

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険収入	29,858,010]	29,178,521]	679,489]
居宅介護報酬収入	28,213,810)	26,856,981)	1,356,829)
介護者負担金収入	25,941,544	24,687,895	1,253,649
利用者等利用料収入	2,272,266	2,169,086	103,180
居宅介護サービス利用料収入	1,644,200)	2,321,540)	677,340)
私的契約利用料収入	1,644,200	2,321,540	677,340
私的契約利用料収入	30,858,102]	33,227,610]	2,369,508]
私的契約利用料収入	30,858,102)	33,227,610)	2,369,508)
管理費収入	8,840,743	9,099,660	258,917
一般生活費収入	13,352,989	13,994,070	641,081
事務費収入	8,137,530	9,583,600	1,446,070
その他の事業費収入	526,840	550,280	23,440
生きがいデイ事業収入	1,008,380]	1,398,260]	389,880]
生きがいデイ利用負担金収入	210,000	279,000	69,000
生きがいデイ事業受託収入	798,380	1,119,260	320,880
経常経費補助金収入	22,236,000]	22,541,992]	305,992]
経常経費補助金収入	22,236,000)	22,541,992)	305,992)
事務費助成金収入	22,236,000	22,403,000	167,000
経常経費補助金収入	0	138,992	138,992
雑収入	481,453]	504,942]	23,489]
雑収入	481,453	504,942	23,489
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,301,179]	6,301,179]	0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,301,179	6,301,179	0
サービス活動収益計(1)	90,743,124	93,152,504	2,409,380
費用			
人件費支出	35,294,984]	35,262,097]	32,887]
役員報酬	245,000	165,000	80,000
職員手当	15,894,000	15,947,100	53,100
役員諸手当	9,131,039)	9,481,825)	350,786)
役特扶住通期時宿日	2,720,000	1,920,000	800,000
殊養宅勤末外直直	840,000	910,000	70,000
職業手当	324,000	324,000	0
間勤	0	60,000	60,000
宿日	691,920	694,920	3,000
非常勤職員給与	3,612,355	4,606,700	994,345
非退法事	21,164	32,705	11,541
常職勤務共済	921,600	929,500	7,900
定務	0	4,000	4,000
福利厚生費	5,662,169	5,302,790	359,379
支生通	581,100	581,100	0
給掛	3,781,676	3,784,282	2,606
与金費	20,808,796]	21,139,982]	331,186]
費費費費費費費費	75,771	110,462	34,691
旅研消印水修通会広	92,320	58,770	33,550
利費	93,340	38,520	54,820
消耗品	615,626	570,289	45,337
刷道信	66,150	65,100	1,050
製光繕運議報	1,549,661	1,533,322	16,339
熱搬	727,367	1,202,038	474,671
搬	549,669	508,520	41,149
報	43,050	27,300	15,750
	40,950	40,950	0

業	務	委	託	費	14,966,268	15,090,441	124,173
手		数	險	料	25,764	75,900	50,136
損	害	保		料	340,110	428,600	88,490
賃		借	公	料	1,251,247	1,059,897	191,350
租	税			課	20,800	13,700	7,100
雑				費	350,703	316,173	34,530
事	業	費	支	出	14,265,755]	14,718,531]	452,776]
給		食	楽	費	8,727,909	9,016,784	288,875
教	養	娛	熱	費	298,371	365,641	67,270
水	道	光		費	4,592,106	4,545,263	46,843
燃		料		費	502,279)	469,253)	33,026)
車	両	燃	料	費	502,279	469,253	33,026
器	具	什	器	費	145,090	321,590	176,500
減	価	償	却	費	12,355,125]	12,901,075]	545,950]
減	価	償	却	費	12,355,125	12,901,075	545,950
サービス活動費用計(2)					82,724,660	84,021,685	1,297,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					8,018,464	9,130,819	1,112,355
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収入					364,597]	164,466]	200,131]
受取利息配当金収入					364,597	164,466	200,131
サービス活動外収益計(4)					364,597	164,466	200,131
費用							
借入金利息支出					1,311,210]	1,456,900]	145,690]
借入金利息支出					1,311,210	1,456,900	145,690
サービス活動外費用計(5)					1,311,210	1,456,900	145,690
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					946,613	1,292,434	345,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)					7,071,851	7,838,385	766,534
特別増減の部							
収益							
固定資産売却益					0]	145,462]	145,462]
車輦運搬具売却益					0	145,462	145,462
特別収益計(8)					0	145,462	145,462
費用							
固定資産売却損・処分損					42,105]	33,941]	8,164]
車輦運搬具売却損・処分損					38,794	0	38,794
器具及び備品売却損・処分損					3,311	33,941	30,630
特別費用計(9)					42,105	33,941	8,164
特別増減差額(10)=(8)-(9)					42,105	111,521	153,626
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					7,029,746	7,949,906	920,160
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動収支差額(12)					37,651,545]	29,701,639]	7,949,906]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					44,681,291	37,651,545	7,029,746
基本金取崩額(14)					0]	0]	0]
その他の積立金取崩額(15)					0]	0]	0]
その他の積立金積立額(16)					0]	0]	0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)					44,681,291	37,651,545	7,029,746