

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

事業活動計算書

介護連結会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

| 勘定科目 | | 前年度 | 当年度 | 増減 | 備考 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|----|
| 事業活動収支の部 | 収 入 | | | | |
| | 【介護福祉施設介護料収入】 | 148,151,000 | 147,368,840 | -782,160 | |
| | 介護報酬収入 | 133,776,125 | 133,065,373 | -710,752 | |
| | 利用者負担金収入 | 14,374,875 | 14,303,467 | -71,408 | |
| | 【居宅介護料収入】 | 32,777,830 | 33,375,070 | 597,240 | |
| | (介護報酬収入) | 29,490,642 | 29,698,002 | 207,360 | |
| | 介護報酬収入 | 23,397,534 | 24,586,821 | 1,189,287 | |
| | 介護予防報酬収入 | 6,093,108 | 5,111,181 | -981,927 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,287,188 | 3,677,068 | 389,880 | |
| | 介護負担金収入 | 2,599,726 | 3,102,549 | 502,823 | |
| | 介護予防負担金収入 | 687,462 | 574,519 | -112,943 | |
| | 【措置費収入】 | | | | |
| | 事務費収入 | | | | |
| | 事業費収入 | | | | |
| | 【居宅介護支援介護料収入】 | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | | |
| | 【利用者等利用料収入】 | 33,237,240 | 33,304,970 | 67,730 | |
| | 介護福祉施設利用料収入 | | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | | |
| | 食費収入 | 27,034,040 | 27,071,050 | 37,010 | |
| | 居住費収入 | 6,203,200 | 6,233,920 | 30,720 | |
| | 管理費収入 | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | 【その他の事業収入】 | 14,645,856 | 14,331,233 | -314,623 | |
| | 補助金収入 | 12,200,000 | 11,700,000 | -500,000 | |
| | 市町村特別事業収入 | | | | |
| 受託収入 | 2,445,856 | 2,631,233 | 185,377 | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | 17,885,180 | 17,802,793 | -82,387 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額/整備時分 | 14,341,380 | 14,258,993 | -82,387 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額/償還補助分 | 3,543,800 | 3,543,800 | 0 | | |
| 【その他の収入】 | 240,330 | | -240,330 | | |
| その他の収入 | | | | | |
| 共済会退職手当金収入 | 240,330 | | -240,330 | | |
| 【介護報酬査定減】 | | | | | |
| 事業活動収入計 | 246,937,436 | 246,182,906 | -754,530 | | |
| 支 出 | 【人件費】 | 146,199,123 | 133,334,794 | -12,864,329 | |
| | 役員報酬 | | | | |
| | 職員俸給 | 67,758,000 | 68,363,800 | 605,800 | |
| | 職員諸手当 | 30,033,766 | 27,903,086 | -2,130,680 | |
| | 非常勤職員給与 | 28,003,969 | 17,492,446 | -10,511,523 | |
| | 退職金 | | | | |
| | 退職共済掛金 | 759,900 | 715,200 | -44,700 | |
| | 法定福利費 | 19,403,158 | 18,860,262 | -542,896 | |
| | 共済会退職金 | 240,330 | | -240,330 | |
| | 【経費】 | 69,605,972 | 86,524,016 | 16,918,044 | |
| | (直接介護費) | 47,064,091 | 46,146,829 | -917,262 | |
| | 給食材料費 | 17,245,548 | 16,568,893 | -676,655 | |
| | 介護用品費 | 1,881,568 | 2,729,799 | 848,231 | |
| | 教養娯楽費 | 1,700,048 | 1,734,363 | 34,315 | |
| | 医薬品費 | 225,424 | 327,800 | 102,376 | |
| | 日用品費 | 482,192 | 512,881 | 30,689 | |
| | 被服費 | 175,500 | 94,500 | -81,000 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,738,623 | 817,975 | -920,648 | |
| | 保健衛生費 | 3,413,016 | 3,062,421 | -350,595 | |
| | 車 輛 費 | 2,284,716 | 2,404,121 | 119,405 | |
| | 光熱水費 | 4,850,198 | 5,258,834 | 408,636 | |
| | 燃 料 費 | 13,067,258 | 12,635,242 | -432,016 | |
| | 本人支給金 | | | | |
| | 葬 祭 費 | | | | |

事業活動計算書

介護連結会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

| 勘定科目 | | 前年度 | 当年度 | 増減 | 備考 |
|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|----|
| 事業活動収支の部 | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | (一般管理費) | 22,541,881 | 40,377,187 | 17,835,306 | |
| | 福利厚生費 | 1,921,515 | 1,362,292 | -559,223 | |
| | 旅費交通費 | 1,707,220 | 1,304,800 | -402,420 | |
| | 研修費 | 203,000 | 99,500 | -103,500 | |
| | 通信運搬費 | 651,541 | 651,508 | -33 | |
| | 事務消耗品費 | 1,556,793 | 1,483,529 | -73,264 | |
| | 印刷製本費 | 29,670 | 73,350 | 43,680 | |
| | 広報費 | | | | |
| | 会議費 | 49,092 | 53,887 | 4,795 | |
| | 修繕費 | 3,313,415 | 2,031,535 | -1,281,880 | |
| | 保守料 | 2,408,195 | 2,371,496 | -36,699 | |
| | 賃借料 | 3,025,170 | 2,899,173 | -125,997 | |
| | 保険料 | 948,951 | 1,370,473 | 421,522 | |
| | 渉外費 | 57,655 | 146,576 | 88,921 | |
| | 諸会費 | 269,600 | 269,600 | 0 | |
| | 租税公課 | 76,500 | 114,800 | 38,300 | |
| | 委託費 | 5,832,100 | 25,681,185 | 19,849,085 | |
| | 雑費 | 491,464 | 463,483 | -27,981 | |
| | 【利用者負担軽減額】 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 【減価償却費】 | 28,512,874 | 28,049,460 | -463,414 | |
| | 基本建物減価償却費 | 17,312,434 | 17,312,434 | 0 | |
| | 他の建物減価償却費 | 737,506 | 737,506 | 0 | |
| | 構築物減価償却費 | | | | |
| | 機械及び装置減価償却費 | | | | |
| | 車輛運搬具減価償却費 | 2,243,914 | 2,240,419 | -3,495 | |
| | 器具及び備品減価償却費 | 7,956,520 | 7,759,101 | -197,419 | |
| | ソフトウェア減価償却費 | 262,500 | | -262,500 | |
| | その他の固定資産減価償却費 | | | | |
| | 【徴収不能額】 | | | | |
| | 【引当金繰入】 | 10,071,410 | 10,363,295 | 291,885 | |
| 退職給与引当金繰入 | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| 賞与引当金繰入 | 6,952,000 | 7,289,000 | 337,000 | | |
| 共済会退職給与引当金繰入 | 3,119,410 | 3,074,295 | -45,115 | | |
| 事業活動支出計 | 254,389,379 | 258,271,565 | 3,882,186 | | |
| 事業活動収支差額 (-) | -7,451,943 | -12,088,659 | -4,636,716 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | 【借入金利息補助金収入】 | | | | |
| | 【受取利息配当金収入】 | 17,489 | 20,274 | 2,785 | |
| | 【有価証券売却益】 | | | | |
| | 【寄附金収入】 | 614,560 | 1,149,120 | 534,560 | |
| | 【その他の事業活動外収入】 | 329,216 | 67,145 | -262,071 | |
| | 受入研修費収入 | 2,000 | 8,000 | 6,000 | |
| | 職員等給食費収入 | 327,216 | 59,145 | -268,071 | |
| | 【雑収入】 | 145,518 | 130,576 | -14,942 | |
| | 事業活動外収入計 | 1,106,783 | 1,367,115 | 260,332 | |
| | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| 【借入金利息】 | | | | | |
| 【有価証券売却損】 | | | | | |
| 【資産評価損】 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| 固定資産評価損 | | | | | |
| 棚卸資産評価損 | | | | | |
| 【その他事業活動外支出】 | 272,752 | 59,145 | -213,607 | | |
| 職員等給食費 | 272,752 | 59,145 | -213,607 | | |
| その他の事業活動外支出 | | | | | |
| 【雑損失】 | | | | | |
| 事業活動外支出計 | 272,752 | 59,145 | -213,607 | | |
| 事業活動外収支差額 (-) | 834,031 | 1,307,970 | 473,939 | | |
| 経常収支差額 (+) | -6,617,912 | -10,780,689 | -4,162,777 | | |

事業活動計算書

介護連結会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

| 勘定科目 | | 前年度 | 当年度 | 増減 | 備考 |
|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|----|
| 特別収支の部 | 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 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 【固定資産受贈額】 | | | | |
| | 【固定資産売却益】 | | | | |
| | 建物売却益 | | | | |
| | 構築物売却益 | | | | |
| | 機械及び装置売却益 | | | | |
| | 車輛運搬具売却益 | | | | |
| 器具及び備品売却益 | | | | | |
| 土地売却益 | | | | | |
| 権利売却益 | | | | | |
| ソフトウェア売却益 | | | | | |
| その他の固定資産売却益 | | | | | |
| 【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/整備時分 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額/償還補助分 | | | | | |
| 【他会計区分繰入金収入】 | 2,356,050 | 1,534,020 | -822,030 | | |
| 【会計区分外繰入金収入】 | | | | | |
| 【その他の特別収入】 | | | | | |
| 徴収不能引当金戻入 | | | | | |
| その他の特別収入 | | | | | |
| 特別収入計 | 2,356,050 | 1,534,020 | -822,030 | | |
| 支 | 出 | | | | |
| | 【基本金組入額】 | | | | |
| | 【国庫補助金等特別積立金繰入額】 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金繰入額/整備時分 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金繰入額/償還補助分 | | | | |
| | 【固定資産除売却損】 | 247,736 | 76,129 | -171,607 | |
| | 建物売却損・処分損 | | | | |
| | 構築物売却損・処分損 | | | | |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 247,736 | 76,129 | -171,607 | |
| | 土地売却損・処分損 | | | | |
| | 権利売却損・処分損 | | | | |
| | ソフトウェア売却損・処分損 | | | | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | | |
| 【他会計区分繰入金支出】 | 2,356,050 | 1,534,020 | -822,030 | | |
| 【会計区分外繰入金支出】 | | | | | |
| 【その他の特別損失】 | | | | | |
| 特別支出計 | 2,603,786 | 1,610,149 | -993,637 | | |
| 特別収支差額 (-) | -247,736 | -76,129 | 171,607 | | |
| 当期活動収支差額 (+) | -6,865,648 | -10,856,818 | -3,991,170 | | |
| 前期繰越活動収支差額 | 194,224,919 | 172,325,246 | -21,899,673 | | |
| 【基本金取崩額】 | | | | | |
| 【基本金組入額】 | | | | | |
| 【その他の積立金取崩額】 | 4,965,975 | | -4,965,975 | | |
| 人件費積立金取崩額 | | | | | |
| 修繕積立金取崩額 | | | | | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | | | |
| 移行時特別積立金取崩額 | 941,980 | | -941,980 | | |
| 退職給与積立金取崩額 | | | | | |
| 減価償却積立金取崩額 | | | | | |
| 建物建設積立金取崩額 | | | | | |
| 施設整備等積立金取崩額 | 4,023,995 | | -4,023,995 | | |
| 住宅・土地取得積立金取崩額 | | | | | |
| その他の積立金取崩額 | | | | | |
| 【その他の積立金繰入額】 | 20,000,000 | 10,000,000 | -10,000,000 | | |
| 人件費積立金繰入額 | | | | | |
| 修繕費積立金繰入額 | | | | | |
| 備品等購入積立金繰入額 | | | | | |
| 移行時特別積立金繰入額 | | | | | |
| 退職給与積立金繰入額 | | | | | |
| 減価償却積立金繰入額 | | | | | |
| 建物建設積立金繰入額 | | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 施設整備等積立金繰入額 | 20,000,000 | | -20,000,000 | | |
| 住宅・土地取得積立金繰入額 | | | | | |
| その他の積立金繰入額 | | | | | |
| 次期繰越活動収支差額 (+ + - + -) | 172,325,246 | 151,468,428 | -20,856,818 | | |