

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	79,140,085	75,238,670	3,901,415
	介護保険収入	79,140,085	75,238,670	3,901,415
	居宅介護料介護報酬収入	53,927,829	52,120,718	1,807,111
	居宅介護料利用者負担金収入	6,014,631	4,912,752	1,101,879
	利用者等食費収入	7,771,975	7,336,400	435,575
	利用者等居住費収入	7,056,200	6,709,750	346,450
	利用者等管理費収入	4,159,450	3,954,050	205,400
	その他の利用料収入	210,000	205,000	5,000
	経常経費補助金収入	0	198,333	-198,333
	経常経費補助金収入	0	198,333	-198,333
	経常経費補助金収入	0	198,333	-198,333
	寄附金収入	0	416,666	-416,666
	寄附金収入	0	416,666	-416,666
	雑収入	971,270	86,938	884,332
	雑収入	971,270	86,938	884,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,738,650	4,738,650	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,738,650	4,738,650	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	4,738,650	4,738,650	0
事業活動収入計(1)	84,850,005	80,679,257	4,170,748	
活動	支出			
	人件費支出	61,589,731	61,343,984	245,747
	職員俸給	12,381,600	11,583,400	798,200
	職員諸手当	21,009,308	20,328,823	680,485
	非常勤職員給与	19,635,000	21,166,050	-1,531,050
	退職共済掛金	938,700	1,028,100	-89,400
	法定福利費	7,625,123	7,237,611	387,512
	事務費支出	2,429,218	2,969,986	-540,768
	福利厚生費	509,146	335,861	173,285
	旅費交通費	19,800	48,400	-28,600
	研修費	74,000	14,000	60,000
	消耗品費	28,467	149,190	-120,723
	修繕費	315,896	192,530	123,366
	通信運搬費	181,331	173,084	8,247
	業務委託費	567,038	839,712	-272,674
	委託費	567,038	839,712	-272,674
	手数料	11,235	18,560	-7,325
	損害保険料	566,321	610,066	-43,745
	賃借料	136,584	136,584	0
	租税公課	14,400	17,900	-3,500
	その他の事務費	5,000	434,099	-429,099
	渉外費	5,000	430,099	-425,099
	諸会費	0	4,000	-4,000
	事業費支出	8,437,834	9,812,510	-1,374,676
	給食費	2,629,964	3,182,502	-552,538
	保健衛生費	250,454	336,771	-86,317
	保健衛生費	250,000	250,000	0
	医薬品費	454	86,771	-86,317
	教養娯楽費	184,887	202,737	-17,850
	水道光熱費	2,281,947	2,061,419	220,528
	燃料費	828,475	884,631	-56,156
	燃料費	674,878	773,379	-98,501
	車輛燃料費	153,597	111,252	42,345
消耗品費	933,395	1,835,059	-901,664	
その他の消耗品費	933,395	1,835,059	-901,664	
賃借料	1,308,000	1,290,492	17,508	
その他の事業活動支出	20,712	18,899	1,813	
利用者負担軽減額	20,712	18,899	1,813	
減価償却費	12,542,844	12,331,086	211,758	
減価償却費	12,542,844	12,331,086	211,758	
引当金繰入	461,360	392,920	68,440	

事業 [0006: グループホーム]

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
	退職給与引当金繰入	461,360	392,920	68,440
	事業活動支出計(2)	85,460,987	86,850,486	-1,389,499
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-610,982	-6,171,229	5,560,247
事業活動外収支の部	収			
	受取利息配当金	1,268	3,376	-2,108
	受取利息配当金	1,268	3,376	-2,108
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
	他会計区分繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
	事業活動外収入計(4)	2,001,268	3,376	1,997,892
	支			
	借入金利息支出	83,700	102,300	-18,600
	借入金利息支出	83,700	102,300	-18,600
事業活動外支出計(5)	83,700	102,300	-18,600	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,917,568	-98,924	2,016,492
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,306,586	-6,270,153	7,576,739
特別収支の部	収			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支			
特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,306,586	-6,270,153	7,576,739
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	83,861,633	90,131,786	-6,270,153
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	85,168,219	83,861,633	1,306,586
	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)	85,168,219	83,861,633	1,306,586