

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	介護保険収入	36,923,082	48,795,402	11,872,320
	介護保険収入	31,331,848	39,440,940	8,109,092
	利用者負担金収入	3,242,254	4,667,982	1,425,728
	基本食事サービス料収入	2,348,980	4,686,480	2,337,500
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	居宅介護報酬収入			
	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 (一般)			
	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	1,371,000	4,931,515	3,560,515
	介護福祉施設利用料収入	1,371,000	4,931,515	3,560,515
	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	20,017,500		-20,017,500
事業	補助金収入	20,017,500		-20,017,500
	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	520,455	520,455	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	520,455	520,455	
	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	58,832,037	54,247,372	-4,584,665
活動	人件費	25,854,083	36,784,499	10,930,416
	役員報酬			
	職員俸給	14,842,281	17,804,552	2,962,271
	職員諸手当	1,004,180	1,316,580	312,400
	非常勤職員給与	8,263,650	14,786,097	6,522,447
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	1,743,972	2,877,270	1,133,298
	経費	11,517,946	9,317,548	-2,200,398
	給食材料費	1,998,096	3,311,287	1,313,191
	介護用品費			
	教養娯楽費	309,878	176,470	-133,408
	医療費	3,415	343,344	339,929
	日用品費	632,899	768,464	135,565
	被服費			
	消耗器具備品費	6,900		-6,900
	保健衛生費	117,730	132,300	14,570
	車両費	91,872	216,485	124,613
	光熱水費	1,373,698	1,926,978	553,280
	燃料費			
	本人支給金			
	葬祭費			
	仮払金			
	福利厚生費	174,927	109,510	-65,417
	旅費交通費	39,110	13,350	-25,760
	研修費	52,000		-52,000
	通信運搬費	125,001	227,390	102,389
	事務消耗品費	425,401	49,116	-376,285
	印刷製本費	107,641	175,389	67,748
	広報費	33,250	122,850	89,600
	会議費			
	修繕費	211,500	22,050	-189,450
支出	保守料	137,025	259,612	122,587
	賃借料	504,948	487,439	-17,509
	損害保険料	159,425	315,105	155,680
	手数料			

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
事業活動外収入の部	器具・什器費 (事務費)			
	租税公課	19,750		-19,750
	委託費	43,800	85,050	41,250
	雑費	273,455	369,612	96,157
	器具・什器費 (事業費)	4,676,225	205,747	-4,470,478
	減価償却費	2,457,867	2,457,867	
	減価償却費	2,457,867	2,457,867	
	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	39,829,896	48,559,914	8,730,018
	事業活動収支差額 ③ (①-②)	19,002,141	5,687,458	-13,314,683
事業活動外収入の部	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	265	492	227
	受取利息配当金	265	492	227
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	寄附金収入	10,000		-10,000
	寄附金収入	10,000		-10,000
	雑収入	716,840	425,112	-291,728
	雑収入	716,840	425,112	-291,728
	事業活動外収入計 ④	727,105	425,604	-301,501
	借入金利息	1,072,423	878,011	-194,412
	借入金利息	1,072,423	878,011	-194,412
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
事業活動外支出の部	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	1,072,423	878,011	-194,412
	事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	-345,318	-452,407	-107,089
	経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	18,656,823	5,235,051	-13,421,772
特別収入	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)			
特別収入	他会計区分繰入金収入	22,802,516	5,027,807	-17,774,709
	他会計区分繰入金収入	22,802,516	5,027,807	-17,774,709
	ケアプラン大喜	500,000		-500,000
	グループホーム	93,600		-93,600
	新規事業	13,166,894		-13,166,894
	大喜デイサービス	6,895,350	650,000	-6,245,350
	小規模多機能			
	グループホームあつくん家	2,146,672	4,377,807	2,231,135
	ヘルパーステーション			
	よりそいデイサービスセンター			

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 の 部 出	諸口			
	会計区分外繰入金収入			
	会計区分外繰入金収入			
	その他の特別収入			
	その他の特別収入			
	特別収入計 ⑧	22,802,516	5,027,807	-17,774,709
	基本金組入額			
	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金繰入額	20,017,500		-20,017,500
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	20,017,500		-20,017,500
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)			
	固定資産除売却損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	他会計区分繰入金支出	6,855,109	7,122,958	267,849
	他会計区分繰入金支出	6,855,109	7,122,958	267,849
	ケアプラン大喜	500,000		-500,000
	グループホーム	93,600		-93,600
	新規事業			
	大喜デイサービス	4,613,500	2,576,000	-2,037,500
出	小規模多機能			
	グループホームあつくん家	1,648,009	3,633,665	1,985,656
	ヘルパーステーション		913,293	913,293
	よりそいデイサービスセンター			
	諸口			
	会計区分外繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別支出計 ⑨	26,872,609	7,122,958	-19,749,651
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		-4,070,093	-2,095,151	1,974,942
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		14,586,730	3,139,900	-11,446,830
前期繰越活動収支差額 ⑫			14,586,730	14,586,730
	基本金取崩額 ⑬			
	基本金取崩額			
	基本金組入額 ⑭			
	基本金組入額			
	その他の積立金取崩額 ⑮			
	移行時特別積立金取崩額			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金繰入額 ⑯			
	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)	14,586,730	17,726,630	3,139,900

