

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

(会計区分名) 指定老人介護施設 有明ホム

		勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動 収支の部	収 入	介護福祉施設介護収入	166,010,010	291,682,458	125,672,448	
		介護報酬収入(施設)	149,934,883	263,107,448	113,172,565	
		利用者負担金収入(施設)	16,075,127	28,575,010	12,499,883	
		居宅介護料収入	182,463,836	187,111,808	4,647,972	
		(介護報酬収入)	(164,212,000)	(168,300,406)	(4,088,406)	
		介護報酬収入(居宅)	143,904,993	147,065,978	3,160,985	
		介護予防報酬収入(居宅)	20,307,007	21,234,428	927,421	
		(利用者負担金収入)	(18,251,836)	(18,811,402)	(559,566)	
		介護負担金収入	16,152,683	16,566,670	413,987	
		介護予防負担金収入	2,099,153	2,244,732	145,579	
		自立支援費収入	585,130	462,560	▲122,570	
		介護給付費収入(支援費)	585,130	462,560	▲122,570	
		居宅介護支援介護料収入	20,248,300	21,917,360	1,669,060	
		居宅介護支援介護料収入	18,566,500	19,346,000	779,500	
		介護予防支援介護料収入	1,681,800	2,571,360	889,560	
		利用者等利用料収入	44,486,510	90,747,254	46,260,744	
		食費収入	34,520,590	53,184,574	18,663,984	
		居住費収入	8,712,620	36,199,680	27,487,060	
		その他の利用料収入	1,253,300	1,363,000	109,700	
		その他の事業収入	28,471,423	10,827,881	▲17,643,542	
		補助金収入	21,724,123	4,174,381	▲17,549,742	
		市町村特別事業収入	6,747,300	6,653,500	▲93,800	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,183,187	13,752,027	6,568,840	
	事業活動収入計 ①	449,448,396	616,501,348	167,052,952		
事業活動 収支の部	支 出	人件費支出	283,259,042	359,291,513	76,032,471	
		役員報酬	3,600,000	3,600,000		
		職員俸給	139,082,803	183,281,984	44,199,181	
		職員諸手当	67,291,492	86,476,284	19,184,792	
		非常勤職員給与	38,733,991	41,728,840	2,994,849	
		退職共済掛金	5,140,500	6,034,500	894,000	
		法定福利費	29,410,256	38,169,905	8,759,649	
		経費支出	85,372,405	98,111,696	12,739,291	
		(直接介護支出)	(55,779,860)	(70,413,150)	(14,633,290)	
		給食材料費	17,911,197	26,821,008	8,909,811	
		介護用品費	1,905,151	3,030,767	1,125,616	
		教養娯楽費	1,331,350	1,981,267	649,917	
		医薬品費	287,211	431,092	143,881	
		日用品費	93,036	136,285	43,249	
		被服費	1,225,913	1,981,395	755,482	
		消耗器具備品費	12,070,688	9,564,127	▲2,506,561	
		保険衛生費	1,674,860	2,826,870	1,152,010	
		車輛費	5,256,346	4,650,031	▲606,315	
		光熱水費	6,735,935	14,393,312	7,657,377	
		燃料費	7,123,948	4,216,396	▲2,907,552	
		葬祭費	164,225	380,600	216,375	
		(一般管理支出)	(29,592,545)	(27,698,546)	(▲1,893,999)	
		福利厚生費	2,403,631	3,505,564	1,101,933	
旅費交通費	2,353,360	2,255,820	▲97,540			
研修費	993,615	839,028	▲154,587			

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

(会計区分名) 指定老人介護施設 有明ホーム

		勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
		通信運搬費	1,301,175	1,779,188	478,013	
		事務消耗品費	1,469,854	2,321,316	851,462	
		印刷製本費	16,700		▲16,700	
		広報費	1,056,746	1,011,227	▲45,519	
		会議費	164,107	24,340	▲139,767	
		修繕費	823,162	747,804	▲75,358	
		保守料	2,860,911	2,885,205	24,294	
		賃借料	4,403,342	4,956,876	553,534	
		保険料	1,653,201	1,703,626	50,425	
		渉外費	764,826	488,720	▲276,106	
		諸会費	532,700	652,700	120,000	
		租税公課	571,300	859,509	288,209	
		委託費	693,070	962,690	269,620	
		雑費	7,530,845	2,704,933	▲4,825,912	
		減価償却費	19,410,604	45,351,836	25,941,232	
		事業活動支出計 ②	388,042,051	502,755,045	114,712,994	
		事業活動収支差額 ③(①-②)	61,406,345	113,746,303	52,339,958	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,169,225	543,428	▲625,797	
		寄付金収入	30,000	20,000	▲10,000	
		その他の事業活動外収入	352,000	331,000	▲21,000	
		受入研修費収入	46,000	79,000	33,000	
		職員等給食費収入	306,000	252,000	▲54,000	
		雑収入	2,911,929	3,028,706	116,777	
		事業活動外収入計 ④	4,463,154	3,923,134	▲540,020	
	支出	その他の事業活動外支出	392,700	375,270	▲17,430	
		職員等給食費	392,700	375,270	▲17,430	
		事業活動外支出計 ⑤	392,700	375,270	▲17,430	
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	4,070,454	3,547,864	▲522,590	
		経常収支差額 ⑦(③+⑥)	65,476,799	117,294,167	51,817,368	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	160,509,398	-	▲160,509,398	
		施設整備補助金収入	151,000,000	-	▲151,000,000	
		設備整備補助金収入	9,509,398	-	▲9,509,398	
		特別収入計 ⑧	160,509,398	-	▲160,509,398	
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	160,509,398	-	▲160,509,398	
		固定資産除売却損	4,919,307	975,472	▲3,943,835	
		器具及び備品売却損・処分損		975,472	975,472	
		車輛運搬具売却損・処分損	1		▲1	
		基本建物売却損・処分損	4,588,683		▲4,588,683	
		構築物売却損・処分損	330,623		▲330,623	
		特別支出計 ⑨	165,428,705	975,472	▲164,453,233	
		特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	▲4,919,307	▲975,472	3,943,835	
		当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	60,557,492	116,318,695	55,761,203	
		前期繰越活動収支差額 ⑫	264,726,115	740,283,607	475,557,492	
		基本金取崩額 ⑬	-	-	-	
		基本金組入額(4号) ⑭	-	-	-	
		その他の積立金取崩額 ⑮	465,000,000	-	▲465,000,000	
		その他の積立金繰入額 ⑯	50,000,000	80,000,000	30,000,000	
		次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	740,283,607	776,602,302	36,318,695	