

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

(会計区分名) デイホーム わかば

(金額単位:円)

	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				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入				
	基本食事サービス料収入				
	居宅介護料収入	23,737,278	25,991,475	2,254,197	
	介護報酬収入	21,605,933	23,412,517	1,806,584	
	介護報酬収入	21,183,347	21,348,718	165,371	
	介護予防報酬収入	422,586	2,063,799	1,641,213	
	利用者負担金収入	2,131,345	2,578,958	447,613	
	介護負担金収入	2,078,314	2,295,455	217,141	
	介護予防負担金収入	53,031	283,503	230,472	
	居宅介護支援介護料収入	1,655,500	2,591,130	935,630	
	利用者等利用料収入	726,750	972,450	245,700	
	介護福祉施設利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入	726,750	972,450	245,700	
	居住費収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	192,160	445,340	253,180	
	補助金収入				
	市町村特別事業収入				
	受託収入	192,160	445,340	253,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定)	54,689		-54,689	
事業活動収入計 ①		26,366,377	30,000,395	3,634,018	
支出	人件費支出	25,792,743	25,152,197	-640,546	
	役員報酬				
	職員俸給	14,996,400	12,728,000	-2,268,400	
	職員諸手当	4,491,606	4,161,746	-329,860	
	非常勤職員給与	3,039,539	5,023,328	1,983,789	
	退職金		304,012	304,012	
	退職共済掛金	179,640	179,664	24	
	法定福利費	3,085,558	2,755,447	-330,111	
	経費支出	4,807,999	5,539,312	731,313	
	(直接介護支出)	2,433,146	3,226,121	792,975	
	給食材料費	681,673	791,869	110,196	
	介護用品費				
	教養娯楽費				
	医薬品費				
	日用品費	299,506	314,126	14,620	
	被服費				
	消耗器具備品費	53,424	479,196	425,772	
	保健衛生費	82,240	71,366	-10,874	
	車輦費	624,330	836,802	212,472	
	光熱水費	525,797	563,056	37,259	
	燃料費	151,176	166,706	15,530	
	本人支給金				
	葬祭費	15,000	3,000	-12,000	
	(一般管理支出)	2,374,853	2,313,191	-61,662	
	福利厚生費	79,200		-79,200	
旅費交通費					
研修費	13,315	20,824	7,509		
通信運搬費	264,375	301,247	36,872		
事務消耗品費	102,634	212,727	110,093		
印刷製本費	11,550		-11,550		
広報費	201,600	54,000	-147,600		
会議費					
修繕費	91,413		-91,413		
保守料	207,110	270,407	63,297		

		賃借料	503,361	505,742	2,381
		保険料	326,040	375,370	49,330
		渉外費			
		諸会費	79,605	74,608	-4,997
		租税公課			
		委託費			
		雑費			
		手数料	494,650	498,266	3,616
		減価償却費	1,712,997	1,580,389	-132,608
		徴収不能額			
		引当金繰入	435,696	274,920	-160,776
		徴収不能引当金繰入			
		賞与引当金繰入			
		退職給付引当金繰入	435,696	274,920	-160,776
		事業活動支出計 ②	32,749,435	32,546,818	-202,617
		事業活動収支差額 ③ (①-②)	-6,383,058	-2,546,423	3,836,635
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	2,316	2,004	-312
		有価証券売却益			
		寄附金収入	4,000,000	1,000,000	-3,000,000
		雑収入	424,000	1,020,252	596,252
		事業活動外収入計 ④	4,426,316	2,022,256	-2,404,060
	支	借入金利息			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		雑損失		335,810	335,810
		事業活動外支出計 ⑤		335,810	335,810
		事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	4,426,316	1,686,446	-2,739,870
		經常収支差額 ⑦ (③+⑥)	-1,956,742	-859,977	1,096,765
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		固定資産受贈益			
		固定資産売却益			
		器具及び備品売却益			
		車輛運搬具売却益			
		〇〇売却益			
		退職給与引当金戻入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		他会計区分繰入金収入			
		会計区分外繰入金収入			
		その他の特別収入			
		特別収入計 ⑧			
	支	基本金繰入額			
		国庫補助金等特別積立金繰入額			
		固定資産除売却損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		車輛運搬器具売却損・処分損			
		他会計区分繰入金支出			
		会計区分外繰入金支出			
		その他の特別支出			
		特別支出計 ⑨			
		特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)			
		当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	-1,956,742	-859,977	1,096,765
		前期繰越活動収支差額 ⑫	11,691,125	9,734,383	-1,956,742
		基本金取崩額 ⑬			
		基本金組入額 ⑭			
		その他の積立金取崩額 ⑮			
		その他の積立金繰入額 ⑯			
		次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	9,734,383	8,874,406	-859,977