

社会福祉事業拠点区分 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	介護保険事業収益	( 501,983,576)		( 501,983,576)
	施設介護料収益	( 250,830,428)		( 250,830,428)
	介護報酬収益	231,983,485		231,983,485
	利用者負担金収益(一般)	18,846,943		18,846,943
	居宅介護料収益	( 195,339,490)		( 195,339,490)
	(介護報酬収益)	( 164,729,378)		( 164,729,378)
	介護報酬収益	150,530,672		150,530,672
	介護予防報酬収益	14,198,706		14,198,706
	(利用者負担金収益)	( 30,610,112)		( 30,610,112)
	介護負担金収益(公費)	328,849		328,849
	介護負担金収益(一般)	28,559,683		28,559,683
	介護予防負担金収益(一般)	1,721,580		1,721,580
	地域密着型介護料収益	( 10,033,477)		( 10,033,477)
	(介護報酬収益)	( 10,033,477)		( 10,033,477)
	介護報酬収益	1,965,820		1,965,820
	介護予防報酬収益	8,067,657		8,067,657
	居宅介護支援介護料収益	( 24,529,700)		( 24,529,700)
	居宅介護支援介護料収益	24,529,700		24,529,700
	利用者等利用料収益	( 21,250,481)		( 21,250,481)
	食費収益(一般)	11,444,947		11,444,947
	居住費収益(一般)	9,805,534		9,805,534
	老人福祉事業収益			( 0)
	その他事業収益	( 21,126,329)		( 21,126,329)
	その他の事業収益	( 21,126,329)		( 21,126,329)
	補助金事業収益	1,328,529		1,328,529
	受託事業収益	19,712,800		19,712,800
	その他の事業収益	85,000		85,000
経常経費寄附金収益	( 98,000)		( 98,000)	
その他の収益			( 0)	
	サービス活動収益計(1)	523,207,905	0	523,207,905
費用	人件費	( 388,383,013)		( 388,383,013)
	役員報酬	410,989		410,989
	職員給料	232,264,015		232,264,015
	職員賞与	47,530,000		47,530,000
	非常勤職員給与	51,984,936		51,984,936
	派遣職員費	7,683,820		7,683,820
	退職給付費用	2,569,440		2,569,440
	法定福利費	45,939,813		45,939,813
	事業費	( 97,887,755)		( 97,887,755)
	給食費	47,058,697		47,058,697
	介護用品費	6,262,284		6,262,284
	医薬品費	14,115		14,115
	診療・療養等材料費	1,065,376		1,065,376
	保健衛生費	2,251,585		2,251,585
	医療費	14,983		14,983
	被服費	18,600		18,600
	教養娯楽費	713,527		713,527
	日用品費	990,524		990,524
	水道光熱費	19,118,367		19,118,367
	燃料費	101,178		101,178
	消耗器具備品費	6,017,441		6,017,441
	保険料	111,690		111,690
	賃借料	4,784,775		4,784,775
	車輛費	3,224,335		3,224,335
	修繕費/事業	5,234,752		5,234,752
	雑費	905,526		905,526
	事務費	( 38,325,480)		( 38,325,480)
福利厚生費	4,330,651		4,330,651	
職員被服費	648,724		648,724	
旅費交通費	69,430		69,430	

(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	費用			
	研修研究費	314,994		314,994
	事務消耗品費	4,497,412		4,497,412
	水道光熱費	1,012,115		1,012,115
	修繕費	113,610		113,610
	通信運搬費	1,976,082		1,976,082
	会議費	829,628		829,628
	広報費	200,875		200,875
	業務委託費	10,074,616		10,074,616
	手数料	439,393		439,393
	保険料	2,683,380		2,683,380
	賃借料	4,506,466		4,506,466
	租税公課	169,250		169,250
	保守料	2,148,616		2,148,616
	渉外費	1,942,048		1,942,048
	諸会費	1,079,400		1,079,400
	雑費	1,288,790		1,288,790
	利用者負担軽減額			( 0 )
	減価償却費	( 35,597,020 )		( 35,597,020 )
	国庫補助金等特別積立金取崩額	( 23,265,610 )		( 23,265,610 )
徴収不能額			( 0 )	
徴収不能引当金繰入			( 0 )	
その他の費用	( 243,000 )		( 243,000 )	
サービス活動費用計(2)	537,170,658	0	537,170,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,962,753	0	13,962,753	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	( 625,000 )		( 625,000 )
	受取利息配当金収益	( 4,476 )		( 4,476 )
	有価証券評価益			( 0 )
	有価証券売却益			( 0 )
	投資有価証券評価益			( 0 )
	投資有価証券売却益			( 0 )
	その他のサービス活動外収益	( 9,001,904 )		( 9,001,904 )
	受入研修費収益	113,000		113,000
	雑収益	8,888,904		8,888,904
	サービス活動外収益計(4)	9,631,380	0	9,631,380
	費用			
	支払利息	( 1,601,945 )		( 1,601,945 )
	有価証券評価損			( 0 )
有価証券売却損			( 0 )	
投資有価証券評価損			( 0 )	
投資有価証券売却損			( 0 )	
その他のサービス活動外費用			( 0 )	
サービス活動外費用計(5)	1,601,945	0	1,601,945	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,029,435	0	8,029,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,933,318	0	5,933,318	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	( 10,875,000 )		( 10,875,000 )
	設備資金借入金元金償還補助金収益	10,875,000		10,875,000
	施設整備等寄附金収益			( 0 )
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			( 0 )
	固定資産受贈額			( 0 )
	固定資産売却益			( 0 )
	サービス区分間繰入金収益	( 48,172,444 )		( 48,172,444 )
	特別収益計(8)	59,047,444	0	59,047,444
	費用			
基本金組入額			( 0 )	
資産評価損			( 0 )	
固定資産売却損及び処分損			( 0 )	
国庫補助金等特別積立金取崩額			( 0 )	
国庫補助金等特別積立金積立額			( 0 )	
災害損失			( 0 )	
サービス区分間繰入金費用	( 48,172,444 )		( 48,172,444 )	
特別費用計(9)	48,172,444	0	48,172,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,875,000	0	10,875,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,941,682	0	4,941,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,440,208	0	173,440,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,381,890	0	178,381,890
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,381,890	0	178,381,890