

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
(平成 26年度)

(社福)北明会深緑苑
合算1-0-0特別養護老人ホーム深緑苑会計

(単位 : 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
事業	収入					
	業					
	入					
	介護福祉施設介護料収入	216,929,639	231,136,285	14,206,646		
	介護報酬収入	195,550,218	208,025,262	12,475,044		
	利用者負担金収入	21,379,421	23,111,023	1,731,602		
	居宅介護料収入	86,480,070	89,953,560	3,473,490		
	(介護報酬収入)	0	0	0		
	介護報酬収入	77,832,063	80,958,204	3,126,141		
	(利用者負担金収入)	8,648,007	8,995,356	347,349		
	利用者負担金収入	8,648,007	8,995,356	347,349		
	居宅介護支援介護料収入	10,448,120	10,522,990	74,870		
	居宅介護支援介護料収入	9,220,500	9,431,510	211,010		
	介護予防支援介護料収入	1,227,620	1,091,480	▲ 136,140		
	利用者等利用料収入	60,283,470	63,823,320	3,539,850		
	介護福祉施設利用料収入	5,449,620	5,803,600	353,980		
	居宅介護サービス利用料収入	8,125,900	8,256,610	130,710		
	食費収入	36,397,680	38,349,580	1,951,900		
	居住費収入	9,405,440	10,023,670	618,230		
	その他の利用料収入	904,830	1,389,860	485,030		
その他の事業収入	337,450	510,300	172,850			
受託収入	337,450	510,300	172,850			
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,846,883	8,852,557	5,674			
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	8,846,883	8,852,557	5,674			
事業活動収入計 ①	383,325,632	404,799,012	21,473,380			
活動	支出	の				
		出				
		人件費支出	259,521,631	268,085,889	8,564,258	
		職員俸給	110,699,377	114,798,905	4,099,528	
		職員諸手当	92,725,090	94,527,049	1,801,959	
		非常勤職員給与	19,288,317	21,068,506	1,780,189	
		退職金	1,000,000	0	▲ 1,000,000	
		退職共済掛金	5,274,600	5,542,800	268,200	
		法定福利費	30,534,247	32,148,629	1,614,382	
		経費	120,145,841	140,913,802	20,767,961	
		(直接介護費)	81,303,269	96,335,249	15,031,980	
		給食材料費	26,098,509	27,599,453	1,500,944	
		介護用品費	5,163,208	4,804,032	▲ 359,176	
		教養娯楽費	1,111,841	1,075,290	▲ 36,551	
		医薬品費	348,651	690,587	341,936	
		日用品費	45,122	188,285	143,163	
		被服費	2,175,805	2,312,140	136,335	
		消耗器具備品費	7,407,449	5,988,478	▲ 1,418,971	
		保健衛生費	1,620,899	1,421,794	▲ 199,105	
		車輛費	3,175,096	3,286,681	111,585	
		光熱水費	16,477,989	21,628,710	5,150,721	
		燃料費	2,763,679	1,495,768	▲ 1,267,911	
		修繕費	14,912,451	25,844,031	10,931,580	
		葬祭費	2,570	0	▲ 2,570	
		(一般管理費)	38,842,572	44,578,553	5,735,981	
		福利厚生費	987,113	2,123,357	1,136,244	
		旅費交通費	13,299	47,838	34,539	
		通信運搬費	1,099,372	1,343,558	244,186	
		事務消耗品費	733,461	953,318	219,857	
		印刷製本費	1,400,365	1,670,108	269,743	
		広報費	52,500	0	▲ 52,500	
		会議費	495,005	33,696	▲ 461,309	
		修繕費	0	14,472	14,472	
		保守料	2,393,550	2,712,636	319,086	
賃借料	4,434,567	4,841,687	407,120			
保険料	621,940	707,810	85,870			
渉外費	306,961	228,170	▲ 78,791			
諸会費	109,700	124,700	15,000			
租税公課	167,400	1,067,700	900,300			
委託費	23,412,489	25,910,866	2,498,377			
雑費	2,614,850	2,798,637	183,787			

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

(平成 26年度)

(社福)北明会深緑苑

合算1-0-0特別養護老人ホーム深緑苑会計

(単位 : 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
部	減価償却費	26,447,698	34,164,477	7,716,779		
	建物減価償却費	24,036,409	28,845,544	4,809,135		
	構築物減価償却費	362,046	309,428	▲ 52,618		
	車両運搬具減価償却費	203,030	494,384	291,354		
	器具及び備品減価償却費	1,836,376	4,505,284	2,668,908		
	その他の固定資産減価償却費	9,837	9,837	0		
	引当金繰入	2,349,840	2,473,040	123,200		
	退職給与引当金繰入	2,349,840	2,473,040	123,200		
事業活動支出計 ②	408,465,010	445,637,208	37,172,198			
事業活動収支差額 ③=①-②	▲ 25,139,378	▲ 40,838,196	▲ 15,698,818			
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	45,286	29,965	▲ 15,321	
		受取利息配当金収入	45,286	29,965	▲ 15,321	
		事業外収入	2,916,750	2,893,237	▲ 23,513	
		職員等給食費収入	2,916,750	2,893,237	▲ 23,513	
		雑収入	386,227	484,257	98,030	
		雑収入	386,227	484,257	98,030	
		事業活動外収入計 ④	3,348,263	3,407,459	59,196	
	支出	借入金利息支出	411,446	1,523,093	1,111,647	
		借入金利息支出	411,446	1,523,093	1,111,647	
		事業外支出	3,460,128	3,322,682	▲ 137,446	
職員等給食費		3,460,128	3,322,682	▲ 137,446		
事業活動外支出計 ⑤	3,871,574	4,845,775	974,201			
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 523,311	▲ 1,438,316	▲ 915,005			
経常収支差額 ⑦=③+⑥	▲ 25,662,689	▲ 42,276,512	▲ 16,613,823			
特別収入	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	1	0	▲ 1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	1	0	▲ 1	
	特別収入計 ⑧	1	0	▲ 1		
	支出	固定資産売却損・処分損	1	0	▲ 1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	▲ 1	
		特別支出計 ⑨	1	0	▲ 1	
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	0	0	0			
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	▲ 25,662,689	▲ 42,276,512	▲ 16,613,823			
前期繰越活動収支差額 ⑫	285,882,289	260,219,600	▲ 25,662,689			
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			
その他の積立金積立額 ⑯	0	0	0			
次期繰越活動収支差額⑰=(⑪+⑫)+(⑬-⑭)+(⑮)	260,219,600	217,943,088	▲ 42,276,512			