

事業活動計算書

自平成 19年 4月 1日 至平成 20年 3月31日

勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部				
収入				
介護福祉施設介護料収入	[261,307,914]	[265,742,632]	[4,434,718]	
介護報酬収入	(241,225,542)	(246,239,791)	(5,014,249)	
保険請求分	216,672,842	221,652,521	4,979,679	
補填(食費、居住費)	24,552,700	24,587,270	34,570	
利用者負担金収入	(20,082,372)	(19,502,841)	(△) 579,531	
利用者負担金収入	19,085,372	18,945,841	△ 139,531	
社会福祉法人軽減補助	997,000	557,000	△ 440,000	
居宅介護料収入	[176,907,994]	[182,898,347]	[5,990,353]	
介護報酬収入	(159,816,044)	(162,599,060)	(2,783,016)	
保険請求分	158,245,394	159,856,149	1,610,755	
在宅サービス利用者負担金助成	43,200	41,401	△ 1,799	
補填(食費、居住費)	1,527,450	2,701,510	1,174,060	
介護予防報酬収入	0	2,537,236	2,537,236	
介護負担金収入	(17,091,950)	(17,498,406)	(406,456)	
保険内利用者負担金	17,088,950	17,498,406	409,456	
社会福祉法人軽減補助	3,000	0	△ 3,000	
介護予防負担金収入	0	263,645	263,645	
居宅介護支援介護料収入	[22,892,365]	[25,018,802]	[2,126,437]	
居宅介護支援介護料収入	22,892,365	22,671,916	△ 220,449	
介護予防支援介護料収入	0	2,346,886	2,346,886	
利用者等利用料収入	[110,060,644]	[108,068,538]	[△) 1,992,106]	
介護福祉施設利用料収入	(20,154,250)	(444,000)	(△) 19,710,250)	
貴重品管理費	444,500	444,000	△ 500	
食費	12,689,590	0	△ 12,689,590	
居住費	7,020,160	0	△ 7,020,160	
居宅介護サービス利用料収入	(8,910)	(1,273)	(△) 7,637)	
キャンセル料	8,910	1,273	△ 7,637	
食費収入	12,214,730	25,168,850	12,954,120	
居住費収入	2,090,980	9,135,960	7,044,980	
その他の利用料収入	(75,591,774)	(73,318,455)	(△) 2,273,319)	
施設入浴身障者利用者負担金	270,000	0	△ 270,000	
施設入浴実費分	1,748,955	793,350	△ 955,605	
短期入所実費分	413,131	662,483	249,352	
訪問入浴身障者利用者負担金	130,923	0	△ 130,923	
訪問入浴実費分	116,092	87,924	△ 28,168	
ケアプラザ利用料収入	665,054	894,238	229,184	
温泉利用券負担金収入	52,111,100	50,657,200	△ 1,453,900	
温泉回数券負担金収入	18,467,280	18,458,720	△ 8,560	
源泉湯売上収入	1,669,239	1,764,540	95,301	
その他の事業収入	[73,041,302]	[77,397,083]	[4,355,781]	
補助金収入	(162,550)	(264,701)	(102,151)	
その他	0	200,000	200,000	
災害備蓄物資助成	162,550	64,701	△ 97,849	
受託収入	(72,878,752)	(77,132,382)	(4,253,630)	
介護認定調査委託料	1,477,215	1,403,145	△ 74,070	
身障者施設入浴委託料	12,644,290	10,657,300	△ 1,986,990	
身障者訪問入浴委託料	20,418,500	26,508,400	6,089,900	
訪問後入浴不実施	37,500	0	△ 37,500	
ケアプラザ地域包括支援センター指定管理料	18,365,563	21,699,272	3,333,709	
ケアプラザ地域活動・交流等指定管理料	18,828,191	16,864,265	△ 1,963,926	
転倒骨折予防教室運営業務委託料	525,000	0	△ 525,000	

フットケア教室運營業務委託料	211,613	0	△	211,613
達者じゃ脳ワクワク事業運營業務委託料	370,880	0	△	370,880
国庫補助金等特別積立金取崩額	[24,184,959]	[22,248,059]	[△	1,936,900]
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,184,959	22,248,059	△	1,936,900
事業活動収入計①	668,395,178	681,373,461		12,978,283
支 出				
人件費支出	[420,942,431]	[429,066,655]	[8,124,224]
職員俸給	124,236,581	133,219,360		8,982,779
職員諸手当	(112,571,961)	(116,562,568)	(3,990,607)
調整手当、扶養手当等(非課税)	103,937,642	107,645,923		3,708,281
通勤手当(課税)	8,634,319	8,916,645		282,326
非常勤職員給与	(138,663,196)	(138,761,371)	(98,175)
基本給、その他手当等(非課税)	132,809,769	132,822,498		12,729
通勤手当(課税)	5,853,427	5,938,873		85,446
退職金	8,221,649	81,620	△	8,140,029
退職共済掛金	2,846,800	2,802,600	△	44,200
法定福利費	34,402,244	37,639,136		3,236,892
直接介護支出	[120,477,651]	[120,085,702]	[△	391,949]
給食材料費	27,208,738	28,026,960		818,222
介護用品費	3,835,738	4,259,908		424,170
教養娯楽費	(3,123,655)	(2,936,114)	(△	187,541)
教養娯楽費	444,702	343,801	△	100,901
行事費	2,678,953	2,592,313	△	86,640
医薬品費	275,037	211,741	△	63,296
日用用品費	165,352	344,222		178,870
被服用品費	2,379,979	2,386,499		6,520
消耗器備品費	7,385,567	7,890,542		504,975
保健衛生費	698,832	1,184,310		485,478
車輦費	6,302,943	5,907,697	△	395,246
光熱水費	61,072,420	56,999,674	△	4,072,746
燃料費	8,005,390	9,898,035		1,892,645
一本給金	24,000	40,000		16,000
一般管理支出	[62,374,383]	[68,924,629]	[6,550,246]
福利厚生費	1,947,633	1,975,648		28,015
旅費	807,980	1,018,161		210,181
研修費	210,790	266,580		55,790
通運搬費	3,154,062	2,948,474	△	205,588
事務消耗品費	4,108,995	2,689,302	△	1,419,693
印刷製本費	290,074	180,535	△	109,539
広報費	3,433,000	3,898,030		465,030
会議費	106,950	101,374	△	5,576
修繕費	3,755,197	5,615,088		1,859,891
保賃料	9,378,079	8,627,918	△	750,161
保料	12,696,376	12,886,292		189,916
保料	2,561,458	3,400,778		839,320
渉外費	574,757	622,066		47,309
諸費	793,100	765,100	△	28,000
租税公課	4,231,278	3,484,158	△	747,120
委託費	10,719,992	17,260,332		6,540,340
雑費	(3,604,662)	(3,184,793)	(△	419,869)
雑費	1,501,742	1,759,925		258,183
応急備蓄物	101,178	64,701	△	36,477
転倒予防教	525,000	0	△	525,000
協力医謝金	756,000	756,000		0
医療費、見舞代、弁償金等	48,420	518,837		470,417
医師の意見書	77,510	85,330		7,820
達者じゃ脳ワクワク事業	383,199	0	△	383,199

フットケア教室	211,613	0	△	211,613
利用者負担軽減額	[2,070,383]	[1,377,947]	[△	692,436]
利用者負担軽減額	2,070,383	1,377,947	△	692,436
減価償却費	[47,420,487]	[45,531,509]	[△	1,888,978]
減価償却費	47,420,487	45,531,509	△	1,888,978
引当金繰入	[4,226,750]	[4,326,920]	[100,170]
退職給与引当金繰入	4,226,750	4,326,920		100,170
事業活動支出計②	657,512,085	669,313,362		11,801,277
事業活動収支差額③(①-②)	10,883,093	12,060,099		1,177,006
事業活動外収支の部				
収入				
借入金利息補助金収入	[6,017,890]	[5,260,210]	[△	757,680]
借入金利息補助金収入	6,017,890	5,260,210	△	757,680
受取利息配当金	[51,099]	[188,539]	[137,440]
受取利息配当金	51,099	188,539		137,440
寄附金収入	[2,258,680]	[712,920]	[△	1,545,760]
寄附金収入	2,258,680	712,920	△	1,545,760
その他事業活動外収入	[0]	[989,500]	[989,500]
受入研修費収入	0	989,500		989,500
雑収入	[16,711,407]	[7,470,171]	[△	9,241,236]
共済退職金収入	8,221,649	81,620	△	8,140,029
雑収入	(8,306,108)	(6,839,191)	(△	1,466,917)
介護用品、日用品等	229,803	89,592	△	140,211
テレフォンカード、切手売上	4,800	5,810		1,010
自動販売機売上(ジュース)	1,771,199	1,669,968	△	101,231
ロイヤルゼリ	97,370	46,800	△	50,570
霊芝売上	98,000	30,000	△	68,000
タオル売上	256,320	252,960	△	3,360
実習費	852,500	0	△	852,500
食事の他	56,205	48,060	△	8,145
その他の	444,541	164,382	△	280,159
コピー機使用料	68,985	74,515		5,530
公衆電話使用料	18,510	17,440	△	1,070
施設使用料	2,562,491	2,280,842	△	281,649
バスタオル売上	54,500	49,000	△	5,500
石鹸売上	142,260	134,620	△	7,640
シャンプー、リンス売上	328,800	296,100	△	32,700
健康タオル売上	25,900	28,000		2,100
(株)アイスコアイス自販機売上手数料	324,434	301,512	△	22,922
かみそり売上	53,300	55,500		2,200
活水器売上	33,600	16,800	△	16,800
遺留品処分代	25,000	10,000	△	15,000
喫茶売上等	103,490	100,590	△	2,900
マッサージ機(ビューティスウェットネス)	0	237,100		237,100
追加食	30,300	20,700	△	9,600
温泉宅配	723,800	908,900		185,100
法外日用品費	24,000	40,000		16,000
車両保険、損害保険給付金	127,450	509,360		381,910
医師の意見書	32,200	0	△	32,200
事業活動外収入計④	25,039,076	14,621,340	△	10,417,736
支出				
借入金利息	[6,957,874]	[5,825,009]	[△	1,132,865]
借入金利息	6,957,874	5,825,009	△	1,132,865
事業活動外支出計⑤	6,957,874	5,825,009	△	1,132,865
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	18,081,202	8,796,331	△	9,284,871
経常収支差額⑦(③+⑥)	28,964,295	20,856,430	△	8,107,865
特別収支の部				

収 入				
施設整備等補助金収入	[9,615,000]	[9,085,000]	[△ 530,000]	
施設整備等補助金収入	1,890,000	1,360,000	△ 530,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7,725,000	7,725,000	0	
固定資産受贈額	[3,050,000]	[0]	[△ 3,050,000]	
固定資産受贈額	3,050,000	0	△ 3,050,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[17]	[2,884,805]	[2,884,788]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17	2,884,805	2,884,788	
特別収入計⑧	12,665,017	11,969,805	△ 695,212	
支 出				
国庫補助金等特別積立金繰入額	[9,615,000]	[9,085,000]	[△ 530,000]	
国庫補助金等特別積立金繰入額	9,615,000	9,085,000	△ 530,000	
固定資産除売却損	[0]	[3,877,012]	[3,877,012]	
機械及び装置売却損・処分損	0	3,877,010	3,877,010	
車両運搬具売却損・処分損	0	2	2	
特別支出計⑨	9,615,000	12,962,012	3,347,012	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	3,050,017	△ 992,207	△ 4,042,224	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	32,014,312	19,864,223	△ 12,150,089	
前期繰越活動収支差額⑫	[351,194,920]	[382,418,365]	[31,223,445]	
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	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金繰入額⑯	[790,867]	[796,286]	[5,419]	
修繕積立金繰入額	790,867	796,286	5,419	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	382,418,365	401,486,302	19,067,937	