

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険収入	[634,039,690]	[622,007,656]	[12,032,034]
介護福祉施設介護料収入	(263,094,849)	(253,239,812)	(9,855,037)
介護報酬収入	240,266,183	232,476,716	7,789,467
利用者負担金収入	22,828,666	20,763,096	2,065,570
居宅介護料収入	(240,475,721)	(234,611,434)	(5,864,287)
介護報酬収入	216,755,824	210,179,725	6,576,099
利用者負担金収入	23,719,897	24,431,709	△ 711,812
居宅介護予防料収入	(21,059,035)	(18,094,516)	(2,964,519)
介護予防報酬収入	18,953,242	16,252,335	2,700,907
介護予防利用者負担金収入	2,105,793	1,842,181	263,612
居宅介護支援介護料収入	(43,324,053)	(41,723,000)	(1,601,053)
居宅介護支援介護料収入	27,838,956	27,949,600	△ 110,644
介護予防支援介護料収入	15,485,097	13,773,400	1,711,697
利用者等利用料収入	(63,755,650)	(62,510,909)	(1,244,741)
介護福祉施設利用料収入	827,000	811,500	15,500
居宅介護サービス利用料収入	12,357,359	12,375,864	△ 18,505
グループホーム食事提供費収入	6,317,650	6,169,250	148,400
グループホーム家賃収入	7,474,900	6,490,000	984,900
グループホーム光熱水費収入	4,441,500	4,351,200	90,300
居住費収入	14,800,680	14,459,273	341,407
滞在費収入	1,354,240	1,411,520	△ 57,280
食費収入	12,058,081	11,898,642	159,439
短期食費収入	4,124,240	4,543,660	△ 419,420
その他の事業収入	(2,330,382)	(11,827,985)	(△ 9,497,603)
要介護認定調査委託料	308,658	306,285	2,373
住宅改修援助支援金	18,000	20,000	△ 2,000
介護処遇改善交付金収入	2,003,724	11,501,700	△ 9,497,976
利用料収入	[7,505]	[0]	[7,505]
利用料収入	(7,505)	(0)	(7,505)
利用者負担金収入	7,505	0	7,505
援助老人サービス委託料収入	[0]	[269,900]	[△ 269,900]
援助老人サービス委託料収入	0	269,900	△ 269,900
生活らくかる運動塾収入	[387,200]	[259,200]	[128,000]
生活らくかる運動塾収入	387,200	259,200	128,000
措置費収入	[143,066,525]	[128,447,307]	[14,619,218]
事務費収入	(123,335,865)	(113,174,016)	(10,161,849)
人件費収入	123,335,865	113,174,016	10,161,849
事業費収入	19,730,660	15,273,291	4,457,369
私的契約利用料収入	[23,000]	[35,000]	[△ 12,000]
私的契約利用料収入	23,000	35,000	△ 12,000
シヨート事業収入	[10,700]	[133,900]	[△ 123,200]
シヨート事業収入	(10,700)	(133,900)	(△ 123,200)
市町村委託収入	9,600	99,050	△ 89,450
利用者等利用料収入	1,100	34,850	△ 33,750
受託料収入	[15,678,000]	[15,626,500]	[51,500]
地域包括支援センター受託料収入	(15,678,000)	(15,626,500)	(51,500)
生活援助計画料	0	8,500	△ 8,500
介護教室開催料	390,000	330,000	60,000
運営費	15,250,000	15,250,000	0
地域包括ケア研修会開催料	20,000	20,000	0
ブロックケア会議開催料	18,000	18,000	0

經常經費補助金収入	[219,787]	[3,045,930]	[△ 2,826,143]
都道府県補助金収入	147,510	2,991,690	△ 2,844,180
市町村補助金収入	72,277	54,240	18,037
寄附金収入	[1,629,512]	[1,103,114]	[526,398]
金銭寄付金収入	1,579,512	1,103,114	476,398
物品寄付金収入	50,000	0	50,000
事業外収入	[48,200]	[75,700]	[△ 27,500]
受入研修費収入	48,200	75,700	△ 27,500
雑収入	[4,160,920]	[7,242,824]	[△ 3,081,904]
雑収入	(4,160,920)	(7,242,824)	(△ 3,081,904)
雑収入	855,836	3,002,594	△ 2,146,758
退職共済預け金差益	2,235,184	2,148,700	86,484
実習費収入	372,500	245,200	127,300
一時保護委託費収入	697,400	1,846,330	△ 1,148,930
引当金戻入	[3,430,362]	[4,266,122]	[△ 835,760]
退職給与引当金戻入	3,430,362	4,266,122	△ 835,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	[18,716,696]	[14,987,218]	[3,729,478]
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,716,696	14,987,218	3,729,478
サービス活動収益計(1)	821,418,097	797,500,371	23,917,726
費用			
人件費支出	[508,544,515]	[507,559,196]	[985,319]
職員俸給	151,428,772	156,425,088	△ 4,996,316
職員諸手当	(102,210,844)	(103,197,831)	(△ 986,987)
特殊業務手当	7,092,270	7,549,971	△ 457,701
役職手当	5,438,924	4,765,076	673,848
超過勤務手当	2,424,484	1,915,193	509,291
深夜手当	1,826,393	1,735,489	90,904
夜勤手当	2,058,600	2,243,000	△ 184,400
扶養手当	2,921,500	3,518,500	△ 597,000
住居手当	4,195,600	4,437,150	△ 241,550
通勤手当	3,711,910	3,931,795	△ 219,885
運転転手当	531,400	553,000	△ 21,600
期末勤勉手当	61,473,477	61,225,564	247,913
年末年始手当	285,000	295,875	△ 10,875
業務加算手当	1,603,248	1,671,210	△ 67,962
被服手当	630,000	630,000	0
寒冷地手当	2,525,340	3,149,096	△ 623,756
処遇改善交付金手当①	3,591,036	3,736,730	△ 145,694
処遇改善交付金手当②	1,767,662	1,640,682	126,980
宿直手当	134,000	199,500	△ 65,500
非常勤職員給与	(186,444,352)	(180,436,967)	(6,007,385)
処遇改善交付金手当①	8,325,333	7,326,083	999,250
処遇改善交付金手当②	1,038,223	980,429	57,794
報酬金	4,554,000	4,554,000	0
賃金	172,526,796	167,576,455	4,950,341
退職職一時金	(4,409,122)	(4,684,612)	(△ 275,490)
退職職一時金	4,409,122	4,684,612	△ 275,490
退職共済掛金	(4,915,300)	(5,028,800)	(△ 113,500)
独立行政法人福祉医療機構	2,190,300	2,413,800	△ 223,500
中小企業退職金共済事業本部	2,725,000	2,615,000	110,000
法定福利費	59,136,125	57,785,898	1,350,227
事務費支出	[82,544,920]	[83,465,857]	[△ 920,937]
福利厚生費	5,565,901	6,562,660	△ 996,759
旅費交通費	860,640	828,353	32,287
研修費	709,300	1,115,162	△ 405,862
事務消耗品費	2,131,765	1,972,103	159,662
消耗品費	186,096	219,413	△ 33,317
器具什器費	1,064,385	725,445	338,940

印刷製本費	424,952	760,769	△	335,817
水道光熱費	2,274,494	2,344,100	△	69,606
燃料費	(1,651,024)	(1,772,898)	(△)	121,874
燃料費	1,031,148	1,141,953	△	110,805
車輻燃料費	619,876	630,945	△	11,069
修繕繕費	(4,740,933)	(4,105,532)	(△)	635,401
修繕繕費	4,549,734	3,824,013		725,721
車輻修繕費	191,199	281,519	△	90,320
通信運搬費	3,811,702	3,890,201	△	78,499
会議費	281,782	380,724	△	98,942
広報報託費	266,803	215,425		51,378
業務委託費	(42,188,643)	(41,496,462)	(△)	692,181
業務委託費	32,042,067	31,585,948		456,119
保守託費	5,848,071	6,141,674	△	293,603
介護予防支援業務委託費	4,298,505	3,768,840		529,665
手数料	(2,322,860)	(1,920,340)	(△)	402,520
手数料	622,238	1,223,120	△	600,882
派遣手数料	1,700,622	697,220		1,003,402
損害保険料	2,529,817	2,626,970	△	97,153
賃借料	8,258,544	8,605,600	△	347,056
租税公課	116,900	65,200		51,700
渉外費	114,700	120,128	△	5,428
諸費	450,550	448,550		2,000
介護者教室実施料	72,191	57,640		14,551
雑費	(2,520,938)	(3,232,182)	(△)	711,244
雑費	1,264,514	1,472,292	△	207,778
退職共済預け金差損	1,256,424	1,759,890	△	503,466
事業費支出	[98,261,928]	[92,767,696]	[△]	5,494,232
給食費	41,231,674	39,671,637		1,560,037
保健衛生費	(2,824,661)	(2,778,384)	(△)	46,277
保健衛生費	2,266,330	2,224,196		42,134
医薬品費	558,331	554,188		4,143
被服費	1,110,028	370,316		739,712
教養娯楽費	1,163,651	883,326		280,325
日用品費	1,461,127	1,414,007		47,120
保育材料費	18,270	18,977	△	707
水道光熱費	15,715,835	14,657,389		1,058,446
燃料費	(10,686,747)	(11,033,020)	(△)	346,273
燃料費	8,341,355	8,641,049	△	299,694
車輻燃料費	2,345,392	2,391,971	△	46,579
消耗品費	(7,083,870)	(6,871,402)	(△)	212,468
介護用品費	4,015,219	3,723,303		291,916
その他の消耗品費	3,068,651	3,148,099	△	79,448
器具什器費	1,630,471	1,149,965		480,506
賃借料	13,453,916	12,309,778		1,144,138
教育指導費	954,000	852,000		102,000
医療費	383,707	311,494		72,213
雑費	543,971	446,001		97,970
利用者負担減免額	[8,642]	[0]	[△]	8,642
利用者負担減免額	8,642	0		8,642
減価償却費	[68,290,252]	[67,594,476]	[△]	695,776
減価償却費	68,290,252	67,594,476		695,776
引当金繰入	[5,817,168]	[5,876,304]	[△]	59,136
退職給与引当金繰入	5,817,168	5,876,304	△	59,136
サービス活動費用計(2)	763,467,425	757,263,529		6,203,896
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,950,672	40,236,842		17,713,830
サービス活動外増減の部				
収益				

受取利息配当金収入	[160,011]	[201,812]	[△ 41,801]
受取利息配当金収入	160,011	201,812	△ 41,801
経理区分間繰入金収入	[16,214,304]	[7,047,985]	[9,166,319]
経理区分間繰入金収入	16,214,304	7,047,985	9,166,319
サービス活動外収益計(4)	16,374,315	7,249,797	9,124,518
費用			
借入金利息支出	[1,764,000]	[1,985,424]	[△ 221,424]
大 本 願	360,000	421,151	△ 61,151
長 野 県 信 連	1,404,000	1,564,273	△ 160,273
経理区分間繰入金支出	[16,214,304]	[7,047,985]	[9,166,319]
経理区分間繰入金支出	16,214,304	7,047,985	9,166,319
サービス活動外費用計(5)	17,978,304	9,033,409	8,944,895
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,603,989	△ 1,783,612	179,623
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,346,683	38,453,230	17,893,453
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収入	[0]	[49,983,525]	[△ 49,983,525]
施設整備補助金収入	0	6,524,525	△ 6,524,525
設備整備補助金収入	0	43,459,000	△ 43,459,000
特別収益計(8)	0	49,983,525	△ 49,983,525
費用			
固定資産売却損・処分損	[875,011]	[12]	[874,999]
建物売却損・処分損	875,000	0	875,000
車両運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	10	9	1
権利売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[51,462,200]	[△ 51,462,200]
国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,462,200	△ 51,462,200
特別費用計(9)	875,011	51,462,212	△ 50,587,201
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 875,011	△ 1,478,687	603,676
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,471,672	36,974,543	18,497,129
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	[552,262,778]	[520,288,235]	[31,974,543]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,734,450	557,262,778	50,471,672
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
施設整備積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
建設積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
備品購入積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
人件費積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
介護施設経営安定積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
修繕積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
施設整備積立金積立額(16)	[25,000,000]	[5,000,000]	[20,000,000]
施設整備等積立金積立額	25,000,000	5,000,000	20,000,000
建設積立金繰入額(16)	[0]	[0]	[0]
備品購入積立金繰入額(16)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
人件費積立金繰入額(16)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
介護施設経営安定積立金繰入額(16)	[49,230,000]	[0]	[49,230,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	526,504,450	552,262,778	△ 25,758,328