

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人広文会  
(会計区分名) 特別養護老人ホームじょうもの郷

(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	219,299,094	219,299,094			
	介護報酬収入	198,283,203	198,283,203			
	利用者負担金収入	21,015,891	21,015,891			
	居宅介護料収入	52,832,726		21,405,999	31,426,727	
	介護報酬収入	45,305,090		19,268,483	26,036,607	
	介護予防報酬収入	2,436,210		18,486	2,417,724	
	介護負担金収入	4,819,984		2,116,976	2,703,008	
	介護予防負担金収入	271,442		2,054	269,388	
	居宅介護支援介護料収入	9,042,500				9,042,500
	居宅介護支援介護料収入	9,042,500				9,042,500
	利用者等利用料収入	101,772,539	89,096,444	9,068,125	3,607,970	
	介護福祉施設利用料収入	3,991,734	3,991,734			
	居宅介護サービス利用料収入	893,675		380,385	513,290	
	食費収入	40,531,970	34,263,990	3,173,300	3,094,680	
	居住費収入	56,355,160	50,840,720	5,514,440		
	その他の事業収入	18,509,450	17,909,600			599,850
	その他の事業収入	18,509,450	17,909,600			599,850
	補助金収入	14,000,000	14,000,000			
	市町村特別事業収入	3,909,600	3,909,600			
	受託収入	599,850				599,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,321,367	17,051,569	1,157,062	1,780,008	332,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	20,321,367	17,051,569	1,157,062	1,780,008	332,728	
事業活動収入計①	421,777,676	343,356,707	31,631,186	36,814,705	9,975,078	
事業活動支出	人件費	248,517,852	188,625,053	20,129,947	30,567,694	9,195,158
	職員俸給	108,400,535	82,276,007	8,780,444	13,333,265	4,010,819
	職員諸手当	76,165,127	57,809,332	6,169,376	9,368,310	2,818,109
	非常勤職員給与	30,468,529	23,125,614	2,467,951	3,747,629	1,127,335
	退職金	3,583,383	2,719,788	290,254	440,756	132,585
	法定福利費	29,900,278	22,694,312	2,421,922	3,677,734	1,106,310
	経費	108,118,679	89,476,775	7,126,741	10,352,345	1,162,818
	直接介護支出	62,598,659	53,168,408	3,908,176	4,925,047	597,028
	給食材料費	23,428,642	20,754,192	1,497,760	1,176,690	
	介護用品費	4,083,072	3,241,118	290,188	551,766	
	教養娯楽費	239,719	194,963	12,027	32,729	
	医薬品費	655,665	601,245	54,420		
	消耗器具備品費	2,356,418	1,813,952	161,513	318,777	62,176
	保健衛生費	837,767	768,233	69,534		
	車両費	2,012,397	1,552,019	140,727	265,371	54,280
	光熱水費	28,950,179	24,211,036	1,682,007	2,576,564	480,572
	電気使用料	21,285,976	17,801,462	1,236,716	1,894,451	353,347
	ガス使用料	5,039,593	4,214,612	292,801	448,523	83,657
	水道使用料	2,624,610	2,194,962	152,490	233,590	43,568
	葬祭費	34,800	31,650		3,150	
	一般管理費支出	45,520,020	36,308,367	3,218,565	5,427,298	565,790
	福利厚生費	1,205,158	914,716	97,618	148,234	44,590
	旅費交通費	337,100	255,428	22,343	47,172	12,157
	研修費	165,000	123,528	10,385	26,582	4,505
	通信運搬費	1,040,182	806,298	71,494	134,815	27,575
	事務消耗品費	1,852,834	1,433,589	128,154	241,661	49,430
	広報費	251,452	193,928	17,584	33,158	6,782
	会議費	74,925	57,785	5,240	9,880	2,020
	修繕費	1,577,188	1,266,205	107,184	203,799	
	保守料	3,083,145	2,578,435	179,131	274,399	51,180
	賃借料	8,376,704	6,496,724	587,622	1,109,885	182,473
	保険料	2,254,490	1,765,447	155,770	289,960	43,313
	渉外費	282,560	217,919	19,760	37,260	7,621
諸会費	379,720	278,766	25,260	69,633	6,061	
租税公課	6,400	4,936	448	844	172	
委託費	24,535,932	19,839,823	1,783,824	2,786,976	125,309	
雑費	97,230	74,840	6,748	13,040	2,602	
減価償却費	49,605,573	41,621,890	2,893,849	4,291,168	798,666	
減価償却費	49,605,573	41,621,890	2,893,849	4,291,168	798,666	
事業活動支出計②	406,242,104	319,723,718	30,150,537	45,211,207	11,156,642	
事業活動収支差額③(①-②)	15,535,572	23,632,989	1,480,649	-8,396,502	-1,181,564	
事業活動外収支	借入金利息補助金収入	2,931,000	2,931,000			
	借入金利息補助金収入	2,931,000	2,931,000			
	受取利息配当金	10,462	10,462			
	受取利息配当金	10,462	10,462			
	寄附金収入	164,000	164,000			
	寄附金収入	164,000	164,000			
	その他の事業活動外収入	687,800	534,091	51,662	78,449	23,598
	受入研修費収入	50,000	50,000			
	職員等給食費収入	637,800	484,091	51,662	78,449	23,598
雑収入	345,202	345,202				
雑収入	345,202	345,202				

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人広文会  
 (会計区分名) 特別養護老人ホームじょうもんの郷

(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
の部	事業活動外収入計 ④	4,138,464	3,984,755	51,662	78,449	23,598
	借入金利息	6,571,271	6,571,271			
	借入金利息	6,571,271	6,571,271			
	その他の事業活動外支出	568,880	431,780	46,080	69,972	21,048
	職員等給食費	568,880	431,780	46,080	69,972	21,048
	事業活動外支出計 ⑤	7,140,151	7,003,051	46,080	69,972	21,048
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-3,001,687	-3,018,296	5,582	8,477	2,550
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	12,533,885	20,614,693	1,486,231	-8,388,025	-1,179,014	