

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 合計 | 特別養護老人 ホーム | 短期入所 | 通所介護支援 | 居宅介護支援 |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 事業収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 219,488,665 | 219,488,665 | | | |
| | 介護報酬収入 | 198,115,170 | 198,115,170 | | | |
| | 利用者負担金収入 | 21,373,495 | 21,373,495 | | | |
| | 居宅介護料収入 | 59,914,725 | | 25,987,177 | 33,927,548 | |
| | 介護報酬収入 | 51,447,481 | | 23,317,835 | 28,129,646 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,477,196 | | 43,983 | 2,433,213 | |
| | 介護負担金収入 | 5,713,426 | | 2,619,094 | 3,094,332 | |
| | 介護予防負担金収入 | 276,622 | | 6,265 | 270,357 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,888,060 | | | | 7,888,060 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,838,380 | | | | 7,838,380 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 49,680 | | | | 49,680 |
| | 利用者等利用料収入 | 100,939,539 | 86,524,407 | 10,649,635 | 3,765,497 | |
| | 介護福祉施設利用料収入 | 3,686,007 | 3,686,007 | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 768,312 | | 292,115 | 476,197 | |
| | 食費収入 | 40,445,340 | 33,398,410 | 3,757,630 | 3,289,300 | |
| | 居住費収入 | 58,039,880 | 49,439,990 | 6,599,890 | | |
| | その他の事業収入 | 19,105,926 | 18,291,430 | | | 814,496 |
| | その他の事業収入 | 19,105,926 | 18,291,430 | | | 814,496 |
| | 補助金収入 | 14,000,000 | 14,000,000 | | | |
| 市町村特別事業収入 | 4,291,430 | 4,291,430 | | | | |
| 受託収入 | 814,496 | | | | 814,496 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 20,281,756 | 17,008,493 | 1,161,218 | 1,780,311 | 331,734 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) | 20,281,756 | 17,008,493 | 1,161,218 | 1,780,311 | 331,734 | |
| 事業活動収入計① | 427,618,671 | 341,312,995 | 37,798,080 | 39,473,856 | 9,034,290 | |
| 事業活動支出 | 人件費 | 244,283,981 | 188,936,623 | 26,470,478 | 19,973,177 | 8,903,703 |
| | 職員俸給 | 102,620,721 | 79,017,956 | 11,288,280 | 8,517,519 | 3,796,966 |
| | 職員諸手当 | 76,092,582 | 58,591,289 | 8,370,184 | 6,315,684 | 2,815,425 |
| | 非常勤職員給与 | 32,732,161 | 26,203,764 | 3,600,538 | 2,716,770 | 1,211,089 |
| | 退職金 | 3,648,282 | 3,648,282 | | | |
| | 法定福利費 | 29,195,235 | 22,480,332 | 3,211,476 | 2,423,204 | 1,080,223 |
| | 経費 | 111,259,195 | 91,080,747 | 8,749,993 | 10,254,956 | 1,173,499 |
| | 直接介護支出 | 65,277,013 | 55,217,874 | 4,676,289 | 4,753,978 | 628,872 |
| | 給食材料費 | 24,391,694 | 21,130,955 | 1,936,082 | 1,324,657 | |
| | 介護用品費 | 3,802,636 | 3,403,360 | 399,276 | | |
| | 教養娯楽費 | 224,332 | 180,341 | 13,110 | 30,881 | |
| | 医薬品費 | 395,223 | 353,725 | 41,498 | | |
| | 消耗器具備品費 | 2,603,425 | 1,944,759 | 229,102 | 364,479 | 65,085 |
| | 保健衛生費 | 793,234 | 710,217 | 83,017 | | |
| | 車両費 | 1,884,961 | 1,408,066 | 165,877 | 263,894 | 47,124 |
| | 光熱水費 | 31,124,368 | 26,029,311 | 1,808,327 | 2,770,067 | 516,663 |
| | 電気使用料 | 23,123,071 | 19,337,825 | 1,343,451 | 2,057,953 | 383,842 |
| | ガス使用料 | 5,444,964 | 4,553,624 | 316,353 | 484,601 | 90,386 |
| | 水道使用料 | 2,556,333 | 2,137,862 | 148,523 | 227,513 | 42,435 |
| | 葬祭費 | 57,140 | 57,140 | | | |
| | 一般管理費支出 | 45,982,182 | 35,862,873 | 4,073,704 | 5,500,978 | 544,627 |
| | 福利厚生費 | 1,332,824 | 1,026,947 | 146,290 | 110,381 | 49,206 |
| | 旅費交通費 | 211,986 | 156,975 | 18,481 | 25,616 | 10,914 |
| | 研修費 | 101,000 | 71,931 | 8,472 | 12,810 | 7,787 |
| | 通信運搬費 | 1,094,646 | 817,701 | 96,329 | 153,250 | 27,366 |
| | 事務消耗品費 | 1,313,399 | 981,110 | 115,580 | 183,875 | 32,834 |
| | 印刷製本費 | 7,020 | 5,244 | 618 | 983 | 175 |
| | 広報費 | 550,864 | 411,497 | 48,476 | 77,120 | 13,771 |
| | 会議費 | 38,420 | 28,700 | 3,361 | 5,379 | 960 |
| | 修繕費 | 997,947 | 764,428 | 89,816 | 143,703 | |
| | 保守料 | 3,662,604 | 3,047,852 | 219,688 | 337,862 | 57,212 |
| | 賃借料 | 8,218,210 | 6,395,700 | 752,687 | 907,729 | 162,094 |
| | 保険料 | 2,048,910 | 1,560,093 | 174,996 | 278,115 | 35,706 |
| 渉外費 | 261,160 | 195,087 | 22,982 | 36,562 | 6,529 | |
| 諸会費 | 464,880 | 348,595 | 19,508 | 91,035 | 5,542 | |
| 租税公課 | 4,200 | 3,138 | 369 | 588 | 105 | |
| 委託費 | 25,573,779 | 19,972,503 | 2,347,279 | 3,122,057 | 131,940 | |
| 雑費 | 100,533 | 76,372 | 8,752 | 13,923 | 2,486 | |
| 減価償却費 | 49,450,812 | 41,493,633 | 2,887,942 | 4,274,688 | 794,549 | |
| 減価償却費 | 49,450,812 | 41,493,633 | 2,887,942 | 4,274,688 | 794,549 | |
| 事業活動支出計② | 404,993,938 | 324,611,003 | 38,108,413 | 34,562,821 | 10,811,751 | |
| 事業活動収支差額③(①-②) | 22,624,733 | 19,801,992 | 310,383 | 4,970,535 | 1,837,451 | |
| 収入 | 借入金利息補助金収入 | 2,685,375 | 2,685,375 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,685,375 | 2,685,375 | | | |
| | 受取利息配当金 | 10,428 | 10,428 | | | |
| | 受取利息配当金 | 10,428 | 10,428 | | | |

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 合計 | 特別養護老人 ホーム | 短期入所 | 通所介護支援 | 居宅介護支援 |
|-----------------------------------|-----------------|------------|---------------|-----------|-----------|--------|
| 事業 活動 外 収 支 の 部 | 寄附金収入 | 183,000 | 183,000 | | | |
| | 寄附金収入 | 183,000 | 183,000 | | | |
| | その他の事業活動外収入 | 827,000 | 639,090 | 89,870 | 67,811 | 30,229 |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | | | |
| | 職員等給食費収入 | 817,000 | 629,090 | 89,870 | 67,811 | 30,229 |
| | 雑収入 | 291,981 | 291,981 | | | |
| | 雑収入 | 291,981 | 291,981 | | | |
| | 事業活動外収入計④ | 3,997,784 | 3,809,874 | 89,870 | 67,811 | 30,229 |
| | 借入金利息 | 5,902,148 | 5,902,148 | | | |
| | 借入金利息 | 5,902,148 | 5,902,148 | | | |
| | その他の事業活動外支出 | 698,303 | 537,694 | 76,813 | 57,959 | 25,837 |
| | 職員等給食費 | 698,303 | 537,694 | 76,813 | 57,959 | 25,837 |
| | 事業活動外支出計⑤ | 6,600,451 | 6,439,842 | 76,813 | 57,959 | 25,837 |
| | 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) | -2,602,667 | -2,629,968 | 13,057 | 9,852 | 4,392 |
| 経常収支差額⑦(③+⑥) | 20,022,016 | 17,172,024 | 297,326 | 4,980,387 | 1,833,069 | |