

介護福祉施設事業事業収支計算書

(白)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

第3号様式 (単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部(収入)			
介護福祉施設介護料収入	195,154,001	191,447,055	3,706,946
介護報酬収入	174,920,244	171,445,626	3,474,618
利用者負担金収入	20,233,757	20,001,429	232,328
基本食事サービス料収入	0	0	0
居宅介護料収入	104,443,591	107,392,041	-2,948,450
介護報酬収入	84,347,342	86,854,652	-2,507,310
利用者負担金収入	20,096,249	20,537,389	-441,140
居宅介護支援介護料収入	38,409,240	37,656,920	752,320
居宅介護支援介護料収入	38,409,240	37,656,920	752,320
利用者等利用料収入	35,663,930	36,896,100	-1,232,170
介護福祉施設利用料収入	0	0	0
居住費収入	7,801,840	7,232,160	569,680
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	609,750	631,500	-21,750
食費収入	27,252,340	29,032,440	-1,780,100
その他の事業収入	40,734,482	41,361,148	-626,666
補助金収入	8,208,521	6,927,553	1,280,968
市町村特別事業収入	2,771,520	2,953,956	-182,436
受託収入	29,754,441	31,479,639	-1,725,198
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,374,683	15,445,570	-70,887
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,374,683	15,445,570	-70,887
(介護報酬査定減)	0	0	0
(介護報酬査定減)	0	0	0
事業活動収入計 ①	429,779,927	430,198,834	-418,907
事業活動収支の部(支出)			
人件費	280,071,430	269,408,005	10,663,425
役員報酬	0	2,400,000	-2,400,000
職員俸給	113,209,130	109,297,230	3,911,900
職員諸手当	77,775,327	67,299,503	10,475,824
非常勤職員給与	52,594,945	57,867,322	-5,272,377
退職金	1,426,270	0	1,426,270
退職金	1,028,700	0	1,028,700
福利協会退職金	397,570	0	397,570
退職共済掛金	2,778,800	3,799,500	-1,020,700
法定福利費	32,286,958	28,744,450	3,542,508
経費(直接介護費)	58,998,854	58,102,964	895,890
給食材料費	22,637,271	22,380,529	256,742
介護用品費	0	0	0
教養娯楽費	868,016	638,537	229,479
医薬品費	0	0	0
日用品費	4,942,989	5,928,015	-985,026
被服費	2,611,020	2,939,463	-328,443
消耗器具備品費	2,367,682	1,646,490	721,192
保健衛生費	3,170,981	4,063,118	-892,137
車輛費	1,670,987	1,103,881	567,106
光熱水費	10,100,858	9,606,342	494,516
燃料費	10,629,050	9,796,589	832,461
本人支給金	0	0	0
葬祭費	0	0	0
経費(一般管理費)	62,543,301	61,011,495	1,531,806

介護福祉施設事業事業収支計算書

(白)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

第3号様式 (単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
福利厚生費	2,529,438	2,526,974	2,464
旅費交通費	557,550	659,790	-102,240
研修費	27,660	292,548	-264,888
通信運搬費	1,699,987	1,644,757	55,230
事務消耗品費	3,358,029	3,641,874	-283,845
印刷製本費	669,542	528,360	141,182
広報費	246,215	357,000	-110,785
会議費	320,270	166,559	153,711
修繕費	5,789,755	5,274,269	515,486
保守料	2,861,922	2,921,887	-59,965
賃借料	4,244,440	5,402,683	-1,158,243
保険料	2,031,755	1,808,235	223,520
渉外費	0	0	0
諸会費	400,400	433,900	-33,500
租税公課	51,700	66,600	-14,900
委託費	34,948,858	32,500,999	2,447,859
雑費	2,805,780	2,785,060	20,720
雑費	2,805,780	2,785,060	20,720
福利協会負担金	0	0	0
利用者負担減免額	0	0	0
利用者負担減免額	0	0	0
減価償却費	28,371,199	28,182,909	188,290
減価償却費	28,371,199	28,182,909	188,290
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	3,290,750	3,130,500	160,250
徴収不能引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入	3,290,750	3,130,500	160,250
事業活動支出計 ②	433,275,534	419,835,873	13,439,661
事業活動収支差額計③ (①-②)	-3,495,607	10,362,961	-13,858,568
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
借入金利息補助金収入	1,836,000	2,570,400	-734,400
借入金利息補助金収入	1,836,000	2,570,400	-734,400
受取利息配当金収入	88,163	158,380	-70,217
受取利息配当金収入	88,163	158,380	-70,217
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
寄付金収入	1,529,843	2,427,000	-897,157
寄付金収入	1,529,843	2,427,000	-897,157
雑収入	2,555,701	2,721,861	-166,160
雑収入	2,158,131	2,721,861	-563,730
福利協会退職年金収入	397,570	0	397,570
事業活動外収入計 ④	6,009,707	7,877,641	-1,867,934
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息	1,836,000	2,570,400	-734,400
借入金利息	1,836,000	2,570,400	-734,400
有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	1,836,000	2,570,400	-734,400
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	4,173,707	5,307,241	-1,133,534

介護福祉施設事業事業収支計算書

(白)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

第3号様式 (単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	678,100	15,670,202	-14,992,102
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	12,960,000	12,960,000	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	12,960,000	12,960,000	0
施設整備等寄付金収入	4,320,000	4,320,000	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	4,320,000	4,320,000	0
固定資産受贈額	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び装置売却益	0	0	0
権利売却益	0	0	0
〇〇売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,355	139,868	-124,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,355	139,868	-124,513
他会計区分繰入金収入	356,368	492,343	-135,975
他会計区分繰入金収入	356,368	492,343	-135,975
会計区分外繰入金収入	765,762	3,287,771	-2,522,009
会計区分外繰入金収入	765,762	3,287,771	-2,522,009
その他の特別収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
特別収入計 ⑧	18,417,485	21,199,982	-2,782,497
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	4,320,000	4,320,000	0
基本金組入額	4,320,000	4,320,000	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
固定資産除売却損	105,759	440,053	-334,294
器具及び備品売却損・処分損	64,755	440,053	-375,298
車輛運搬具売却損・処分損	41,004	0	41,004
他会計区分繰入金支出	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0
会計区分外繰入金支出	765,762	3,287,771	-2,522,009
会計区分外繰入金支出	765,762	3,287,771	-2,522,009
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 ⑨	5,191,521	8,047,824	-2,856,303
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	13,225,964	13,152,158	73,806
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	13,904,064	28,822,360	-14,918,296
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 ⑫	263,832,237	251,450,553	12,381,684
当期末繰越活動収支差額	277,736,301	280,272,913	-2,536,612
基本金取崩額 ⑬	0	0	0
基本金組入額 ⑭	0	0	0
その他の積立金取崩額 ⑮	2,429,075	10,559,324	-8,130,249
その他の積立金繰入額 ⑯	13,000,000	27,000,000	-14,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	267,165,376	263,832,237	3,333,139