

介護福祉施設事業事業収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	195,673,549	195,154,001	519,548
介護報酬収入	175,768,013	174,920,244	847,769
利用者負担金収入	19,905,536	20,233,757	-328,221
基本食事サービス料収入	0	0	0
居宅介護料収入	105,216,837	104,443,591	773,246
介護報酬収入	85,248,646	84,347,342	901,304
利用者負担金収入	19,968,191	20,096,249	-128,058
居宅介護支援介護料収入	38,859,659	38,409,240	450,419
居宅介護支援介護料収入	38,859,659	38,409,240	450,419
利用者等利用料収入	37,263,100	35,663,930	1,599,170
介護福祉施設利用料収入	0	0	0
居住費収入	7,265,200	7,801,840	-536,640
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	562,500	609,750	-47,250
食費収入	29,435,400	27,252,340	2,183,060
その他の事業収入	36,978,837	40,734,482	-3,755,645
補助金収入	1,159,280	8,208,521	-7,049,241
市町村特別事業収入	6,377,812	2,771,520	3,606,292
受託収入	29,441,745	29,754,441	-312,696
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,030,075	15,374,683	-3,344,608
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,030,075	15,374,683	-3,344,608
(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	426,022,057	429,779,927	-3,757,870
事業活動収支の部(支出)			
人件費	274,837,488	280,071,430	-5,233,942
役員報酬	0	0	0
職員俸給	111,488,610	113,209,130	-1,720,520
職員諸手当	77,671,088	77,775,327	-104,239
非常勤職員給与	48,979,340	52,594,945	-3,615,605
退職金	275,450	1,426,270	-1,150,820
退職金	0	1,028,700	-1,028,700
福利協会退職金	275,450	397,570	-122,120
退職共済掛金	3,128,700	2,778,800	349,900
法定福利費	33,294,300	32,286,958	1,007,342
経費(直接介護費)	58,880,589	58,998,854	-118,265
給食材料費	22,411,271	22,637,271	-226,000
介護用品費	0	0	0
教養娯楽費	607,229	868,016	-260,787
医薬品費	0	0	0
日用品費	4,646,687	4,942,989	-296,302
被服費	2,367,385	2,611,020	-243,635
消耗器具備品費	2,320,430	2,367,682	-47,252
保健衛生費	2,899,423	3,170,981	-271,558
車輛費	1,197,269	1,670,987	-473,718
光熱水費	11,538,406	10,100,858	1,437,548
燃料費	10,892,489	10,629,050	263,439
本人支給金	0	0	0
葬祭費	0	0	0

介護福祉施設事業事業収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
経費(一般管理費)	56,663,450	62,543,301	-5,879,851
福利厚生費	2,225,284	2,529,438	-304,154
旅費交通費	897,380	557,550	339,830
研修費	141,120	27,660	113,460
通信運搬費	1,666,268	1,699,987	-33,719
事務消耗品費	3,045,519	3,358,029	-312,510
印刷製本費	480,360	669,542	-189,182
広報費	398,853	246,215	152,638
会議費	153,541	320,270	-166,729
修繕費	2,289,919	5,789,755	-3,499,836
保守料	2,950,817	2,861,922	88,895
賃借料	5,197,818	4,244,440	953,378
保険料	2,031,770	2,031,755	15
渉外費	0	0	0
諸会費	235,500	400,400	-164,900
租税公課	56,400	51,700	4,700
委託費	31,899,570	34,948,858	-3,049,288
雑費	2,993,331	2,805,780	187,551
雑費	2,993,331	2,805,780	187,551
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	22,388,411	28,371,199	-5,982,788
減価償却費	22,388,411	28,371,199	-5,982,788
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	3,317,500	3,290,750	26,750
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	3,317,500	3,290,750	26,750
事業活動支出計 ②	416,087,438	433,275,534	-17,188,096
事業活動収支差額計③(①-②)	9,934,619	-3,495,607	13,430,226
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	1,101,600	1,836,000	-734,400
借入金利息補助金収入	1,101,600	1,836,000	-734,400
受取利息配当金収入	59,906	88,163	-28,257
受取利息配当金収入	59,906	88,163	-28,257
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	1,193,489	1,529,843	-336,354
寄付金収入	1,193,489	1,529,843	-336,354
雑収入	2,488,986	2,555,701	-66,715
雑収入	2,213,536	2,158,131	55,405
福利協会退職年金収入	275,450	397,570	-122,120
事業活動外収入計 ④	4,843,981	6,009,707	-1,165,726
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息	1,101,600	1,836,000	-734,400
借入金利息	1,101,600	1,836,000	-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

介護福祉施設事業事業収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	1,101,600	1,836,000	-734,400
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	3,742,381	4,173,707	-431,326
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	13,677,000	678,100	12,998,900
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	0	15,355	-15,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,355	-15,355
他会計区分繰入金収入	436,157	356,368	79,789
他会計区分繰入金収入	436,157	356,368	79,789
会計区分外繰入金収入	803,541	765,762	37,779
会計区分外繰入金収入	803,541	765,762	37,779
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	18,519,698	18,417,485	102,213
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	3,333,000	0	3,333,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	3,333,000	0	3,333,000
固定資産除売却損	0	105,759	-105,759
器具及び備品売却損・処分損	0	64,755	-64,755
車輛運搬具売却損・処分損	0	41,004	-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	803,541	765,762	37,779
会計区分外繰入金支出	803,541	765,762	37,779
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	8,456,541	5,191,521	3,265,020
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	10,063,157	13,225,964	-3,162,807
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	23,740,157	13,904,064	9,836,093
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 ⑫	267,165,376	263,832,237	3,333,139
当期末繰越活動収支差額	290,905,533	277,736,301	13,169,232
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	42,365,200	2,429,075	39,936,125
その他の積立金繰入額 ⑯	20,500,000	13,000,000	7,500,000
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑫+⑬+⑭+⑮-⑯)	312,770,733	267,165,376	45,605,357