

理事長	施設長	事務長	会計
			

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		前年度	当年度	増減	
事業活動 収支の部	収入				
	事業活動収入計 ①				
	支出	人件費	2,400,000	2,400,000	
		役員報酬	2,400,000	2,400,000	
		経費	1,249,524	4,378,788	3,129,264
		通信運搬費	11,000	6,500	-4,500
		会議費	284,724	216,602	-68,122
		渉外費		42,000	42,000
		諸会費	8,000	24,000	16,000
		租税公課	373,000	366,700	-6,300
雑費	572,800	3,722,986	3,150,186		
事業活動支出計 ②	3,649,524	6,778,788	3,129,264		
事業活動収支差額 ③(①-②)	-3,649,524	-6,778,788	-3,129,264		
事業活動外 収支の部	収入				
	受取利息配当金	1,307	1,645	338	
	事業活動外収入計 ④	1,307	1,645	338	
	支出				
事業活動外支出計 ⑤					
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	1,307	1,645	338		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-3,648,217	-6,777,143	-3,128,926		
特別収支 の部	収入				
	他会計区分繰入金収入	1,526,325	3,407,129	1,880,804	
	他会計区分繰入金収入	1,526,325	3,407,129	1,880,804	
	会計区分外繰入金収入	1,880,675	3,762,829	1,882,154	
	老健事業会計繰入金収入	1,880,675	3,762,829	1,882,154	
	特別収入計 ⑧	3,407,000	7,169,958	3,762,958	
	支出				
特別支出計 ⑨					
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	3,407,000	7,169,958	3,762,958		
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-241,217	392,815	634,032		
前期繰越活動収支差額 ⑫	6,709,846	6,468,629	-241,217		
基本金取崩額 ⑬					
基本金組入額 ⑭					
その他の積立金取崩額 ⑮					
その他の積立金繰入額 ⑯					
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	6,468,629	6,861,444	392,815		

1. 指導指針を採用

理事長	施設長	事務長	会計
			

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		前年度	当年度	増減
事業収入	介護福祉施設介護料収入	172,066,135	171,896,940	-169,195
	介護報酬収入	156,788,236	156,509,312	-278,924
	利用者負担金収入	15,277,899	15,387,628	109,729
	居宅介護料収入	96,138,279	92,026,921	-4,111,358
	介護報酬収入	80,408,856	77,214,854	-3,194,002
	介護予防報酬収入	6,290,085	5,636,748	-653,337
	介護負担金収入	8,766,742	8,579,349	-187,393
	介護予防負担金収入	672,596	595,970	-76,626
	居宅介護支援介護料収入	9,000,120	10,038,380	1,038,260
	居宅介護支援介護料収入	8,363,000	9,415,500	1,052,500
	介護予防支援介護料収入	637,120	622,880	-14,240
	利用者等利用料収入	43,242,445	43,216,520	-25,925
	介護福祉施設利用料収入	334,187	342,940	8,753
	居住費収入	6,667,600	6,746,880	79,280
	居宅介護サービス利用料収入	28,590	33,500	4,910
	食費収入	34,820,608	34,905,660	85,052
	食費収入	16,920,828	17,061,890	141,062
	食費に係る特定入所者介護サービス費	17,899,780	17,843,770	-56,010
	居住費収入	809,280	833,920	24,640
	居住費に係る特定入所者介護サービス費	809,280	833,920	24,640
その他の利用料収入	582,180	353,620	-228,560	
その他の事業収入	1,545,013	232,352	-1,312,661	
補助金収入	502,567	232,352	-270,215	
処遇改善交付金収入	1,042,446		-1,042,446	
その他の収入	1,513,809	577,822	-935,987	
退職共済引当金戻入	1,513,809	577,822	-935,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,886,710	10,072,371	185,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	9,886,710	10,072,371	185,661	
事業活動収入計 ①	333,392,511	328,061,306	-5,331,205	
事業活動支出	人件費	194,189,121	202,435,868	8,246,747
	職員俸給	85,619,560	87,544,443	1,924,883
	職員諸手当	36,351,464	41,288,842	4,937,378
	役職手当	1,216,127	1,089,797	-126,330
	扶養手当	2,561,189	2,401,417	-159,772
	住宅手当	1,547,366	1,748,059	200,693
	夜勤手当	2,156,000	3,781,901	1,625,901
	宿直手当	1,007,000	1,146,113	139,113
	超過勤務手当	1,612,875	2,275,379	662,504
	通勤手当	1,730,287	1,743,829	13,542
	期末勤勉手当	23,335,961	26,005,871	2,669,910
	資格手当	1,063,114	1,041,824	-21,290
	有休買上	70,670		-70,670
	年末年始手当	50,875	54,652	3,777
	非常勤職員給与	35,883,499	36,179,622	296,123
	嘱託医師	3,240,000	3,240,000	
	臨時職員	32,643,499	32,939,622	296,123
	退職金	2,001,265	518,907	-1,482,358
	退職共済掛金	1,920,079	1,941,015	20,936
	法定福利費	23,509,595	25,037,692	1,528,097
特別賞与	8,903,659	9,925,347	1,021,688	
正職員	7,262,253	8,051,157	788,904	
臨時職員	1,641,406	1,874,190	232,784	
経費	88,480,444	87,264,861	-1,215,583	
給食材料費	19,863,716	20,798,904	935,188	
介護用品費	3,096,597	2,601,956	-494,641	
教養娯楽費	398,804	375,749	-23,055	

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		前年度	当年度	増減	
の 部 出	医薬品費	1,441,169	1,351,551	-89,618	
	日用品費	662,046	710,214	48,168	
	被服費	1,877,925	1,877,925		
	消耗器具備品費	3,043,876	2,652,399	-391,477	
	保健衛生費	1,788,830	1,668,085	-120,745	
	車輛費	1,622,466	1,700,963	78,497	
	光熱水費	15,522,150	16,090,014	567,864	
	燃料費	1,716,435	237,636	-1,478,799	
	葬祭費	53,280	110,780	57,500	
	福利厚生費	1,403,742	1,878,745	475,003	
	旅費交通費	638,131	425,960	-212,171	
	研修費	500,413	325,568	-174,845	
	通信運搬費	2,932,259	3,107,195	174,936	
	事務消耗品費	2,851,317	2,519,369	-331,948	
	印刷製本費	349,208	159,095	-190,113	
	広報費		94,500	94,500	
	修繕費	2,021,127	2,507,953	486,826	
	保守料	2,117,982	1,943,268	-174,714	
	賃借料	1,036,502	1,266,343	229,841	
	保険料	1,261,158	1,348,953	87,795	
	渉外費	105,000	190,160	85,160	
	諸会費	380,900	369,900	-11,000	
	租税公課	210,300	206,339	-3,961	
	委託費	19,252,136	19,053,339	-198,797	
	雑費	2,332,975	1,691,998	-640,977	
	利用者負担軽減額	328,966	240,407	-88,559	
	利用者負担減免額	328,966	240,407	-88,559	
	減価償却費	18,278,766	20,108,013	1,829,247	
	減価償却費	18,278,766	20,108,013	1,829,247	
	引当金繰入	1,537,419	1,738,422	201,003	
退職給与引当金繰入	1,537,419	1,738,422	201,003		
事業活動支出計 ②	302,814,716	311,787,571	8,972,855		
事業活動収支差額 ③(①-②)	30,577,795	16,273,735	-14,304,060		
事業 活動 外 収 支 の 部	収	受取利息配当金	67,554	57,117	-10,437
		受取利息配当金	67,554	57,117	-10,437
		寄附金収入		2,600,000	2,600,000
		寄附金収入		2,600,000	2,600,000
		その他の事業活動外収入	614,389	497,483	-116,906
		受入研修費収入	358,250	241,250	-117,000
		職員等給食費収入	256,139	256,233	94
		雑収入	861,034	266,642	-594,392
		雑収入	861,034	266,642	-594,392
		事業活動外収入計 ④	1,542,977	3,421,242	1,878,265
	支	その他の事業活動外支出	213,569	207,850	-5,719
		その他の事業活動外支出	213,569	207,850	-5,719
		職員等給食費	213,569	207,850	-5,719
	事業活動外支出計 ⑤	213,569	207,850	-5,719	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	1,329,408	3,213,392	1,883,984	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	31,907,203	19,487,127	-12,420,076	
特別 収 支 の	収	施設整備等補助金収入	12,125,000		-12,125,000
		施設整備等補助金収入	12,125,000		-12,125,000
		特別収入計 ⑧	12,125,000		-12,125,000
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	12,125,000		-12,125,000
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	12,125,000		-12,125,000
	固定資産除売却損	4		-4	
	器具及び備品売却損・処分損	4		-4	

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		前年度	当年度	増減
部	出			
	他会計区分繰入金支出	1,526,325	3,407,129	1,880,804
	他会計区分繰入金支出	1,526,325	3,407,129	1,880,804
	特別支出計 ⑨	13,651,329	3,407,129	-10,244,200
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-1,526,329	-3,407,129	-1,880,800
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	30,380,874	16,079,998	-14,300,876
	前期繰越活動収支差額 ⑫	430,323,742	460,704,616	30,380,874
	基本金取崩額 ⑬			
	基本金組入額 ⑭			
	その他の積立金取崩額 ⑮			
	その他の積立金繰入額 ⑯			
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	460,704,616	476,784,614	16,079,998

1. 指導指針を採用

理事長	施設長	事務長	会計
			

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		前年度	当年度	増減	
収 入	利用者等利用料収入	21,307,706	20,256,044	-1,051,662	
	管理費収入	2,866,632	2,521,962	-344,670	
	その他の利用料収入	18,441,074	17,734,082	-706,992	
	その他の事業収入	17,023,000	14,665,000	-2,358,000	
	補助金収入	17,023,000	14,665,000	-2,358,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,153,955	3,974,054	-179,901	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	4,153,955	3,974,054	-179,901	
	事業活動収入計 ①	42,484,661	38,895,098	-3,589,563	
支 出	人件費	13,475,995	13,315,262	-160,733	
	職員俸給	6,583,030	6,403,200	-179,830	
	職員諸手当	2,352,032	2,387,488	35,456	
	役職手当	160,000	156,000	-4,000	
	扶養手当	65,800	64,800	-1,000	
	住宅手当	36,400	62,400	26,000	
	超過勤務手当	52,736	89,708	36,972	
	通勤手当	90,588	164,547	73,959	
	期末勤勉手当	1,944,508	1,849,033	-95,475	
	年末年始手当	2,000	1,000	-1,000	
	非常勤職員給与	1,893,953	1,886,112	-7,841	
	臨時職員	1,893,953	1,886,112	-7,841	
	退職共済掛金	110,020	126,485	16,465	
	法定福利費	1,765,310	1,758,301	-7,009	
	特別賞与	771,650	753,676	-17,974	
	正職員	610,874	592,900	-17,974	
	臨時職員	160,776	160,776		
		経費	25,127,545	23,200,430	-1,927,115
		給食材料費	7,926,916	7,304,716	-622,200
		教養娯楽費	58,843	39,779	-19,064
		日用品費	109,000	111,000	2,000
		消耗器具備品費	448,798	694,448	245,650
		保健衛生費	455,311	433,167	-22,144
		車両費	178,829	170,283	-8,546
		光熱水費	4,743,680	5,054,156	310,476
		燃料費	1,144,290	158,424	-985,866
		葬祭費		15,500	15,500
	福利厚生費	26,058	127,753	101,695	
	旅費交通費	13,980	7,080	-6,900	
	通信運搬費	134,921	143,688	8,767	
	事務消耗品費	1,215	4,677	3,462	
	印刷製本費	6,720	152,250	145,530	
	修繕費	694,195	457,080	-237,115	
	保守料	777,921	634,362	-143,559	
	賃借料	109,705	193,966	84,261	
	保険料	298,735	349,150	50,415	
	渉外費	20,000	500	-19,500	
	諸会費	22,000	25,000	3,000	
	租税公課	20,945	21,493	548	
	委託費	7,869,152	7,062,134	-807,018	
	雑費	66,331	39,824	-26,507	
	減価償却費	6,191,607	6,119,478	-72,129	
	減価償却費	6,191,607	6,119,478	-72,129	
	引当金繰入	113,664	79,140	-34,524	
	退職給与引当金繰入	113,664	79,140	-34,524	
	事業活動支出計 ②	44,908,811	42,714,310	-2,194,501	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-2,424,150	-3,819,212	-1,395,062	
事 収	雑収入	18,900	44,870	25,970	

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		前年度	当年度	増減
業 活 動 外 収 支 の 部	入			
	雑収入	18,900	44,870	25,970
	事業活動外収入計 ④	18,900	44,870	25,970
	支			
	事業活動外支出計 ⑤			
	事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	18,900	44,870	25,970
	経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	-2,405,250	-3,774,342	-1,369,092
特 別 、 支 の 部	収			
	特別収入計 ⑧			
	支			
	特別支出計 ⑨			
	特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)			
	当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	-2,405,250	-3,774,342	-1,369,092
	前期繰越活動収支差額 ⑫	-7,525,794	-9,931,044	-2,405,250
	基本金取崩額 ⑬			
	基本金組入額 ⑭			
	その他の積立金取崩額 ⑮			
	その他の積立金繰入額 ⑯			
	次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	-9,931,044	-13,705,386	-3,774,342

1. 指導指針を採用