

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	162,450,175	179,686,538	17,236,363
	介護保険収入	144,043,396	156,914,532	12,871,136
	利用者負担金収入	8,126,919	9,880,676	1,753,757
	基本食事サービス料収入	10,279,860	12,891,330	2,611,470
	利用料収入	10,445,964	12,060,240	1,614,276
	利用料収入	10,445,964	12,060,240	1,614,276
	利用料収入	10,445,964	12,060,240	1,614,276
	居宅介護報酬収入	267		-267
	居宅利用者負担金	6,133,345	6,941,880	808,535
	利用者居宅サービス	4,312,352	5,118,360	806,008
	利用者負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	9,520,416	9,525,268	4,852
	居宅介護支援介護料収入	9,520,416	9,525,268	4,852
	利用者等利用料収入	18,195,855	23,196,824	5,000,969
	介護福祉施設利用料収入	18,195,855	23,196,824	5,000,969
	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	42,483,000		-42,483,000
	補助金収入	42,483,000		-42,483,000
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	4,232,334	4,248,125	15,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	3,573,367	3,589,158	15,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	658,967	658,967		
事業活動収入計 ①	247,327,744	228,716,995	-18,610,749	
活動収支	人件費	131,379,150	157,792,226	26,413,076
	役員報酬	209,000	157,000	-52,000
	職員俸給	73,806,958	83,176,806	9,369,848
	職員諸手当	4,857,837	5,840,848	983,011
	非常勤職員給与	40,759,250	54,383,777	13,624,527
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	11,746,105	14,233,795	2,487,690
	経費	62,535,334	58,756,411	-3,778,923
	給食材料費	11,342,121	14,363,010	3,020,889
	介護用品費			
	教養娯楽費	1,639,015	1,361,700	-277,315
	医療費	3,415	343,344	339,929
	日用品費	2,170,642	2,895,546	724,904
	被服費			
	消耗器具備品費	6,900		-6,900
	保健衛生費	760,551	743,648	-16,903
	車両費	1,655,657	2,392,472	736,815
	光熱水費	8,779,801	10,256,568	1,476,767
	燃料費	949,405	911,150	-38,255
	本人支給金			
	葬祭費			
	仮払金			
	福利厚生費	728,369	811,329	82,960
	旅費交通費	124,380	230,076	105,696
	研修費	423,530	331,950	-91,580
	通信運搬費	1,490,832	1,916,610	425,778
	事務消耗品費	2,259,381	1,210,086	-1,049,295
印刷製本費	871,383	1,209,480	338,097	
広報費	267,250	573,170	305,920	
会議費	58,326	84,580	26,254	
修繕費	1,102,174	651,298	-450,876	
保守料	1,063,023	1,538,910	475,887	
賃借料	13,513,329	8,067,228	-5,446,101	
損害保険料	1,958,770	2,239,609	280,839	
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	
事業活動外収入の部	器具・什器費 (事務費)		180,458	180,458	
	租税公課	219,800	1,189,982	970,182	
	委託費	2,504,580	2,481,514	-23,066	
	雑費	2,781,176	2,206,369	-574,807	
	器具・什器費 (事業費)	5,861,524	566,324	-5,295,200	
	減価償却費	9,613,263	10,140,414	527,151	
	減価償却費	9,613,263	10,140,414	527,151	
	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	203,527,747	226,689,051	23,161,304	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	43,799,997	2,027,944	-41,772,053	
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	394,740	350,880	-43,860	
	借入金利息補助金収入	394,740	350,880	-43,860	
	受取利息配当金	2,944	3,820	876	
	受取利息配当金	2,944	3,820	876	
	有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	寄附金収入	75,000	63,000	-12,000	
	寄附金収入	75,000	63,000	-12,000	
	雑収入	4,083,342	3,522,428	-560,914	
	雑収入	4,083,342	3,522,428	-560,914	
	事業活動外収入計 ④	4,556,026	3,940,128	-615,898	
	事業活動外支出の部	借入金利息	2,373,061	2,719,111	346,050
		借入金利息	2,373,061	2,719,111	346,050
		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		2,373,061	2,719,111	346,050	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		2,182,965	1,221,017	-961,948	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		45,982,962	3,248,961	-42,734,001	
特別収入の支		施設整備等補助金収入	1,133,652	1,133,652	
		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	1,133,652	1,133,652	
	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					
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	1,133,652	1,133,652			
の支	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	42,994,652	1,133,652	-41,861,000	
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	41,861,000		-41,861,000	
国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	1,133,652	1,133,652			

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
部	出	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		
		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		
		42,994,652	1,133,652	-41,861,000
		特別支出計 ⑨		
		-41,861,000		41,861,000
		特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		
		4,121,962	3,248,961	-873,001
		当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		
		23,647,590	38,739,221	15,091,631
		前期繰越活動収支差額 ⑫		
		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		
		600,000	600,000	
		その他の積立金繰入額 ⑯		
		600,000	600,000	
		その他積立金繰入額		
		27,169,552	41,388,182	14,218,630
		次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		

平成25年度

各部門の利益

単位：千円

	大喜 DS	GH 大喜	ケアプラン	小規模	あつくん家	HS	よりせい	合計
事業活動収入	76,084	42,009	9,525	54,247	45,476	1,376	0	228,717
事業活動支出	-82,576	-39,870	-10,900	-48,560	-35,350	-4,607	-4,826	-226,689
差額 ①	-6,492	2,139	-1,375	5,687	10,126	-3,231	-4,826	2,028
事業活動外収入	2,534	494	13	425	309	22	143	3,940
事業活動外支出	-351	-408	0	-878	-790	-88	-204	-2,719
差額 ②	2,183	86	13	-453	-481	-66	-61	1,221
経常収支差額 ①+②=③	-4,309	2,225	-1,362	5,234	9,645	-3,297	-4,887	3,249

脚注・注記事項

脚注

1. 減価償却費の累計額	86,764,364 円
2. 徴収不能引当金の額	0 円
3. 移行時特別積立預金の積立不足	0 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 会計処理の方式
指導指針に基づいて会計処理を行っている。
- (2) 固定資産の減価償却方法
定額法
- (3) 収入及び支出の計上基準
発生基準

2. 基本財産の増減の内容及び金額

増加資産

グループホーム大喜、よりそいデイサービスセンター
土地 28,227,000 円 建物 31,773,000 円

減少資産なし

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産 土地	94,518,551 円
建物	222,867,214 円

4. 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	213,686,000 円
---------	---------------

5. 国庫補助金等特別積立金における借入金元金償還補助金	1,133,652 円
------------------------------	-------------