

事業活動収支計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

勘定科目	前年度	今年度	差異	本部	介護施設	ケアハウス
事業活動収支の部						
収入						
介護福祉施設介護料収入	173,581,203	162,603,930	-10,977,273	0	162,603,930	
介護報酬収入	157,778,289	148,735,504	-9,042,785		148,735,504	
利用者負担金収入	15,802,914	13,868,426	-1,934,488		13,868,426	
居宅介護料収入	185,950,741	189,193,026	3,242,285	0	189,193,026	
介護報酬収入	162,830,976	159,447,043	-3,383,933		159,447,043	
介護予防介護報酬収入	5,830,083	11,783,103			11,783,103	
利用者負担金収入	16,877,776	17,552,074	674,298		17,552,074	
介護予防利用者負担金収入	411,906	410,806			410,806	
居宅介護支援介護料収入	9,814,500	8,892,500	-922,000	0	8,892,500	
居宅介護支援介護料収入	9,814,500	8,892,500	-922,000		8,892,500	
利用者等利用料収入	55,301,877	57,368,143	2,066,266	0	39,585,640	17,782,503
介護福祉施設利用料収入	0	11,500	11,500		11,500	0
居宅介護サービス利用料収入	438,550	311,300	-127,250		311,300	0
食費収入	26,566,430	26,115,560	-450,870		26,115,560	0
管理費収入	5,052,636	5,286,784	234,148		0	5,286,784
居住費収入	8,704,620	9,168,020	463,400		9,168,020	0
その他の利用料収入	14,539,641	16,474,979	1,935,338		3979260	12,495,719
その他の事業収入	23,264,928	23,857,410	592,482	0	12,729,410	11,128,000
補助金収入	22,768,388	23,144,760	376,372		12,016,760	11,128,000
市町村特別事業収入	177,240	157,630	-19,610		157,630	0
受託収入	319,300	555,020	235,720		555,020	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,443,198	24,666,137	-4,777,061	0	20,683,225	3,982,912
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,443,198	24,666,137	-4,777,061		20,683,225	3,982,912
事業活動収入計(1)	477,356,447	466,581,146	-10,775,301	0	433,687,731	32,893,415
支出						
人件費支出	233,023,037	222,053,874	-10,969,163	0	212,168,809	9,885,065
職員俸給	63,247,488	60,648,775	-2,598,713		56,794,703	3,854,072
職員諸手当	53,452,543	55,656,844	2,204,301		53,318,276	2,338,568
非常勤職員給与	92,783,704	84,526,191	-8,257,513		81,506,916	3,019,275
退職金	60,908	1,117,321	1,056,413		1,117,321	0
退職共済掛金	1,240,500	1,132,140	-108,360		1,087,440	44,700
法定福利費	22,237,894	18,972,603	-3,265,291		18,344,153	628,450
経費	129,491,532	128,871,156	-620,376	155,458	110,518,567	18,197,131
給食材料費	26,923,257	26,640,242	-283,015		23,370,157	3,270,085
介護用品費	4,765,121	4,310,474	-454,647		4,310,474	0
教養娯楽費	1,041,523	1,324,960	283,437		1,232,680	92,280
医薬品費	581,581	431,264	-150,317		406,310	24,954
日用品費	276,578	176,175	-100,403		159,643	16,532
消耗器具備品費	2,574,976	5,175,360	2,600,384		5,001,290	174,070
保健衛生費	583,958	678,187	94,229		592,083	86,104
車輦費	3,075,823	5,736,703	2,660,880		5,192,657	544,046
光熱水費	20,509,058	20,721,902	212,844		16,714,402	4,007,500
燃料費	9,523,420	9,090,342	-433,078		7,626,780	1,463,562
福利厚生費	1,101,425	1,739,530	638,105		1,692,873	46,657
旅費交通費	258,560	255,307	-3,253	135,000	117,547	2,760
研修費	100,350	210,534	110,184		204,534	6,000
通信運搬費	1,098,945	1,070,135	-28,810	4,120	932,360	133,655
事務消耗品費	1,481,581	1,654,883	173,302		1,369,162	285,721
印刷製本費	118,911	146,114	27,203		143,594	2,520
広報費	217,160	161,502	-55,658		159,749	1,753
会議費	117,561	31,189	-86,372	16,338	11,743	3,108
修繕費	11,842,081	5,437,113	-6,404,968		3,704,265	1,732,848
保守料	1,917,783	1,463,386	-454,397		1,325,160	138,226
賃借料	8,330,689	7,738,239	-592,450		6,830,229	908,010
保険料	1,169,810	1,321,350	151,540		1,180,984	140,366
渉外費	143,000	40,000	-103,000		40,000	0
諸会費	320,312	371,975	51,663		320,975	51,000
租税公課	28,540	200	-28,340		200	0
委託費	29,193,109	29,754,517	561,408		25,370,878	4,383,639
雑費	2,196,420	3,189,573	993,153		2,507,838	681,735
利用者負担減免額	3,520,684	2,871,668	-649,016		2,871,668	0
減価償却費	42,292,299	35,968,908	-6,323,391	0	30,255,863	5,713,045
減価償却費	42,292,299	35,968,908	-6,323,391		30,255,863	5,713,045
引当金繰入	1,431,768	1,492,492	60,724	0	1,492,492	0
退職引当金繰入	1,431,768	1,492,492	60,724		1,492,492	0
修繕引当金繰入	0	0	0		0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0		0	0

勘定科目	前年度	今年度	差異	本部	介護施設	ケアハウス
事業活動支出計(2)	409,759,320	391,258,098	-18,501,222	155,458	357,307,399	33,795,241
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	67,597,127	75,323,048	7,725,921	-155,458	76,380,332	-901,826
事業活動外収支の部						
収入						
引当金戻入	170,658	1,688,530	1,517,872	0	1,688,530	0
退職金引当金戻入	170,658	1,688,530	1,517,872		1,688,530	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0		0	0
受取利息配当金収入	274,669	135,976	-138,693	108	127,895	8,081
受取利息配当金収入	274,669	136,084	-138,585	108	127,895	8,081
寄付金収入	373,000	1,314,000	941,000	0	1,314,000	0
寄付金収入	373,000	1,314,000	941,000	0	1,314,000	0
現物寄付金	0	0	0		0	0
その他事業外収入	1,630,415	1,399,550	-230,865		1,399,550	0
受入研修費収入	282,500	250,500	-32,000		250,500	0
職員等給食費収入	1,347,915	1,149,050	-198,865		1,149,050	0
雑収入	2,109,244	2,160,723	51,479	0	1,107,639	1,053,084
雑収入	2,109,244	2,160,723	51,479		1,107,639	1,053,084
事業活動外収入計(4)	4,557,986	6,698,779	2,140,793	108	5,637,614	1,061,165
支出						
借入金利息	5,693,322	3,834,951	-1,858,371	0	3,160,000	674,951
借入金利息	5,693,322	3,834,951	-1,858,371	0	3,160,000	674,951
その他事業活動外支出	1,437,953	1,188,742	-249,211		1,188,742	0
職員等給食費支出	1,437,953	1,188,742	-249,211		1,188,742	0
雑損失	109,750	571,209	461,459	0	571,209	0
雑損失	109,750	571,209	461,459		571,209	0
事業活動外支出計(5)	7,241,025	5,594,902	-1,646,123	0	4,919,951	674,951
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,683,039	1,103,985	3,787,024	108	717,663	386,214
経常収支差額(7)=(3)+(6)	64,914,088	76,427,033	11,512,945	-155,350	77,097,995	-515,612
特別収支の部						
収入						
設備設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	0	6,225,000	1,275,000
施設整備等補助金収入	0	0	0		0	0
設備資金借入金元金償還金補助金収入	7,500,000	7,500,000	0		6,225,000	1,275,000
その他特別収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
その他特別収入	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000	0
固定資産売却益	46,368	0	-46,368	0	0	0
固定資産売却益	46,368	0	-46,368		0	0
他会計区分繰入金収入	590,000	0	-590,000	0	0	0
他会計区分繰入金収入	590,000	0	-590,000	0	0	0
特別収入計(8)	8,136,368	8,500,000	363,632	0	7,225,000	1,275,000
支出						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	7,500,000	0	0	6,225,000	1,275,000
国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	7,500,000	0		6,225,000	1,275,000
固定資産除売却損	268,754	0	-268,754	0	0	0
器具備品売却損	268,754	0	-268,754		0	0
他会計区分繰入金支出	590,000	0	-590,000	0	0	0
他会計区分繰入金支出	590,000	0	-590,000		0	0
特別支出計(9)	8,358,754	7,500,000	-858,754	0	6,225,000	1,275,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-222,386	1,000,000	1,222,386	0	1,000,000	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	64,691,702	77,427,033	12,735,331	-155,350	78,097,995	-515,612
繰越活動収支差額の部						
前期繰越活動収支差額(12)	288,240,387	347,932,089	59,691,702	590,948	346,585,272	755,869
当期末繰越活動収支差額						
(13)=(11)+(12)	352,932,089	425,359,122	72,427,033	435,598	424,683,267	240,257
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
その他積立取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
施設整備等繰入額(17)	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)= (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	347,932,089	420,359,122	72,427,033	435,598	419,683,267	240,257