

事業所名

理事長	施設長	副施設長	総務担当	総務担当	総務担当

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
事業活動	0068 介護保険収入	282,115,286	307,255,162	-25,139,876
	0069 介護福祉施設介護料収入	152,431,415	164,563,699	-12,132,284
	5111 介護報酬収入	138,480,650	149,664,804	-11,184,154
	5112 利用者負担金収入	13,950,765	14,898,895	-948,130
	5113 基本食事サービス料収入	0	0	0
	0213 居宅介護料収入	69,604,765	73,578,339	-3,973,574
	5114 介護報酬収入	62,070,961	62,090,039	-19,078
	5115 利用者負担金収入	7,533,804	11,488,300	-3,954,496
	0214 居宅介護支援介護料収入	6,397,360	6,683,400	-286,040
	0215 居宅介護支援介護料収入	6,397,360	6,683,400	-286,040
	0216 利用者等利用料収入	35,870,746	38,413,990	-2,543,244
	0217 介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	0218 居宅介護サービス利用料収入	1,328,400	1,328,700	-300
	0219 管理費収入	0	0	0
	0220 特養 居住費収入	5,295,680	5,787,240	-491,560
	0235 短期 居住費収入	1,372,160	1,453,440	-81,280
	0237 特養 食費収入	22,762,636	24,705,620	-1,942,984
	0236 短期 食費収入	5,111,870	5,138,990	-27,120
	0238 その他利用料収入	0	0	0
	0240 介護職員処遇改善交付金収入	0	911,102	-911,102
	5390 介護職員処遇改善交付金収入	0	911,102	-911,102
	0221 その他の事業収入	17,811,000	23,104,632	-5,293,632
	0222 補助金収入	17,811,000	23,104,632	-5,293,632
	0223 市町村特別事業収入	0	0	0
	0224 受託収入	0	0	0
	0070 利用料収入	0	0	0
	5121 利用料収入	0	0	0
	5122 利用者負担金収入	0	0	0
	0072 措置費収入	0	0	0
	0073 事務費収入	0	0	0
	5211 事務費収入	0	0	0
	0074 運営費収入	0	0	0
	5221 運営費収入	0	0	0
	5223 その他の運営費収入	0	0	0
	0076 私的契約利用料収入	18,570,016	17,486,702	1,083,314
	5231 私的契約利用料収入	0	0	0
	5232 管理費収入	3,126,786	3,063,265	63,521
	5233 事務費収入	5,255,806	4,582,211	673,595
	5234 生活費収入	9,297,277	9,061,437	235,840
	5235 一般生活費収入	890,147	779,789	110,358
	0080 経常経費補助金収入	2,319,200	0	2,319,200
	5311 経常経費補助金収入	2,319,200	0	2,319,200
	0082 寄附金収入	338,000	136,000	202,000
	5321 寄附金収入	338,000	136,000	202,000
	0084 雑収入	1,731,077	1,239,751	491,326
5411 雑収入	1,731,077	1,239,751	491,326	
0086 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
5511 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
0088 引当金戻入収入	0	0	0	
5521 徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
0226 退職給与引当金戻入	0	0	0	
5522 退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
0229 賞与引当金戻入	0	0	0	
5523 賞与引当金戻入	0	0	0	
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,062,287	10,414,118	-351,831	

事業所名

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
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,062,287	10,414,118	-351,831
	事業活動収入計(1)	315,135,866	336,531,733	-21,395,867
動	0031 人件費支出	203,419,071	205,145,617	-1,726,546
	4111 役員報酬	0	0	0
	4112 職員俸給	89,695,614	92,875,604	-3,179,990
	4113 職員諸手当	62,266,956	61,571,207	695,749
	4114 非常勤職員給与	17,309,226	17,295,080	14,146
	4132 その他の人件費	4,957,862	4,565,525	392,337
	4115 退職金	0	0	0
	4116 退職共済掛金	4,782,900	4,782,900	0
	4117 法定福利費	24,406,513	24,055,301	351,212
収	0033 事務費支出	54,151,398	48,355,936	5,795,462
	4211 福利厚生費	2,449,142	3,361,018	-911,876
	4212 旅費交通費	1,243,471	802,466	441,005
	4213 研修費	480,737	459,820	20,917
	4214 消耗品費 (務)	5,142,306	5,355,792	-213,486
	0001 消耗品費	4,870,407	4,923,102	-52,695
	0002 新聞図書費	271,899	432,690	-160,791
	9999 諸口	0	0	0
	4215 器具什器費(務)	328,394	677,707	-349,313
	4216 印刷製本費	298,524	223,178	75,346
	4217 水道光熱費(務)	7,417,802	7,057,137	360,665
	4218 燃料費 (務)	112,108	126,196	-14,088
	4219 修繕費	6,569,799	3,109,094	3,460,705
	4221 通信運搬費	1,414,859	1,380,666	34,193
	0001 通話料	1,135,283	1,121,631	13,652
	0002 郵送料	258,906	236,670	22,236
	0003 その他の通信運搬費	20,670	22,365	-1,695
	4222 会議費	330,705	270,416	60,289
	4223 広報費	0	81,000	-81,000
支	4125 業務委託費	15,272,928	11,599,148	3,673,780
	0001 委託費	10,945,167	6,874,502	4,070,665
	0002 保守料	4,327,761	4,724,646	-396,885
	9999 諸口	0	0	0
支	4225 手数料	1,004,523	1,312,272	-307,749
	0001 その他	863,599	1,176,050	-312,451
	0002 金融機関手数料	140,924	136,222	4,702
	4226 損害保険料	1,066,352	1,503,258	-436,906
	4227 貸借料 (務)	9,798,671	10,148,238	-349,567
	0001 車両貸借料	2,701,740	3,473,375	-771,635
	0002 その他貸借料	7,096,931	6,674,863	422,068
	4228 租税公課	25,000	200	24,800
	4229 雑費 (務)	77,122	125,915	-48,793
	4231 渉外費	847,455	486,115	361,340
	4130 諸会費	271,500	233,300	38,200
	4233 土地・建物貸借料	0	43,000	-43,000
の	0035 事業費支出	49,749,178	48,096,677	1,652,501
	4311 給食費	21,044,008	21,411,148	-367,140
	4312 保健衛生費	962,985	716,868	246,117
	0001 保健衛生費	599,306	520,110	79,196
	0002 医薬品費	363,679	196,758	166,921
	9999 諸口	0	0	0
	4313 被服費	0	0	0
	4314 教養娯楽費	2,246,884	1,231,229	1,015,655
	4315 日用品費	534,549	444,192	90,357

事業所名

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
部 出	4316 保育材料費	0	0	0
	4317 本人支給金	0	0	0
	4318 水道光熱費(業)	17,310,163	16,383,507	926,656
	4319 燃料費 (業)	977,903	954,144	23,759
	0001 燃料費	0	0	0
	0002 車輛燃料費	977,903	954,144	23,759
	4321 消耗品費 (業)	3,375,758	3,001,899	373,859
	0001 介護用品費	2,630,831	2,594,197	36,634
	0002 その他の消耗品費	744,927	407,702	337,225
	4322 器具什器費(業)	35,852	492,295	-456,443
	0001 その他の器具什器費	0	492,295	-492,295
	0002 給食用什器	35,852	0	35,852
	9999 諸口	0	0	0
	4323 賃借料 (業)	3,182,725	3,461,395	-278,670
	0001 車両賃借料	0	0	0
	0002 その他賃借料	3,182,725	3,461,395	-278,670
	9999 諸口	0	0	0
	4324 教育指導費	0	0	0
	4325 就職支度費	0	0	0
	4326 医療費	78,351	0	78,351
	4327 葬祭費	0	0	0
	4328 雑費 (業)	0	0	0
	4335 その他の事業活動支出	0	0	0
	0001 利用者負担減免額	0	0	0
	0037 減価償却費	20,999,249	23,036,293	-2,037,044
	4411 減価償却費	20,999,249	23,036,293	-2,037,044
	0039 徴収不能額	0	0	0
	4421 徴収不能額	0	0	0
	0041 引当金繰入	0	0	0
	4511 退職給与引当金繰入	0	0	0
	4512 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	4513 賞与引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)		328,318,896	324,634,523
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-13,183,030	11,897,210	-25,080,240
事業 活動 外 支	0093 借入金利息補助金収入	112,500	157,500	-45,000
	5611 借入金利息補助金収入	112,500	157,500	-45,000
	0095 受取利息配当金収入	79,170	88,877	-9,707
	5621 受取利息配当金収入	79,170	88,877	-9,707
	0097 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	5711 公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	5712 収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	0099 経理区分間繰入金収入	71,349,335	15,500,000	55,849,335
	5721 経理区分間繰入金収入	71,349,335	15,500,000	55,849,335
	0101 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
0103 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
5821 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)		71,541,005	15,746,377	55,794,628
外 支	0044 借入金利息支出	487,500	682,500	-195,000
	4611 借入金利息支出	487,500	682,500	-195,000
	0046 経理区分間繰入金支出	71,349,335	15,500,000	55,849,335
	4621 経理区分間繰入金支出	71,349,335	15,500,000	55,849,335
	4622 その他の経理区分間繰入金支出	0	0	0
0230 会計単位間繰入金支出	0	0	0	
4651 会計単位間繰入金支出	0	0	0	

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
の 部 出	0048 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	0050 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	4721 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	0052 資産評価損	0	0	0
	4811 有価証券評価損	0	0	0
	0054 雑損失	0	0	0
	4851 雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)		71,836,835	16,182,500	55,654,335
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-295,830	-436,123	140,293
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-13,478,860	11,461,087	-24,939,947
特 別 収 支 部	0106 施設整備等補助金収入	96,000	0	96,000
	5911 施設整備補助金収入	96,000	0	96,000
	5912 設備整備補助金収入	0	0	0
	0108 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	5921 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	5923 その他の寄附金収入	0	0	0
	0001 固定資産受贈額	0	0	0
	0110 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	5933 その他の資産売却益	0	0	0
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	0114 その他の特別収入	0	0	0
	0115 過年度減価償却	0	0	0
5951 過年度減価償却	0	0	0	
特別収入計(8)		96,000	0	96,000
支 部 出	0057 基本金組入額	0	0	0
	4911 1号基本金組入額	0	0	0
	4912 2号基本金組入額	0	0	0
	4913 3号基本金組入額	0	0	0
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
0063 その他の特別損失	0	0	0	
4961 その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)		0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		96,000	0	96,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-13,382,860	11,461,087	-24,843,947
前期繰越活動収支差額(12)		107,432,755	95,971,668	11,461,087
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		94,049,895	107,432,755	-13,382,860
繰 越 活 動 収 支 差 額 の	基本金取崩額(14)	0	0	0
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	6221 4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	6311 人件費積立金取崩額	0	0	0
	6312 修繕費積立金取崩額	0	0	0
	6313 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
6314 繰越金積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0

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
部	6321 人件費積立金積立額	0	0	0
	6322 修繕費積立金積立額	0	0	0
	6323 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	6324 繰越金積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	94,049,895	107,432,755	-13,382,860