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	収入	介護福祉施設介護料収入	112,443,728	112,659,292	215,564
		介護報酬収入	101,490,319	101,648,783	158,464
		利用者負担金収入	10,953,409	11,010,509	57,100
		居宅介護料収入	162,669,031	164,813,533	2,144,502
		介護報酬収入	138,822,561	139,500,018	677,457
		介護報酬収入（通所）	83,352,564	83,854,179	501,615
		介護報酬収入（短期）	55,469,997	55,645,839	175,842
		介護予防報酬収入	7,424,472	8,830,215	1,405,743
		介護予防報酬収入（通所）	7,217,910	8,455,932	1,238,022
		介護予防報酬収入（短期）	206,562	374,283	167,721
		利用者負担金収入	15,425,435	15,500,002	74,567
		利用者負担金収入（通所）	9,261,396	9,317,319	55,923
		利用者負担金収入（短期）	6,164,039	6,182,683	18,644
		介護予防負担金収入	996,563	983,298	△13,265
		介護予防負担金収入(通所)	977,561	941,711	△35,850
		介護予防負担金収入(短期)	19,002	41,587	22,585
		居宅介護支援介護料収入	19,503,830	20,786,910	1,283,080
		居宅介護支援介護料収入	18,734,500	18,825,500	91,000
		介護予防支援介護料収入	708,680	635,760	△72,920
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ費収入	60,650	1,325,650	1,265,000
		利用者等利用料収入	51,268,182	51,919,528	651,346
		居宅介護サービス利用料収入	624,466	824,103	199,637
		食費収入	29,181,130	29,632,150	451,020
		食費収入	17,754,350	17,446,790	△307,560
		食費収入(補足給付)	11,426,780	12,185,360	758,580
		居住費収入	7,646,940	7,748,420	101,480
		居住費収入	5,934,610	6,140,040	205,430
		居住費収入(補足給付)	1,712,330	1,608,380	△103,950
		その他の利用料収入	13,815,646	13,714,855	△100,791
		ｹｱﾊｳｽ利用料(事務費)	1,728,000	1,724,097	△3,903
		ｹｱﾊｳｽ利用料(生活費)	7,292,700	7,106,310	△186,390
		ｹｱﾊｳｽ利用料(電気代)	287,888	294,465	6,577
		ｹｱﾊｳｽ利用料(冬季加算)	141,000	135,428	△5,572
		高齢者共同住宅利用料	516,408	490,155	△26,253
		中山老人憩いの家利用料	2,421,300	2,653,750	232,450
		配食サービス利用料	1,428,350	1,310,650	△117,700
		その他の事業収入	41,260,279	39,480,450	△1,779,829
		補助金収入	25,902,775	25,284,000	△618,775
		補助金収入	9,263,775	9,368,000	104,225
		事務費補助金収入(ｹｱ)	16,639,000	15,916,000	△723,000
		受託収入	14,305,500	14,196,450	△109,050
		痴呆予防事業委託費	300,000	180,000	△120,000
		在宅介護支援ｾﾝﾀｰ委託費	1,521,000	1,856,000	335,000
		中山老人憩いの家管理委託費	3,655,000	3,506,000	△149,000
		介護予防ﾊﾞｽ運行事業委託費	1,466,000	1,466,000	
		高齢者共同住居支援事業委託費	3,174,000	2,991,000	△183,000
		配食ｻｰﾋﾞｽ事業委託費	1,446,500	1,313,950	△132,550
		地域支援事業委託費	2,743,000	2,883,500	140,500
		介護職員処遇改善交付金収入	1,052,004		△1,052,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	26,344,786	20,102,129	△6,242,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	15,296,602	11,912,342	△3,384,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	11,048,184	8,189,787	△2,858,397
		事業活動収入計 ①	413,489,836	409,761,842	△3,727,994
		人件費	281,895,151	283,638,484	1,743,333
		職員俸給	119,201,741	119,277,039	75,298
		職員諸手当	83,098,087	82,273,722	△824,365

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
動収支の部	支出	扶養手当	1,240,500	1,193,500	△47,000
		特殊業務手当	12,156,382	12,127,509	△28,873
		夜勤手当	3,990,000	3,869,600	△120,400
		宿直手当	1,387,000	1,375,600	△11,400
		住宅手当	1,373,200	1,361,800	△11,400
		通勤手当	4,453,659	4,363,496	△90,163
		超過勤務手当	5,914,578	5,980,606	66,028
		管理職手当	743,040	748,080	5,040
		期末勤勉手当	50,963,944	50,380,269	△583,675
		主任手当	180,000	180,000	
		被服手当	695,784	693,262	△2,522
		非常勤職員給与	40,610,076	41,496,097	886,021
		嘱託医手当	2,640,000	2,820,000	180,000
		非常勤職員手当	35,627,876	38,856,097	3,228,221
		嘱託職員手当	2,342,200	△180,000	△2,522,200
		退職金	367,259	1,447,861	1,080,602
		退職共済掛金	5,274,600	5,319,300	44,700
		法定福利費	33,343,388	33,824,465	481,077
		社会保険料	30,634,256	31,162,258	528,002
		労働保険料	2,709,132	2,662,207	△46,925
		経費	78,767,919	84,436,862	5,668,943
		直接介護費	54,330,594	59,904,094	5,573,500
		給食材料費	24,155,747	25,645,471	1,489,724
		介護用品費	2,079,991	2,011,147	△68,844
		教養娯楽費	1,485,634	1,508,907	23,273
		医薬品費	317,525	485,128	167,603
		被服費	536,450	548,910	12,460
		ﾘｰｽ関係被服費	527,150	541,410	14,260
		その他の被服費	9,300	7,500	△1,800
		消耗器具備品費	2,946,274	3,088,759	142,485
		介護用器具什器費		70,817	70,817
		その他の器具什器費	628,325	852,110	223,785
		消耗品	2,317,949	2,165,832	△152,117
		保健衛生費	511,713	360,248	△151,465
		車輌費	1,846,350	1,789,097	△57,253
		光熱水費	13,308,254	15,905,146	2,596,892
		事業水道代	2,596,110	2,876,821	280,711
		事業電気代	9,059,040	11,310,865	2,251,825
		ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ代	1,653,104	1,717,460	64,356
		燃料費	7,142,656	8,561,281	1,418,625
		事業灯油代	4,081,867	5,164,740	1,082,873
		事業車輌燃料費	3,060,789	3,396,541	335,752
		一般管理費	24,437,325	24,532,768	95,443
		福利厚生費	2,584,668	2,535,148	△49,520
		旅費交通費	724,150	837,370	113,220
		研修費	145,400	231,800	86,400
		通信運搬費	1,505,110	1,556,298	51,188
		事務消耗品費	475,366	769,918	294,552
		事務消耗品費	68,871	87,966	19,095
		書籍	294,145	260,938	△33,207
		器具什器費	112,350	421,014	308,664
		印刷製本費	1,561,536	1,225,157	△336,379
		広報費	59,701	85,008	25,307
		会議費	103,625	75,500	△28,125
		修繕費	2,950,911	2,780,966	△169,945
		修繕費（事業）	2,950,911	2,780,966	△169,945

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
事業活動外収支の部		保守料	3,745,961	3,976,744	230,783
		賃借料	3,796,430	3,651,149	△145,281
		保険料	1,498,001	1,865,801	367,800
		渉外費	216,612	161,308	△55,304
		諸会費	375,580	398,900	23,320
		租税公課	343,100	247,800	△95,300
		委託費	1,298,400	1,354,525	56,125
		雑費	2,489,585	2,209,101	△280,484
		雑費(事務)	960,594	778,832	△181,762
		県退職共済差損	45,683	27,494	△18,189
		手数料	19,035	18,994	△41
		雑費（事業）	1,464,273	1,383,781	△80,492
		職員等給食費	563,189	570,275	7,086
		利用者負担軽減額	129,582	120,494	△9,088
		利用者負担軽減額	129,582	120,494	△9,088
		減価償却費	43,510,018	37,575,328	△5,934,690
		減価償却費	43,510,018	37,575,328	△5,934,690
		引当金繰入	1,809,241	1,997,106	187,865
		退職給与引当金繰入	1,809,241	1,997,106	187,865
		事業活動支出計 ②	406,111,911	407,768,274	1,656,363
		事業活動収支差額 ③(①－②)	7,377,925	1,993,568	△5,384,357
	収入	借入金利息補助金収入	2,291,400	1,782,200	△509,200
		借入金利息補助金収入	2,291,400	1,782,200	△509,200
		県補助金収入	1,710,000	1,330,000	△380,000
		町補助金収入	581,400	452,200	△129,200
		受取利息配当金	176,122	180,459	4,337
		受取利息配当金	176,122	180,459	4,337
		寄附金収入	875,000	395,000	△480,000
		寄附金収入	875,000	395,000	△480,000
		その他の事業活動外収入	1,046,470	1,712,874	666,404
		受入研修費収入	250,000	414,000	164,000
		職員等給食費収入	796,470	904,680	108,210
		県退職共済差益		394,194	394,194
		雑収入	1,357,370	1,342,568	△14,802
		雑収入	1,357,370	1,342,568	△14,802
		事業活動外収入計 ④	5,746,362	5,413,101	△333,261
	支出	借入金利息	2,291,400	1,782,200	△509,200
		借入金利息	2,291,400	1,782,200	△509,200
		事業活動外支出計 ⑤	2,291,400	1,782,200	△509,200
		事業活動外収支差額 ⑥(④－⑤)	3,454,962	3,630,901	175,939
		経常収支差額 ⑦(③＋⑥)	10,832,887	5,624,469	△5,208,418
特別収支の	収入	施設整備等補助金収入	15,200,000	15,200,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	15,200,000	15,200,000	
		固定資産受贈額	1,556,000		△1,556,000
		その他の資産受贈額	1,556,000		△1,556,000
		他会計区分繰入金収入	36,829,463	30,091,942	△6,737,521
		他会計区分繰入金収入	36,829,463	30,091,942	△6,737,521
		会計区分外繰入金収入	761,973	1,005,106	243,133
		会計区分外繰入金収入	761,973	1,005,106	243,133
		その他の特別収入	412,942	1,081,161	668,219
		退職給与引当金戻入	412,942	1,081,161	668,219
		特別収入計 ⑧	54,760,378	47,378,209	△7,382,169
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	15,200,000	11,417,042	△3,782,958
		国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	15,200,000	11,417,042	△3,782,958
		固定資産除売却損	1	19	18
		器具及び備品売却損・処分損		18	18

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	車両運搬具売却損・処分損	1	1	
		他会計区分繰入金支出	36,829,463	30,091,942	△6,737,521
		他会計区分繰入金支出	36,829,463	30,091,942	△6,737,521
		会計区分外繰入金支出	761,973	1,005,106	243,133
		会計区分外繰入金支出	761,973	1,005,106	243,133
		特別支出計 ⑨	52,791,437	42,514,109	△10,277,328
		特別収支差額 ⑩(⑧－⑨)	1,968,941	4,864,100	2,895,159
		当期活動収支差額 ⑪(⑦＋⑩)	12,801,828	10,488,569	△2,313,259
		前期繰越活動収支差額 ⑫	296,075,462	289,177,290	△6,898,172
		基本金取崩額 ⑬			
		基本金組入額 ⑭			
		その他の積立金取崩額 ⑮			
		その他の積立金繰入額 ⑯	19,700,000	11,000,000	△8,700,000
		人件費積立金積立額	4,600,000		△4,600,000
		修繕費積立金積立額	6,600,000	11,000,000	4,400,000
		備品購入積立金積立額	8,500,000		△8,500,000
		次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪＋⑫＋⑬－⑭＋⑮－⑯)	289,177,290	288,665,859	△511,431