

# 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

法人合計

(決算)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	273,470,330	260,649,761	△12,820,569	
	介護報酬収入	248,769,066	236,988,383	△11,780,683	
	利用者負担金収入	24,701,264	23,661,378	△1,039,886	
	居宅介護料収入	110,787,113	129,501,304	18,714,191	
	(介護報酬収入)	100,224,852	116,115,948	15,891,096	
	介護報酬収入	84,238,483	97,592,066	13,353,583	
	介護予防報酬収入	15,986,369	18,523,882	2,537,513	
	(利用者負担金収入)	10,562,261	13,385,356	2,823,095	
	介護負担金収入	8,879,030	11,389,062	2,510,032	
	介護予防負担金収入	1,683,231	1,996,294	313,063	
	居宅介護支援介護料収入	19,369,160	19,538,420	169,260	
	居宅介護支援介護料収入	12,060,000	12,347,380	287,380	
	介護予防支援介護料収入	7,309,160	7,191,040	△118,120	
	利用者等利用料収入	57,722,109	62,167,560	4,445,451	
	介護福祉施設利用料収入	129,000	105,000	△24,000	
	その他の利用料収入	705,749	289,530	△416,219	
	食費収入	46,427,170	49,479,190	3,052,020	
	居住費収入	10,460,190	12,293,840	1,833,650	
	その他の事業収入	17,284,200	17,087,800	△196,400	
市町村特別事業収入	17,284,200	17,087,800	△196,400		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,228,070	10,228,070	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,228,070	10,228,070	0		
事業活動収入計①		488,860,982	499,172,915	10,311,933	
支出	人件費支出	303,539,933	322,931,525	19,391,592	
	役員報酬	6,408,000	6,208,000	△200,000	
	職員俸給	144,097,516	149,734,565	5,637,049	
	職員諸手当	83,097,354	86,566,963	3,469,609	
	扶養手当	4,185,100	3,613,600	△571,500	
	通勤手当	2,759,813	2,993,700	233,887	
	管理職手当	367,560	367,560	0	
	住宅手当	3,826,300	3,840,500	14,200	
	期末勤勉手当	48,417,740	51,121,125	2,703,385	
	社会福祉士手当	72,000	72,000	0	
	介護福祉士手当	765,387	717,000	△48,387	
	主任手当	540,000	720,000	180,000	
	宿直・夜勤手当	6,623,000	8,041,983	1,418,983	
	時間外勤務手当	464,698	1,255,609	790,911	
	処遇改善一時金	15,075,756	13,823,886	△1,251,870	
	非常勤職員給与	31,810,910	37,248,474	5,437,564	
	退職金	789,480	2,582,365	1,792,885	
	退職共済掛金	1,743,300	1,698,600	△44,700	
	法定福利費	35,593,373	38,892,558	3,299,185	
	経費支出	93,830,245	133,755,283	39,925,038	
	(直接介護支出)	67,430,688	70,313,612	2,882,924	
	給食材料費	26,295,218	28,651,488	2,356,270	
	介護用品費	5,542,544	5,299,806	△242,738	
	教養娯楽費	5,051,262	4,264,261	△787,001	
	医薬品費	796,190	366,908	△429,282	
	日用品費	257,639	298,280	40,641	

# 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

法人合計

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
	被服費	2,520,880	2,835,527	314,647	
	消耗器具備品費	6,495,191	6,199,007	△296,184	
	保健衛生費	538,783	516,276	△22,507	
	車輜費	3,673,909	4,381,501	707,592	
	光熱水費	13,748,524	15,081,278	1,332,754	
	燃料費	2,510,548	2,419,280	△91,268	
	(一般管理支出)	26,399,557	63,441,671	37,042,114	
	福利厚生費	2,564,497	2,870,075	305,578	
	旅費交通費	679,450	890,675	211,225	
	研修費	275,100	315,420	40,320	
	通信運搬費	1,950,591	1,909,478	△41,113	
	事務消耗品費	1,319,957	1,380,068	60,111	
	印刷製本費	393,750	249,375	△144,375	
	広報費	163,300	307,200	143,900	
	会議費	755,041	597,381	△157,660	
	修繕費	2,746,247	36,628,898	33,882,651	
	保守料	1,663,935	1,895,310	231,375	
	賃借料	4,497,862	5,618,459	1,120,597	
	保険料	1,881,799	1,918,584	36,785	
	渉外費	954,626	461,088	△493,538	
	諸会費	678,400	604,400	△74,000	
	租税公課	285,412	805,490	520,078	
	委託費	3,901,390	5,461,457	1,560,067	
	雑費	1,688,200	1,528,313	△159,887	
	減価償却費	28,461,150	32,943,398	4,482,248	
	減価償却費	28,461,150	32,943,398	4,482,248	
	引当金繰入	3,108,900	3,117,027	8,127	
	退職給与引当金繰入	3,108,900	3,117,027	8,127	
	事業活動支出計②	428,940,228	492,747,233	63,807,005	
	事業活動収支差額③(①-②)	59,920,754	6,425,682	△53,495,072	
事業活動外收支の部	借入金利息補助金収入	50,000	44,000	△6,000	
	借入金利息補助金収入	50,000	44,000	△6,000	
	受取利息配当金収入	108,482	103,635	△4,847	
	受取利息配当金収入	108,482	103,635	△4,847	
	寄付金収入	2,330,000	7,750,000	5,420,000	
	寄付金収入	2,330,000	7,750,000	5,420,000	
	その他の事業活動外収入	781,350	755,000	△26,350	
	受入研修費収入	626,000	621,000	△5,000	
	職員等給食費収入	155,350	134,000	△21,350	
	雑収入	2,393,236	3,230,783	837,547	
	雑収入	2,393,236	3,230,783	837,547	
	事業活動外収入計④	5,663,068	11,883,418	6,220,350	
	借入金利息支出	235,980	209,760	△26,220	
	借入金利息支出	235,980	209,760	△26,220	
その他事業活動外支出	677,790	652,040	△25,750		
職員等給食費	677,790	652,040	△25,750		
事業活動外支出計⑤	913,770	861,800	△51,970		
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	4,749,298	11,021,618	6,272,320		
経常収支差額⑦(③+⑥)	64,670,052	17,447,300	△47,222,752		

# 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

## 法人合計

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
特別 収入 支 の	特別収入計⑧	0	0	0	
	支 固定資産除売却損	241,824	290,318	48,494	
	器具及び備品売却損・処分損	241,824	290,318	48,494	
	特別支出計⑨	241,824	290,318	48,494	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△241,824	△290,318	△48,494	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		64,428,228	17,156,982	△47,271,246	
前期繰越活動収支差額⑫		446,098,167	510,399,896	64,301,729	
基本金取崩額⑬		0	0	0	
基本金組入額⑭		0	0	0	
その他の積立金取崩額⑮		72,873,501	0	△72,873,501	
人件費積立金取崩額		0	0	0	
修繕積立金取崩額		0	0	0	
備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
建物建設積立金取崩額		52,150,000	0	△52,150,000	
土地取得積立金取崩額		0	0	0	
移行時特別積立金取崩額		20,723,501	0	△20,723,501	
その他の積立金積立額⑯		73,000,000	0	△73,000,000	
人件費積立金積立額		0	0	0	
修繕積立金積立額		0	0	0	
備品等購入積立金積立額		13,000,000	0	△13,000,000	
建物建設積立金積立額		60,000,000	0	△60,000,000	
土地取得積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫-⑬-⑭+⑮-⑯)		510,399,896	527,556,878	17,156,982	