

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	前年度決算	増 減
収益	介護保険事業収益	425724401	411884907	13839494
	施設介護料収益	196508673	195764815	743858
	介護報酬収益	179728017	179346662	381355
	利用者負担金収益(一般)	16780656	16418153	362503
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	178494765	170797745	7697020
	介護報酬収益	178494765	170797745	7697020
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18251787	16008037	2243750
	介護負担金収益(一般)	18002804	15764322	2238482
	介護予防負担金収益(一般)	248983	243715	5268
	利用者等利用料収益	30237071	27009401	3227670
	施設サービス利用料収益	2440282	2349500	90782
	居宅介護サービス利用料収益	1322986	808071	514915
	食費収益(一般)	18296390	16177750	2118640
	居住費収益(一般)	7057203	6738680	318523
	その他の利用料収益	1120210	935400	184810
	その他の事業収益	2232105	2304909	-72804
	補助金事業収益	0	41388	-41388
	受託事業収益	2232105	2263521	-31416
	経常経費寄附金収益	60000	65000	-5000
	経常経費寄附金収益	60000	65000	-5000
サービス活動収益計(1)	425784401	411949907	13834494	
サービス活動増減の部	人件費	285193900	281925456	3268444
	職員給料	152226087	205785943	-53559856
	職員賞与	43345000	0	43345000
	非常勤職員給与	53893054	45391970	8501084
	派遣職員費	1393864	0	1393864
	退職給付費用	1879235	2029520	-150285
	法定福利費	32456660	28718023	3738637
	事業費	59981721	54256269	5725452
	給食費	23178626	22879001	299625
	介護用品費	7062188	6247452	814736
	医薬品費	1143553	919875	223678
	保健衛生費	4615693	4235772	379921
	医療費	1170	78851	-77681
	被服費	2258783	2414552	-155769
	教養娯楽費	1431532	1156615	274917
	日用品費	432145	390442	41703
	水道光熱費	13100842	10831555	2269287
	消耗器具備品費	1361087	1149646	211441
	賃借料	0	48142	-48142
	車輛費	5396102	3887866	1508236
	雑費	0	16500	-16500
	事務費	29119080	28271023	848057
	福利厚生費	4696109	3844252	851857
	職員被服費	0	3000	-3000
	旅費交通費	346100	329890	16210
	研修研究費	250490	212400	38090
	事務消耗品費	1901929	2071939	-170010
	印刷製本費	762498	518822	243676
	修繕費	2916002	4622209	-1706207
	通信運搬費	1275946	1308027	-32081
	会議費	1021665	165990	855675
	広報費	1162640	970400	192240

		業務委託費	5502887	5410895	91992
		手数料	1102774	740076	362698
		保険料	2500224	2545356	-45132
		賃借料	1183291	1152021	31270
		土地・建物賃借料	418000	418000	0
		租税公課	285399	315149	-29750
		保守料	2593650	2859066	-265416
		諸会費	485200	462312	22888
		雑費	714276	321219	393057
		減価償却費	31476485	30889309	587176
		減価償却費	31476485	30889309	587176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12742672	-12488859	-253813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12742672	-12488859	-253813
		サービス活動費用計(2)	393028514	382853198	10175316
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32755887	29096709	3659178
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	152870	-152870
		受取利息配当金収益	0	152870	-152870
		その他のサービス活動外収益	5474108	4899818	574290
		受入研修費収益	20000	10000	10000
		利用者等外給食収益	0	2900	-2900
		雑収益	5454108	4886918	567190
		サービス活動外収益計(4)	5474108	5052688	421420
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5474108	5052688	421420	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38229995	34149397	4080598	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1658000	-1658000
		施設整備等補助金収益	0	1658000	-1658000
		サービス区分間繰入金収益	10700000	23893949	-13193949
		サービス区分間繰入金収益	10700000	23893949	-13193949
		特別収益計(8)	10700000	25551949	-14851949
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1134286	-1134284
		車両運搬具売却損・処分損	1	4	-3
		器具及び備品売却損・処分損	1	992411	-992410
		その他の固定資産売却損・処分損	0	141871	-141871
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1658000	-1658000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1658000	-1658000
		サービス区分間繰入金費用	10700000	23893949	-13193949
		サービス区分間繰入金費用	10700000	23893949	-13193949
特別費用計(9)	10700002	26686235	-15986233		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1134286	1134284	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38229993	33015111	5214882	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	338619326	305604215	33015111
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376849319	338619326	38229993
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	376849319	338619326	38229993