



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	収入			
	介護福祉施設介護料収入	152,026,973	205,252,265	53,225,292
	介護報酬収入	138,092,163	185,859,875	47,767,712
	利用者負担金収入	13,934,810	19,392,390	5,457,580
	基本食事サービス料収入			
	居宅介護料収入	144,682,803	153,694,223	9,011,420
	介護報酬収入	131,816,723	139,226,706	7,409,983
	介護報酬収入	119,908,567	123,327,690	3,419,123
	介護予防報酬収入	11,908,156	15,899,016	3,990,860
	利用者負担金収入	12,866,080	14,467,517	1,601,437
	介護負担金収入	11,703,862	12,533,332	829,470
	公費			
	一般	11,703,862	12,533,332	829,470
	諸口			
	介護予防負担金収入	1,162,218	1,934,185	771,967
	公費			
	一般	1,162,218	1,934,185	771,967
	居宅介護支援介護料収入	16,859,560	18,897,039	2,037,479
	居宅介護支援介護料収入	7,126,000	8,873,500	1,747,500
	介護予防支援介護料収入	9,733,560	10,023,539	289,979
	利用者等利用料収入	49,177,013	63,562,162	14,385,149
	介護福祉施設利用料収入	2,241,053	2,885,045	643,992
	居宅介護サービス利用料収入	1,387,048	1,449,527	62,479
	食費収入	33,691,282	43,236,810	9,545,528
	居住費収入	11,857,630	15,990,780	4,133,150
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
その他の事業収入	22,271,885	26,947,330	4,675,445	
補助金収入				
介護職員処遇改善交付金	9,815		-9,815	
市町村特別事業収入	1,106,973	767,114	-339,859	
受託収入	19,422,094	21,131,216	1,709,122	
助成金収入	500,000	4,098,620	3,598,620	
私的契約利用料収入	1,233,003	950,380	-282,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,222,912	13,258,043	2,035,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	11,222,912	13,258,043	2,035,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
事業活動収入計 ①	396,241,146	481,611,062	85,369,916	
支出				
人件費	218,315,983	242,204,751	23,888,768	
役員報酬				
職員俸給	134,584,417	128,079,845	-6,504,572	
職員諸手当	29,478,032	34,048,453	4,570,421	
賞与	27,065,500	29,598,000	2,532,500	
非常勤職員給与		17,528,710	17,528,710	
退職金				
退職共済掛金	2,590,800	2,975,500	384,700	
法定福利費	24,597,234	29,974,243	5,377,009	
経費	130,856,241	150,193,180	19,336,939	
給食材料費	19,424,419	24,687,310	5,262,891	
介護用品費	3,343,420	4,296,750	953,330	
教養娯楽費	747,470	744,819	-2,651	
医薬品費	340,672	121,249	-219,423	
日用品費	4,139,368	3,726,701	-412,667	
被服費				
消耗器具備品費	10,421,415	2,361,770	-8,059,645	
保健衛生費	486,781	838,762	351,981	
車輦費	6,981,761	7,067,358	85,597	

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	光熱水費	16,388,679	19,333,132	2,944,453
	燃料費	105,258	96,340	-8,918
	本人支給金			
	葬祭費			
	福利厚生費	1,378,296	1,729,787	351,491
	旅費交通費	207,297	652,450	445,153
	研修費	950,566	6,423,074	5,472,508
	通信運搬費	1,632,861	1,770,248	137,387
	事務消耗品費	488,719	766,508	277,789
	印刷製本費	374,703	262,710	-111,993
	広報費	21,000	127,575	106,575
	会議費	429,455	433,952	4,497
	修繕費	1,284,524	1,835,768	551,244
	保守料	2,605,073	3,247,002	641,929
	賃借料	11,633,585	13,004,948	1,371,363
	保険料	899,460	1,345,780	446,320
	渉外費	652,140	546,610	-105,530
	諸会費	799,320	917,691	118,371
	租税公課	215,100	100,350	-114,750
	委託費	42,984,178	51,440,027	8,455,849
	手数料	233,486	596,066	362,580
	雑費	1,687,235	1,718,443	31,208
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	19,196,079	24,314,961	5,118,882
	減価償却費	19,196,079	24,314,961	5,118,882
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入	889,040	760,320	-128,720
	徴収不能引当金繰入			
賞与引当金繰入				
退職給与引当金繰入	889,040	760,320	-128,720	
事業活動支出計 ②	369,257,343	417,473,212	48,215,869	
事業活動収支差額 ③(①-②)	26,983,803	64,137,850	37,154,047	
事業 活動 外 収 入	借入金利息補助金収入	900,000	800,000	-100,000
	借入金利息補助金収入	900,000	800,000	-100,000
	受取利息配当金	60,794	22,597	-38,197
	受取利息配当金	60,794	22,597	-38,197
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	寄附金収入	305,000	1,000,000	695,000
	寄附金収入	305,000	1,000,000	695,000
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	雑収入	285,710	670,000	384,290
雑収入	285,710	670,000	384,290	
事業活動外収入計 ④	1,551,504	2,492,597	941,093	
の 支 部	借入金利息	2,564,586	2,322,983	-241,603
	借入金利息	2,564,586	2,322,983	-241,603
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	有価証券売却損			
有価証券売却損				

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
出	資産評価損			
	資産評価損 雑損失 雑損失			
	事業活動外支出計 ⑤	2,564,586	2,322,983	-241,603
	事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	-1,013,082	169,614	1,182,696
	経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	25,970,721	64,307,464	38,336,743
特別 収入 支	施設整備等補助金収入	92,000,000		-92,000,000
	施設整備補助金収入	80,000,000		-80,000,000
	設備整備補助金収入	12,000,000		-12,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	固定資産受贈額			
	その他の資産受贈額			
	固定資産売却益			
	器具及び備品売却益			
	車両運搬具売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,886,182		-6,886,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	6,886,182		-6,886,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			
	他会計区分繰入金収入			
	他会計区分繰入金収入			
会計区分外繰入金収入				
会計区分外繰入金収入				
その他の特別収入				
その他の特別収入				
	特別収入計 ⑧	98,886,182		-98,886,182
部の 支 出	基本金組入額			
	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金繰入額	92,000,000		-92,000,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	92,000,000		-92,000,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)			
	固定資産除売却損		54,589	54,589
	器具及び備品売却損・処分損		54,589	54,589
	車両運搬具売却損・処分損			
	他会計区分繰入金支出			
	他会計区分繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
	その他の特別損失			
その他の特別損失				
その他の特別損失				
	特別支出計 ⑨	92,000,000	54,589	-91,945,411
	特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	6,886,182	-54,589	-6,940,771
	当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	32,856,903	64,252,875	31,395,972
	前期繰越活動収支差額 ⑫	222,204,349	255,061,252	32,856,903
	基本金取崩額 ⑬			
	基本金取崩額			
	基本金組入額 ⑭			
	基本金組入額			
	その他の積立金取崩額 ⑮			
	移行時特別積立金取崩額			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金繰入額 ⑯			

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
その他積立金繰入額			
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	255,061,252	319,314,127	64,252,875