

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)
介護利用者負担金収入	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
職員諸手当	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
勤共職員給与	0	60,000	60,000
非常勤共職員給与	691,920	694,920	3,000
非退法事	3,612,355	4,606,700	994,345
福利厚生費	21,164	32,705	11,541
旅研消印水修通会広	921,600	929,500	7,900
旅研消印水修通会広	0	4,000	4,000
旅研消印水修通会広	5,662,169	5,302,790	359,379
旅研消印水修通会広	581,100	581,100	0
旅研消印水修通会広	3,781,676	3,784,282	2,606
旅研消印水修通会広	20,808,796]	21,139,982]	331,186]
旅研消印水修通会広	75,771	110,462	34,691
旅研消印水修通会広	92,320	58,770	33,550
旅研消印水修通会広	93,340	38,520	54,820
旅研消印水修通会広	615,626	570,289	45,337
旅研消印水修通会広	66,150	65,100	1,050
旅研消印水修通会広	1,549,661	1,533,322	16,339
旅研消印水修通会広	727,367	1,202,038	474,671
旅研消印水修通会広	549,669	508,520	41,149
旅研消印水修通会広	43,050	27,300	15,750
旅研消印水修通会広	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	樂	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	兩	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