

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	58,957,870	62,103,714	-3,145,844	
	介護保険収入	58,957,870	62,103,714	-3,145,844	
	居宅介護料介護報酬収入	42,428,135	45,209,257	-2,781,122	
	居宅介護料利用者負担金収入	4,583,295	4,653,461	-70,166	
	利用者等食費収入	4,292,450	4,619,424	-326,974	
	介護予防報酬収入	6,940,111	6,961,299	-21,188	
	介護予防負担金収入	713,879	660,273	53,606	
	経常経費補助金収入	0	174,804	-174,804	
	経常経費補助金収入	0	174,804	-174,804	
	経常経費補助金収入	0	174,804	-174,804	
	雑収入	76,501	16,338	60,163	
	雑収入	76,501	16,338	60,163	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,451,797	2,473,423	-21,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,451,797	2,473,423	-21,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	2,451,797	2,473,423	-21,626	
	事業活動収入計(1)	61,486,168	64,768,279	-3,282,111	
	事業活動支出	人件費支出	37,684,357	38,801,544	-1,117,187
		職員俸給	8,258,845	6,952,762	1,306,083
		職員諸手当	12,233,798	12,077,201	156,597
非常勤職員給与		11,736,420	14,452,375	-2,715,955	
退職共済掛金		1,162,200	1,162,200	0	
法定福利費		4,293,094	4,157,006	136,088	
事務費支出		3,868,873	3,744,180	124,693	
福利厚生費		411,095	381,015	30,080	
旅費交通費		26,880	41,120	-14,240	
研修費		124,400	100,940	23,460	
消耗品費		37,444	70,591	-33,147	
修繕費		257,633	343,070	-85,437	
通信運搬費		139,827	123,000	16,827	
業務委託費		2,134,080	1,975,306	158,774	
委託費		2,134,080	1,975,306	158,774	
手数料		15,335	9,035	6,300	
損害保険料		484,367	466,791	17,576	
賃借料		108,612	108,612	0	
租税公課		89,200	94,700	-5,500	
その他の事務費		40,000	30,000	10,000	
渉外費		20,000	0	20,000	
諸会費		20,000	30,000	-10,000	
事業費支出		7,527,429	9,175,368	-1,647,939	
給食費		2,196,422	2,370,019	-173,597	
保健衛生費		14,206	29,127	-14,921	
医薬品費		14,206	29,127	-14,921	
教養娯楽費		53,445	58,898	-5,453	
水道光熱費		855,730	2,147,313	-1,291,583	
燃料費		3,209,211	2,812,472	396,739	
燃料費		1,550,545	1,409,636	140,909	
車輛燃料費		1,658,666	1,402,836	255,830	
消耗品費		394,997	928,641	-533,644	
その他の消耗品費	394,997	928,641	-533,644		
賃借料	792,000	792,000	0		
その他の事業活動支出	11,418	36,898	-25,480		
利用者負担軽減額	11,418	36,898	-25,480		
減価償却費	3,288,021	3,234,445	53,576		
減価償却費	3,288,021	3,234,445	53,576		
引当金繰入	340,920	338,960	1,960		
退職給与引当金繰入	340,920	338,960	1,960		
事業活動支出計(2)	52,709,600	55,294,497	-2,584,897		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,776,568	9,473,782	-697,214		
事業収入	受取利息配当金	26,218	28,878	-2,660	

事業 [0003:通所介護センター]

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
業 活 動 外 収 支 の 部	入			
	受取利息配当金	26,218	28,878	-2,660
	事業活動外収入計(4)	26,218	28,878	-2,660
	支			
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
	他会計区分繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
出				
事業活動外支出計(5)	2,000,000	0	2,000,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,973,782	28,878	-2,002,660	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,802,786	9,502,660	-2,699,874	
特 別 収 支 の 部	取			
	固定資産売却益(売却収入)	70,609	0	70,609
	車両運搬具売却益(売却収入)	70,609	0	70,609
	特別収入計(8)	70,609	0	70,609
	支			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	23,073	-23,073
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	23,073	-23,073
特別支出計(9)	0	23,073	-23,073	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	70,609	-23,073	93,682	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,873,395	9,479,587	-2,606,192	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	216,668,299	207,188,712	9,479,587
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	223,541,694	216,668,299	6,873,395
	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)	223,541,694	216,668,299	6,873,395