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

(会計区分名)全事業所合併

勘定科目			前年度	当年度	増減	備考
	収入	介護福祉施設介護料収入	502,550,888	500,653,051	−1,897,837	
		介護報酬収入(施設)	458,190,640	456,290,989	−1,899,651	
		利用者負担金収入(施設)	44,360,248	44,362,062	1,814	
		居宅介護料収入	306,348,578	305,971,966	−376,612	
		(介護報酬収入)	276,820,715	276,542,282	−278,433	
		介護報酬収入(居宅)	264,149,183	264,773,640	624,457	
		介護予防報酬収入	12,671,532	11,768,642	−902,890	
		(利用者負担金収入)	29,527,863	29,429,684	−98,179	
		介護負担金収入	28,250,660	28,268,250	17,590	
		介護予防負担金収入	1,277,203	1,161,434	−115,769	
		措置費収入	150,847,817	152,037,723	1,189,906	
		事務費収入	97,001,610	97,594,659	593,049	
		事業費収入	53,846,207	54,443,064	596,857	
		居宅介護支援介護料収入	39,312,300	40,981,600	1,669,300	
		居宅介護支援介護料収入	39,312,300	40,981,600	1,669,300	
		利用者等利用料収入	144,612,227	146,678,757	2,066,530	
		居宅介護サービス利用料収入	7,019,740	6,924,040	−95,700	
		食費収入	76,254,250	77,013,200	758,950	
		居住費収入	57,250,296	58,288,571	1,038,275	
		その他の利用料収入	4,087,941	4,452,946	365,005	
		その他の事業収入	15,692,674	14,632,684	−1,059,990	
		補助金収入(その他事業)	1,399,733	1,236,026	−163,707	
		市町村特別事業収入	1,410,856	1,492,380	81,524	
		受託収入	12,882,085	9,932,923	−2,949,162	
		その他の事業収入	0	1,971,355	1,971,355	
		私的契約利用料収入	4,792,540	7,237,870	2,445,330	
		私的契約利用料収入	4,792,540	7,237,870	2,445,330	
		事業収入	8,398,975	12,492,225	4,093,250	
		老人訪看療養収入	8,398,975	12,492,225	4,093,250	
		経常経費補助金収入	176,736	88,692	−88,044	
		都道府県補助金収入(経常経費)	176,736	88,692	−88,044	
		引当金戻入	2,289,668	2,880,309	590,641	
		退職給与引当金戻入	2,289,668	2,880,309	590,641	
		その他の収入	4,444	0	−4,444	
		交付金収入	4,444	0	−4,444	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,104,662	30,857,151	−247,511	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,104,662	30,857,151	−247,511	
		事業活動収入計 ①	1,206,131,509	1,214,512,028	8,380,519	
事業活動収支の部		人件費支出	706,216,137	742,451,297	36,235,160	
		役員報酬	6,282,000	6,303,000	21,000	
		職員俸給	351,516,829	366,291,735	14,774,906	
		職員諸手当	236,699,003	248,288,738	11,589,735	
		非常勤職員給与	7,665,000	7,665,000	0	
		退職金	5,577,719	7,206,921	1,629,202	
		退職共済掛金	13,857,000	16,404,900	2,547,900	
		法定福利費	84,618,586	90,291,003	5,672,417	
		経費支出	271,377,027	264,283,689	−7,093,338	
		(直接介護支出)	166,483,877	175,372,857	8,888,980	
		給食材料費	80,732,087	87,219,885	6,487,798	
		介護用品費	9,757,014	9,252,939	−504,075	
		教養娯楽費	2,593,546	3,336,806	743,260	
		医薬品費	1,376,479	1,073,449	−303,030	
		日用品費	1,521,504	2,866,099	1,344,595	

		被服費	5,894,815	5,404,067	−490,748	
		消耗器具備品費	7,851,639	8,164,713	313,074	
		保健衛生費	9,246,385	9,297,473	51,088	
		車輌費	4,160,885	4,512,627	351,742	
		光熱水費	22,911,810	24,371,383	1,459,573	
		燃料費	18,852,557	18,507,572	−344,985	
	支	本人支給金	1,551,756	1,360,724	−191,032	
		医療費	33,400	5,120	−28,280	
	出	(一般管理支出)	104,893,150	88,910,832	−15,982,318	
		福利厚生費	8,369,642	6,587,968	−1,781,674	
		旅費交通費	3,195,723	2,796,207	−399,516	
		研修費	3,507,038	3,614,844	107,806	
		通信運搬費	2,091,927	1,955,832	−136,095	
		事務消耗品費	5,858,376	7,452,591	1,594,215	
		広報費	349,789	243,900	−105,889	
		会議費	505,003	291,939	−213,064	
		修繕費	22,448,157	9,081,919	−13,366,238	
		保守料	15,317,260	17,094,523	1,777,263	
		賃借料	5,592,746	5,711,746	119,000	
		保険料	4,932,740	4,171,390	−761,350	
		渉外費	904,773	1,052,782	148,009	
		諸会費	836,100	825,700	−10,400	
		租税公課	462,100	566,700	104,600	
		委託費	24,189,639	22,407,281	−1,782,358	
		雑費	6,332,137	5,055,510	−1,276,627	
		減価償却費	82,647,068	81,439,753	−1,207,315	
		減価償却費	82,647,068	81,439,753	−1,207,315	
		引当金繰入	5,850,449	6,513,770	663,321	
		退職給与引当金繰入	5,850,449	6,513,770	663,321	
		事業活動支出計 ②	1,066,090,681	1,094,688,509	28,597,828	
	事業活動収支差額 ③ (①−②)		140,040,828	119,823,519	−20,217,309	
事業活動外収支の部		借入金利息補助金収入	217,000	162,750	−54,250	
		都道府県補助金収入(借入金利息)	217,000	162,750	−54,250	
		受取利息配当金	718,684	761,169	42,485	
		受取利息配当金	718,684	761,169	42,485	
	収	寄附金収入	2,170,812	1,140,000	−1,030,812	
		寄附金収入	2,170,812	1,140,000	−1,030,812	
		その他の事業活動外収入	277,140	328,570	51,430	
	入	受入研修費収入	252,800	286,960	34,160	
		職員等給食費収入	24,340	41,610	17,270	
		雑収入	16,783,592	11,659,337	−5,124,255	
		雑収入	16,783,592	11,659,337	−5,124,255	
		事業活動外収入計 ④	20,167,228	14,051,826	−6,115,402	
	支	借入金利息支出	4,794,705	4,362,095	−432,610	
		借入金利息支出	4,794,705	4,362,095	−432,610	
	出	事業活動外支出計 ⑤	4,794,705	4,362,095	−432,610	
	事業活動外収支差額 ⑥ (④−⑤)		15,372,523	9,689,731	−5,682,792	
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)			155,413,351	129,513,250	−25,900,101	
特別収支の部		施設整備等補助金収入	980,000	1,850,833	870,833	
	収	施設整備等補助金収入	980,000	1,850,833	870,833	
		他会計区分繰入金収入	4,995,440	28,013,561	23,018,121	
	入	他会計区分繰入金収入	4,995,440	28,013,561	23,018,121	
		特別収入計 ⑧	5,975,440	29,864,394	23,888,954	
		国庫補助金等特別積立金繰入額	980,000	1,850,833	870,833	
		国庫補助金等特別積立金繰入額	980,000	1,850,833	870,833	
	支	固定資産売却損・処分損	3	58,025	58,022	
		器具及び備品売却損・処分損	3	58,025	58,022	
	出	他会計区分繰入金支出	4,995,440	28,013,561	23,018,121	
		他会計区分繰入金支出	4,995,440	28,013,561	23,018,121	

特別支出計 ⑨	5,975,443	29,922,419	23,946,976	
特別収支差額 ⑩ (⑧−⑨)	−3	−58,025	−58,022	
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	155,413,348	129,455,225	−25,958,123	
前期繰越活動収支差額 ⑫	1,256,757,183	1,392,170,531	135,413,348	
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	1,412,170,531	1,521,625,756	109,455,225	
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	
その他の積立金繰入額 ⑰	20,000,000	34,000,000	14,000,000	
次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭−⑮+⑯−⑰)	1,392,170,531	1,487,625,756	95,455,225	

注記：雑収入、雑費のうち1,348千円は県社協退職金共済の事業所間異動に伴う経理処理によるものです。

雑収入のうち6,502千円は退職金の会計処理によるもの、2,174千円は身体障害者連合会からの事務費によるものです。