金取崩額	1,753,500	1,887,500	△ 134,000
備品等購入積立金取崩額	28,850,757	9,617,084	19,233,673
移行時特別積立金取崩額	375,578	0	375,578
その他の積立金積立額(16)	[24,923,000]	[47,366,000]	[△ 22,443,000]
人件費積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
修繕費積立金積立額	6,402,000	3,102,000	3,300,000
備品等積立金積立額	17,521,000	42,264,000	△ 24,743,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,167,513	242,743,611	9,423,902