

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	収	居宅介護料収入	82,654,311	87,492,288	4,837,977
		介護報酬収入	74,881,749	79,304,950	4,423,201
		利用者負担金収入	7,772,562	8,187,338	414,776
		利用者等利用料収入	17,468,414	19,351,263	1,882,849
	入	食費収入	6,935,189	7,675,244	740,055
		食費収入	5,587,819	6,477,329	889,510
		食費に係る特定入居者介護サービス費	1,347,370	1,197,915	-149,455
		居住費収入	8,724,400	9,230,400	506,000
		居住費収入	5,831,200	6,589,650	758,450
		居住費に係る特定入居者介護サービス費	2,893,200	2,640,750	-252,450
		その他の利用料収入	1,808,825	2,445,619	636,794
		事業活動収入計 ①	100,122,725	106,843,551	6,720,826
	事業 活動 支出	支	人件費	61,846,032	65,633,805
		職員俸給	55,384,534	48,522,938	-6,861,596
		職員諸手当		8,770,019	8,770,019
		非常勤職員給与		520,625	520,625
		法定福利費	6,461,498	7,820,223	1,358,725
		経費	52,126,345	54,148,665	2,022,320
		直接介護費	15,312,903	15,231,348	-81,555
		給食材料費	5,666,237	5,895,106	228,869
		介護用品費	1,280,889	1,193,223	-87,666
		教養娯楽費	261,019	317,052	56,033
		医薬品費	7,104	8,987	1,883
		被服費	1,620		-1,620
		消耗器具備品費	1,625,545	627,219	-998,326
		車輛費	633,891	1,010,342	376,451
		光熱水費	5,836,598	6,136,600	300,002
		葬祭費		42,819	42,819
		一般管理費	36,813,442	38,917,317	2,103,875
		福利厚生費	262,700	210,962	-51,738
		旅費交通費	149,930	11,960	-137,970
		研修費	362,876	83,776	-279,100
		通信運搬費	147,774	111,263	-36,511
		事務消耗品費	838,561	2,605,835	1,767,274
		広報費		90,090	90,090
		修繕費	136,038	370,891	234,853
		保守料	226,902	255,318	28,416
		賃借料	27,563,376	27,537,916	-25,460
	保険料	638,400	658,290	19,890	
	租税公課	39,182	43,994	4,812	
	委託費	4,767,801	5,169,355	401,554	
	雑費	125,490	129,913	4,423	
	寝具賃借料	1,554,412	1,637,754	83,342	
	事業活動支出計 ②	113,972,377	119,782,470	5,810,093	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-13,849,652	-12,938,919	910,733	
事業 活動 外 収 支	収	受取利息配当金	305	903	598
		受取利息配当金	305	903	598
	入	事業外収入		236,549	236,549
		職員等給食費収入		236,549	236,549
		雑収入	204,300	578	-203,722
		雑収入	204,300	578	-203,722
	事業活動外収入計 ④	204,605	238,030	33,425	
支	事業外支出		212,205	212,205	

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				
	職員等給食費		212,205	212,205	
	事業活動外支出計 ⑤		212,205	212,205	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	204,605	25,825	-178,780	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-13,645,047	-12,913,094	731,953	
特別 収 支 の 部	収	他会計区分繰入金収入	13,620,000	11,880,000	-1,740,000
		他会計区分繰入金収入	13,620,000	11,880,000	-1,740,000
		会計区分外繰入金収入		1,019,912	1,019,912
		会計区分外繰入金収入		1,019,912	1,019,912
		特別収入計 ⑧	13,620,000	12,899,912	-720,088
	支	特別支出計 ⑨			
		特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	13,620,000	12,899,912	-720,088
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-25,047	-13,182	11,865	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	10,789,372	10,764,325	-25,047	
	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)	10,764,325	10,751,143	-13,182	