

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
事業収入	介護福祉施設介護料収入	28,813,854	34,175,875	5,362,021
	介護報酬収入	23,675,835	28,362,397	4,686,562
	利用者負担金収入	2,156,169	2,203,428	47,259
	基本食事サービス料収入	2,981,850	3,610,050	628,200
	居宅介護料収入	267		-267
	介護報酬収入	267		-267
	居宅介護報酬収入	267		-267
	居宅利用者負担金			
	利用者居宅サービス			
	利用者負担金収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	6,775,394	7,642,997	867,603
	介護福祉施設利用料収入	6,775,394	7,642,997	867,603
	居宅介護サービス利用料収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	2,871,000		-2,871,000
	補助金収入	2,871,000		-2,871,000
	市町村特別事業収入			
受託収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	173,695	189,486	15,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	173,695	189,486	15,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
事業活動収入計 ①		38,634,210	42,008,358	3,374,148
事業活動支出	人件費	20,774,471	24,042,507	3,268,036
	役員報酬			
	職員俸給	12,418,517	12,241,261	-177,256
	職員諸手当	503,646	935,082	431,436
	非常勤職員給与	6,120,655	8,872,288	2,751,633
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	1,731,653	1,993,876	262,223
	経費	18,916,226	14,133,527	-4,782,699
	給食材料費	3,107,960	4,060,214	952,254
	介護用品費			
	教養娯楽費	68,832	47,329	-21,503
	医療費			
	日用品費	243,678	413,851	170,173
	被服費			
	消耗器具備品費			
	保健衛生費	216,000	216,000	
	車輛費	7,230	152,774	145,544
	光熱水費	2,327,802	2,792,222	464,420
	燃料費	58,040	5,400	-52,640
	本人支給金			
	葬祭費			
	仮払金			
	福利厚生費	63,988	133,261	69,273
	旅費交通費	2,820	10,850	8,030
	研修費	39,470		-39,470
	通信運搬費	225,378	304,593	79,215
	事務消耗品費	440,858	295,300	-145,558
印刷製本費	55,957	59,169	3,212	
広報費	66,500	34,125	-32,375	
会議費	2,326		-2,326	
修繕費	490,500	189,717	-300,783	
保守料	252,000	240,503	-11,497	
賃借料	8,613,916	3,279,946	-5,333,970	
損害保険料	289,280	263,805	-25,475	
諸会費				
器具・什器費(事務費)		136,500	136,500	

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	税			
	租税公課	82,900	716,524	633,624
	委託費	292,190	236,400	-55,790
	雑費	1,139,161	521,774	-617,387
	器具・什器費(事業費)	829,440	23,270	-806,170
	減価償却費	1,422,306	1,694,105	271,799
	減価償却費	1,422,306	1,694,105	271,799
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	賞与引当金繰入			
	退職給与引当金繰入			
	事業活動支出計 ②	41,113,003	39,870,139	-1,242,864
事業活動収支差額 ③(①-②)		-2,478,793	2,138,219	4,617,012
事業活動外	収			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金	279	394	115
	受取利息配当金	279	394	115
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	寄附金収入		50,000	50,000
	寄附金収入		50,000	50,000
	雑収入	334,600	443,790	109,190
	雑収入	334,600	443,790	109,190
	事業活動外収入計 ④	334,879	494,184	159,305
	支			
	借入金利息		408,162	408,162
借入金利息		408,162	408,162	
有価証券売却損				
有価証券売却損				
資産評価損				
資産評価損				
雑損失				
雑損失				
事業活動外支出計 ⑤		408,162	408,162	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		334,879	86,022	-248,857
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		-2,143,914	2,224,241	4,368,155
特別	収			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	固定資産受贈額			
	その他の資産受贈額			
	固定資産売却益			
	器具及び備品売却益			
	車両運搬具売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			
	他会計区分繰入金収入	3,880,779	500,000	-3,380,779
	他会計区分繰入金収入	3,880,779	500,000	-3,380,779
	ケアプラン大喜			
グループホーム大喜				
新規事業				
大喜デｲｰビス	3,548,470	500,000	-3,048,470	
小規模多機能	93,600		-93,600	
グループホームあつくん家	238,709		-238,709	
ヘルパーステーション				
よりそいでｲｰビスセンター				
諸口				
入				

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
支	会計区分外繰入金収入			
	会計区分外繰入金収入			
の	その他の特別収入			
	その他の特別収入			
部	特別収入計 ⑧	3,880,779	500,000	-3,380,779
	基本金組入額			
出	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金繰入額	2,871,000		-2,871,000
支	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	2,871,000		-2,871,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)			
の	固定資産除売却損			
	器具及び備品売却損・処分損			
支	車両運搬具売却損・処分損			
	他会計区分繰入金支出	1,352,950	5,177,626	3,824,676
部	他会計区分繰入金支出	1,352,950	5,177,626	3,824,676
	ケアプラン大喜			
出	グループホーム大喜			
	新規事業			
支	大喜デイサービス	1,200,000	1,536,000	336,000
	小規模多機能	93,600		-93,600
の	グループホームあつくん家	59,350		-59,350
	ヘルパーステーション			
支	よりそいデイサービスセンター		3,641,626	3,641,626
	諸口			
の	会計区分外繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
出	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
部	特別支出計 ⑨	4,223,950	5,177,626	953,676
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-343,171	-4,677,626	-4,334,455
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		-2,487,085	-2,453,385	33,700
前期繰越活動収支差額 ⑫		13,681,393	11,194,308	-2,487,085
支	基本金取崩額 ⑬			
	基本金取崩額			
の	基本金組入額 ⑭			
	基本金組入額			
支	その他の積立金取崩額 ⑮			
	移行時特別積立金取崩額			
の	その他積立金取崩額			
	その他の積立金繰入額 ⑯			
出	その他積立金繰入額			
	その他積立金繰入額			
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		11,194,308	8,740,923	-2,453,385

