

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	[186,790,916]	[191,075,625]	[△ 4,284,709]
	居宅介護料収入	(164,847,598)	(167,039,112)	(△ 2,191,514)
	介護報酬収入	148,747,792	151,299,326	△ 2,551,534
	利用者負担金収入	16,099,806	15,739,786	360,020
	居宅介護支援介護料収入	18,814,706	21,550,570	△ 2,735,864
	その他の事業収入	(3,128,612)	(2,485,943)	(642,669)
	受託収入	1,454,126	987,063	467,063
	その他の事業収入	1,674,486	1,498,880	175,606
	四日市市委託収入	[8,442,850]	[8,132,700]	[310,150]
	在宅介護相談事業委託収入	4,903,000	4,899,000	4,000
	訪問給食事業委託収入	3,539,850	3,233,700	306,150
	利用料収入	[19,047,334]	[19,042,666]	[4,668]
	利用料収入	(3,961,037)	(4,069,268)	(△ 108,231)
	身体障害者居宅介護支援収入	1,208,797	1,250,778	△ 41,981
	公費負担金収入	2,752,240	2,818,490	△ 66,250
	利用者負担金収入	(15,086,297)	(14,973,398)	(112,899)
	利用者負担金収入	15,086,297	14,973,398	112,899
	補助事業等収入	[0]	[8,768]	[△ 8,768]
	補助事業等収入	(0)	(8,768)	(△ 8,768)
	介護職員処遇改善交付金収入	0	8,768	△ 8,768
	訪問給食事業収入	[9,903,120]	[9,046,000]	[857,120]
	訪問給食事業収入	9,903,120	9,046,000	857,120
	寄附金収入	[0]	[105,800]	[△ 105,800]
	寄附金収入	0	105,800	△ 105,800
	雑収入	[2,157,253]	[2,531,845]	[△ 374,592]
雑収入	2,157,253	2,531,845	△ 374,592	
引当金戻入	[1,499,741]	[737,722]	[762,019]	
退職給与引当金戻入	1,499,741	737,722	762,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,539,262]	[5,539,262]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,539,262	5,539,262	0	
事業活動収入計(1)		233,380,476	236,220,388	△ 2,839,912
事業活動収支の部 支出	人件費支出	[156,522,327]	[146,576,594]	[9,945,733]
	職員俸給	60,909,475	61,942,991	△ 1,033,516
	職員諸手当	26,712,450	21,747,389	4,965,061
	非常勤職員給	50,446,606	46,273,511	4,173,095
	退職共済掛金	1,122,954	56,867	1,066,087
	退職法	2,369,100	2,547,900	△ 178,800
	職務共済掛金	14,961,742	14,007,936	953,806
	事務費支出	[32,889,642]	[33,765,203]	[△ 875,561]
	福利厚生費	1,765,057	1,325,071	439,986
	旅費	239,115	223,763	15,352
	研習費	131,895	80,404	51,491
	消耗品	546,885	555,364	△ 8,479
	器本熱	379,491	1,031,128	△ 651,637
	印刷費	373,156	300,775	72,381
	水道費	1,542,869	1,150,510	392,359
	修繕費	1,867,566	2,553,237	△ 685,671
	通信費	1,255,631	1,313,730	△ 58,099
	会議費	133,945	26,383	107,562
	広報費	866,400	356,950	509,450
	委託費	(11,263,798)	(12,042,270)	(△ 778,472)
	委託費	9,547,019	9,638,662	△ 91,643
	委託費	1,716,779	2,403,608	△ 686,829
	手数料	350,232	405,277	△ 55,045
	手損賃租	1,318,722	1,167,536	151,186
	渉外	9,933,505	9,645,505	288,000
諸費	408,750	621,250	△ 212,500	
雑費	45,170	27,901	17,269	
	362,900	409,700	△ 46,800	
	104,555	528,449	△ 423,894	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	事業費支出	29,997,616	29,193,374	804,242	
	給食衛生費	14,730,722	13,937,843	792,879	
	保健衛生費	(97,337)	(62,559)	(34,778)	
	保健衛生費	49,574	29,089	20,485	
	医薬品費	47,763	33,470	14,293	
	教養娯楽費	821,134	835,567	△ 14,433	
	水道光熱費	9,017,739	8,399,263	618,476	
	燃費	(2,023,636)	(1,955,139)	(68,497)	
	燃費	42,927	61,523	△ 18,596	
	燃料費	1,980,709	1,893,616	87,093	
	消耗品費	(1,307,106)	(1,200,172)	(106,934)	
	その他消耗品費	1,307,106	1,200,172	106,934	
	器具什器費	345,361	1,148,250	△ 802,889	
	賃借料	1,654,581	1,654,581	0	
	減価償却費	[9,803,338]	[9,421,487]	[381,851]	
	減価償却費	9,803,338	9,421,487	381,851	
	引当金繰入	[6,293,990]	[1,203,764]	[5,090,226]	
	退職給与引当金繰入	1,432,990	1,203,764	229,226	
賞与引当金繰入	4,861,000	0	4,861,000		
事業活動支出計(2)		235,506,913	220,160,422	15,346,491	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,126,437	16,059,966	△ 18,186,403	
事業活動外	借入金利息補助金収入	[15,889]	[45,699]	[△ 29,810]	
	借入金利息補助金収入	15,889	45,699	△ 29,810	
	受取利息配当金収入	[2,599]	[1,932]	[667]	
	受取利息配当金収入	2,599	1,932	667	
	事業活動外収入計(4)		18,488	47,631	△ 29,143
事業活動外	借入金利息支出	[753,993]	[1,028,229]	[△ 274,236]	
	借入金利息支出	753,993	1,028,229	△ 274,236	
	事業活動外支出計(5)		753,993	1,028,229	△ 274,236
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 735,505	△ 980,598	245,093
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 2,861,942	15,079,368	△ 17,941,310	
特別収入	施設整備等補助金収入	[1,276,000]	[1,276,000]	[0]	
	施設整備補助金収入	1,276,000	1,276,000	0	
	特別収入計(8)		1,276,000	1,276,000	0
	特別支出	固定資産売却損・処分損	[0]	[75,607]	[△ 75,607]
車輜運搬具売却損・処分損		0	75,607	△ 75,607	
特別支出計(9)		0	75,607	△ 75,607	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,276,000	1,200,393	75,607	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 1,585,942	16,279,761	△ 17,865,703	
繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)		[112,850,555]	[96,570,794]	[16,279,761]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		111,264,613	112,850,555	△ 1,585,942
活動収支差額	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)		[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		111,264,613	112,850,555	△ 1,585,942	