

平成26年度事業活動収支計算書

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支	収入			
	介護保険収入	259,637,569	258,592,370	1,045,199
	介護保険収入	200,233,379	200,993,854	-760,475
	利用者負担金収入	18,775,470	17,906,455	869,015
	基本食事サービス料	26,841,720	26,184,971	656,749
	居住費	8,352,660	8,005,720	346,940
	介護職員処遇改善加算	5,434,340	5,501,370	-67,030
	利用料負担金収入	14,301,750	14,905,950	-604,200
	配食利用者負担金収入	111,150	83,700	27,450
	福祉輸送利用者負担金収入	345,800	371,700	-25,900
	有料居室利用者負担金収入	5,275,500	5,427,100	-151,600
	有料光熱費利用者負担金収入	2,745,700	3,152,350	-406,650
	有料食費利用者負担金収入	5,823,600	5,871,100	-47,500
	市町村事業収入	3,638,879	3,359,408	279,471
	包括委託料収入	1,656,000	1,656,000	0
	介護予防支援費	768,852	536,328	232,524
	認定調査料(施設)	51,539	68,527	-16,988
	認定調査料(居宅)	340,506	324,561	15,945
	介護予防事業収入	637,600	620,000	17,600
	配食サービス収入	146,942	102,850	44,092
その他市町村事業収入	37,440	51,142	-13,702	
寄付金収入	300,000	1,618,000	-1,318,000	
雑収入	774,793	1,190,327	-415,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,789,211	9,789,211	0	
事業活動収支計(1)	288,442,202	289,455,266	-1,013,064	
支出				
人件費支出	203,974,518	196,957,664	7,016,854	
職員俸給	78,012,377	73,320,673	4,691,704	
職員諸手当	57,777,211	57,066,381	710,830	
非常勤職員給与	42,567,278	42,352,692	214,586	
退職共済掛金	894,000	894,000	0	
法定福利費	24,723,652	23,323,918	1,399,734	
事務費支出	39,276,040	37,857,801	1,418,239	
福利厚生費	1,999,882	1,541,796	458,086	
旅費交通費	800	0	800	
研修費		800	-800	
消耗品費	1,169,512	1,265,407	-95,895	
器具什器費	86,498	399,330	-312,832	
印刷製本費	260,784	267,960	-7,176	
水道光熱費	5,313,938	4,846,647	467,291	
燃料費	6,358,995	6,911,237	-552,242	
修繕費	4,714,363	3,605,630	1,108,733	
通信運搬費	1,098,514	1,168,267	-69,753	
会議費	75,600	96,140	-20,540	
広報費	35,000	21,000	14,000	
業務委託費	3,872,354	3,706,345	166,009	
手数料	118,592	201,095	-82,503	
損害保険料	1,168,510	1,218,800	-50,290	
賃借料	9,469,414	7,822,722	1,646,692	
租税公課	890,492	504,400	386,092	
雑費	1,434,395	1,820,852	-386,457	
車輛費	1,208,397	2,372,368	-1,163,971	
渉外費	0	87,005	-87,005	
事業費支出	32,746,301	31,793,719	952,582	
給食費	16,975,775	15,891,113	1,084,662	
保健衛生費	5,389,384	4,926,157	463,227	
被服費	1,117,996	1,150,467	-32,471	
教養娯楽費	320,467	259,706	60,761	
水道光熱費	5,257,273	4,920,564	336,709	
燃料費	3,661,785	4,190,136	-528,351	
器具什器費	23,621	455,576	-431,955	
減価償却費	21,064,324	21,610,483	-546,159	
徴収不能額	0	3,973,422	-3,973,422	
退職給与引当金繰入	1,629,688	1,480,640	149,048	
事業活動支出支計(2)	298,690,871	293,673,729	5,017,142	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-10,248,669	-4,218,463	-6,030,206	
事業活動外収支				
収入				
受取利息配当金収入	42,375	46,136	-3,761	
普通預金受取利息配当金収入	29,418	30,595	-1,177	
定期預金受取利息配当金収入	12,957	15,541	-2,584	
会計単位間繰入金収入	15,953,170	16,106,052	-152,882	
事業活動外収入計(4)	15,995,545	16,152,188	-156,643	
支出				
借入金利息支出	3,127,329	3,476,974	-349,645	
会計単位間繰入金支出	15,953,170	16,106,052	-152,882	
事業活動外支出計(5)	19,080,499	19,583,026	-502,527	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,084,954	-3,430,838	345,884	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-13,333,623	-7,649,301	-5,684,322	
特別収支の部				
収入				
その他の特別収入	25,400	0	25,400	
その他の特別収入	25,400	0	25,400	
特別収入計(8)	25,400	0	25,400	
特別収支差額(10)	25,400	0	25,400	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-13,308,223	-7,649,301	-5,658,922	
繰越活動収支				
前期活動収支差額(12)	275,895,154	283,544,455	-7,649,301	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	262,586,931	275,895,154	-13,308,223	
基本金取崩額(14)	0		0	
基本金組入額(15)	0		0	
その他の積立金取崩額(16)	0		0	
その他の積立金積立額(17)	0		0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	262,586,931	275,895,154	-13,308,223	