

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

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	介護保険収入	389,209,819	374,349,532	14,860,287
	介護保険収入	389,209,819	374,349,532	14,860,287
	施設介護料介護報酬収入	229,583,607	226,082,866	3,500,741
	施設介護料利用者負担金収入	21,595,563	20,311,182	1,284,381
	居宅介護料介護報酬収入	51,737,235	44,671,716	7,065,519
	居宅介護料利用者負担金収入	6,021,439	5,044,339	977,100
	利用者等食費収入	17,175,630	18,630,500	-1,454,870
	利用者等食費特定入所者介護サービス費	28,102,343	24,734,804	3,367,539
	利用者等居住費収入	20,318,940	21,759,085	-1,440,145
	利用者等居住費特定入所者介護サービス費	13,035,462	11,339,300	1,696,162
	その他の利用料収入	1,397,720	1,479,950	-82,230
	受託収入	0	151,150	-151,150
	介護予防報酬収入	188,997	130,176	58,821
	介護予防負担金収入	52,883	14,464	38,419
経常経費補助金収入	0	1,219,438	-1,219,438	
経常経費補助金収入	0	1,219,438	-1,219,438	
経常経費補助金収入	0	1,219,438	-1,219,438	
寄附金収入	630,000	711,000	-81,000	
寄附金収入	630,000	711,000	-81,000	
雑収入	1,156,459	1,174,583	-18,124	
雑収入	1,156,459	1,174,583	-18,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,627,467	14,177,967	-550,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,627,467	14,177,967	-550,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	13,627,467	14,177,967	-550,500	
事業活動収入計(1)	404,623,745	391,632,520	12,991,225	
活動	支出			
	人件費支出	240,200,316	229,993,079	10,207,237
	役員報酬	7,860,000	7,860,000	0
	職員俸給	71,471,010	63,966,175	7,504,835
	職員諸手当	83,454,316	78,363,677	5,090,639
	非常勤職員給与	44,688,405	48,416,825	-3,728,420
	退職金	0	281,380	-281,380
	退職共済掛金	5,140,500	4,335,900	804,600
	法定福利費	27,586,085	26,769,122	816,963
	事務費支出	33,090,993	35,099,183	-2,008,190
	福利厚生費	1,836,068	1,883,810	-47,742
	旅費交通費	1,080,687	759,662	321,025
	研修費	571,740	820,620	-248,880
	消耗品費	1,362,116	1,047,051	315,065
	修繕費	1,329,977	4,446,274	-3,116,297
通信運搬費	765,115	725,266	39,849	
会議費	241,992	172,746	69,246	
広報費	20,000	59,850	-39,850	
業務委託費	23,087,736	22,164,950	922,786	
委託費	22,306,536	21,383,750	922,786	
保守料	781,200	781,200	0	
手数料	648,632	612,385	36,247	
損害保険料	1,189,510	1,201,019	-11,509	
賃借料	198,450	448,450	-250,000	
租税公課	21,250	69,200	-47,950	
その他の事務費	737,720	687,900	49,820	
渉外費	396,720	367,900	28,820	
諸会費	341,000	320,000	21,000	
事業費支出	68,113,219	60,244,461	7,868,758	
給食費	28,015,408	25,861,421	2,153,987	
保健衛生費	2,283,503	2,201,811	81,692	
保健衛生費	1,819,370	1,826,270	-6,900	
医薬品費	464,133	375,541	88,592	
被服費	2,199,960	2,193,660	6,300	
教養娯楽費	1,764,008	1,674,622	89,386	

事業 [0002:特別養護老人ホーム]

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

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	水道光熱費	11,994,043	7,945,471	4,048,572	
	燃料費	7,283,577	6,429,021	854,556	
	燃料費	6,688,558	5,955,562	732,996	
	車輛燃料費	595,019	473,459	121,560	
	消耗品費	14,138,335	13,205,893	932,442	
	介護用品費	9,219,819	8,695,785	524,034	
	その他の消耗品費	4,918,516	4,510,108	408,408	
	賃借料	387,759	727,392	-339,633	
	その他の事業活動支出	46,626	5,170	41,456	
	利用者負担軽減額	46,626	5,170	41,456	
	減価償却費	33,546,673	35,599,651	-2,052,978	
	減価償却費	33,546,673	35,599,651	-2,052,978	
	引当金繰入	2,014,880	1,845,840	169,040	
	退職給与引当金繰入	2,014,880	1,845,840	169,040	
	事業活動支出計(2)	376,966,081	362,782,214	14,183,867	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,657,664	28,850,306	-1,192,642	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,400,000	-200,000
		借入金利息補助金収入	1,200,000	1,400,000	-200,000
		受取利息配当金	277,629	276,385	1,244
		受取利息配当金	277,629	276,385	1,244
		事業活動外収入計(4)	1,477,629	1,676,385	-198,756
	支出	借入金利息支出	2,697,547	2,994,245	-296,698
		借入金利息支出	2,697,547	2,994,245	-296,698
		経理区分間繰入金支出	12,385,000	4,230,000	8,155,000
		経理区分間繰入金支出	12,385,000	4,230,000	8,155,000
		他会計区分繰入金支出	12,385,000	4,230,000	8,155,000
	事業活動外支出計(5)	15,082,547	7,224,245	7,858,302	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-13,604,918	-5,547,860	-8,057,058	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,052,746	23,302,446	-9,249,700	
特別収支の部	収出	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	6	-5
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1	3	-2
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	3	-3
		特別支出計(9)	1	6	-5
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-6	5	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,052,745	23,302,440	-9,249,695	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	525,934,389	502,631,949	23,302,440
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	539,987,134	525,934,389	14,052,745
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	539,987,134	525,934,389	14,052,745