

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	34,822,712	34,409,885	-412,827
	介護保険収入	27,145,186	26,845,216	-299,970
	利用者負担金収入	2,728,496	2,969,869	241,373
	基本食事サービス料収入	4,949,030	4,594,800	-354,230
	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	10,049,461	10,622,312	572,851
	介護福祉施設利用料収入	10,049,461	10,622,312	572,851
	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	17,075,250		-17,075,250
	補助金収入	17,075,250		-17,075,250
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	443,956	443,956		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	443,956	443,956		
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	62,391,379	45,476,153	-16,915,226	
活動の支出	人件費	24,291,299	24,842,512	551,213
	役員報酬			
	職員俸給	19,119,920	13,057,101	-6,062,819
	職員諸手当	1,093,600	1,032,800	-60,800
	非常勤職員給与	1,896,423	8,501,449	6,605,026
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	2,181,356	2,251,162	69,806
	経費	8,626,510	9,170,394	543,884
	給食材料費	3,123,721	3,398,267	274,546
	介護用品費			
	教養娯楽費	309,555	218,278	-91,277
	医療費			
	日用品費	605,607	728,907	123,300
	被服費			
	消耗器具備品費			
	保健衛生費	139,780	132,300	-7,480
	車輛費	106,388	215,019	108,631
	光熱水費	1,905,122	1,973,155	68,033
	燃料費			
	本人支給金			
	葬祭費			
	仮払金			
	福利厚生費	82,628	115,998	33,370
	旅費交通費	33,390	28,446	-4,944
	研修費	62,000		-62,000
	通信運搬費	183,704	210,904	27,200
	事務消耗品費	417,127	87,055	-330,072
印刷製本費	107,642	175,389	67,747	
広報費	33,250	187,818	154,568	
会議費				
修繕費	175,500	90,523	-84,977	
保守料	174,825	217,350	42,525	
賃借料	441,137	498,742	57,605	
損害保険料	214,135	274,974	60,839	
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	
	器具・什器費 (事務費)		37,275	37,275	
	租税公課	19,750	39,500	19,750	
	委託費	51,750	85,050	33,300	
	雑費	218,017	362,158	144,141	
	器具・什器費 (事業費)	221,482	93,286	-128,196	
	減価償却費	1,336,666	1,336,666		
	減価償却費	1,336,666	1,336,666		
	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		34,254,475	35,349,572	1,095,097	
事業活動収支差額 ③(①-②)		28,136,904	10,126,581	-18,010,323	
事業活動外収支の部	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	275	397	122
		受取利息配当金	275	397	122
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
	入	寄附金収入			
		寄附金収入			
		雑収入	476,050	308,675	-167,375
		雑収入	476,050	308,675	-167,375
	事業活動外収入計 ④		476,325	309,072	-167,253
	支	借入金利息	815,301	790,186	-25,115
		借入金利息	815,301	790,186	-25,115
有価証券売却損					
有価証券売却損					
資産評価損					
資産評価損					
出	雑損失				
	雑損失				
事業活動外支出計 ⑤		815,301	790,186	-25,115	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		-338,976	-481,114	-142,138	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		27,797,928	9,645,467	-18,152,461	
特別収入	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	7,388,110	3,883,665	-3,504,445
		他会計区分繰入金収入	7,388,110	3,883,665	-3,504,445
ケアプラン大喜	500,000		-500,000		
グループホーム	59,350		-59,350		
新規事業					
大喜デｲｲｰﾋﾞｽ	5,180,751	250,000	-4,930,751		
小規模多機能	1,648,009	3,633,665	1,985,656		
グループホームあつくん家					
ヘルパーステーション					
よりそいでｲｲｰﾋﾞｽセンター					

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	諸口			
	会計区分外繰入金収入			
の	会計区分外繰入金収入			
	その他の特別収入			
部	その他の特別収入			
	特別収入計 ⑧	7,388,110	3,883,665	-3,504,445
出	基本金組入額			
	基本金組入額			
支	国庫補助金等特別積立金繰入額	17,075,250		-17,075,250
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	17,075,250		-17,075,250
の	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			
支	器具及び備品売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
部	他会計区分繰入金支出	11,622,883	9,289,807	-2,333,076
	他会計区分繰入金支出	11,622,883	9,289,807	-2,333,076
出	ケアプラン大喜	500,000		-500,000
	グループホーム	238,709		-238,709
支	新規事業	1,437,502		-1,437,502
	大喜デｲｰビス	7,300,000	4,892,000	-2,408,000
の	小規模多機能	2,146,672	4,377,807	2,231,135
	グループホームあつくん家			
部	ヘルパーステーション		20,000	20,000
	よりそいでｲｰビスセンター			
出	諸口			
	会計区分外繰入金支出			
支	会計区分外繰入金支出			
	その他の特別損失			
の	その他の特別損失			
	特別支出計 ⑨	28,698,133	9,289,807	-19,408,326
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		-21,310,023	-5,406,142	15,903,881
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		6,487,905	4,239,325	-2,248,580
前期繰越活動収支差額 ⑫			6,487,905	6,487,905
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)		6,487,905	10,727,230	4,239,325

