

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業	収入			
	居宅介護料収入	86,188,282	82,654,311	-3,533,971
	介護報酬収入	78,121,144	74,881,749	-3,239,395
	利用者負担金収入	8,067,138	7,772,562	-294,576
	居宅介護支援介護料収入	2,408,207		-2,408,207
	居宅介護支援介護料収入	2,408,207		-2,408,207
	利用者等利用料収入	20,835,010	17,468,414	-3,366,596
	食費収入	8,000,175	6,935,189	-1,064,986
	食費収入	6,878,865	5,587,819	-1,291,046
	食費に係る特定入居者介護サービス費	1,121,310	1,347,370	226,060
	居住費収入	9,968,340	8,724,400	-1,243,940
	居住費収入	7,369,110	5,831,200	-1,537,910
	居住費に係る特定入居者介護サービス費	2,599,230	2,893,200	293,970
	その他の利用料収入	2,866,495	1,808,825	-1,057,670
	事業活動収入計 ①	109,431,499	100,122,725	-9,308,774
活動	支出			
	人件費	71,185,043	61,846,032	-9,339,011
	職員俸給	62,958,472	55,384,534	-7,573,938
	退職金	282,300		-282,300
	法定福利費	7,944,271	6,461,498	-1,482,773
	経費	51,114,138	52,126,345	1,012,207
	直接介護費	13,925,307	15,312,903	1,387,596
	給食材料費	5,903,221	5,666,237	-236,984
	介護用品費	1,129,250	1,280,889	151,639
	教養娯楽費	364,429	261,019	-103,410
	医薬品費		7,104	7,104
	被服費	348,236	1,620	-346,616
	消耗器具備品費	745,918	1,625,545	879,627
	車輛費	524,416	633,891	109,475
	光熱水費	4,909,837	5,836,598	926,761
	一般管理費	37,188,831	36,813,442	-375,389
	福利厚生費	298,421	262,700	-35,721
	旅費交通費	2,800	149,930	147,130
	研修費	65,999	362,876	296,877
	通信運搬費	171,724	147,774	-23,950
	事務消耗品費	597,696	838,561	240,865
	広報費	70,175		-70,175
	修繕費	62,139	136,038	73,899
	保守料	319,624	226,902	-92,722
	賃借料	28,313,162	27,563,376	-749,786
	保険料	444,940	638,400	193,460
	租税公課	47,074	39,182	-7,892
	委託費	5,079,798	4,767,801	-311,997
雑費	108,478	125,490	17,012	
寝具賃借料	1,606,801	1,554,412	-52,389	
引当金繰入	989,700		-989,700	
退職給与引当金繰入	989,700		-989,700	
事業活動支出計 ②	123,288,881	113,972,377	-9,316,504	
事業活動収支差額 ③(①-②)	-13,857,382	-13,849,652	7,730	
事業活動外	収入			
	受取利息配当金	833	305	-528
	受取利息配当金	833	305	-528
	雑収入	2,224,971	204,300	-2,020,671
	雑収入	2,224,971	204,300	-2,020,671
事業活動外収入計 ④	2,225,804	204,605	-2,021,199	
支				

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
支の部	出				
	事業活動外支出計 ⑤				
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	2,225,804	204,605	-2,021,199	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-11,631,578	-13,645,047	-2,013,469	
特別収支の部	収入	他会計区分繰入金収入	9,600,000	13,620,000	4,020,000
		他会計区分繰入金収入	9,600,000	13,620,000	4,020,000
		特別収入計 ⑧	9,600,000	13,620,000	4,020,000
	支出	特別支出計 ⑨			
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	9,600,000	13,620,000	4,020,000	
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-2,031,578	-25,047	2,006,531	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	12,820,950	10,789,372	-2,031,578	
	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)	10,789,372	10,764,325	-25,047	