

事業活動計算書

(自) 平成17年 4月 1日 (至) 平成18年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 (会計区分名) ハトホーム

勘定科目		前年度	当年度	増減	
事業収入	介護福祉施設介護料収入	671,307,238	609,334,732	-61,972,506	
	介護報酬収入	498,033,786	488,828,011	-9,205,775	
	利用者負担金収入	42,099,747	54,289,665	12,189,918	
	基本食事サービス料収入	131,173,705	66,217,056	-64,956,649	
	居宅介護料収入	79,928,539	77,385,726	-2,542,813	
	介護報酬収入	72,286,682	68,939,455	-3,347,227	
	利用者負担金収入	7,641,857	8,446,271	804,414	
	居宅介護支援介護料収入	6,849,720	6,872,510	22,790	
	居宅介護支援介護料収入	6,849,720	6,872,510	22,790	
	利用者等利用料収入	17,570,559	72,782,782	55,212,223	
	介護福祉施設利用料収入	11,326,827	11,509,207	182,380	
	居宅介護サービス利用料収入	6,215,932	3,744,606	-2,471,326	
	食費収入	0	46,081,769	46,081,769	
	居住費収入	27,800	11,444,800	11,417,000	
	その他の利用料収入	0	2,400	2,400	
	その他の事業収入	21,863,477	16,849,240	-5,014,237	
	補助金収入	3,747,987	4,063,000	315,013	
	受託収入	18,115,490	12,786,240	-5,329,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	59,645,382	58,177,346	-1,468,036	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	59,645,382	58,177,346	-1,468,036	
	その他の収入	272,500	3,531,292	3,258,792	
	その他の収入	272,500	3,531,292	3,258,792	
	事業活動収入計	857,437,415	844,933,628	-12,503,787	
	事業活動支出	人件費	563,892,152	567,836,859	3,944,707
		役員報酬	0	0	0
職員俸給		240,344,837	242,738,741	2,393,904	
職員諸手当		191,377,012	185,214,501	-6,162,511	
非常勤職員給与		69,210,692	71,356,235	2,145,543	
退職金		272,500	3,531,292	3,258,792	
退職共済掛金		3,299,400	3,468,600	169,200	
法定福利費		59,387,711	61,527,490	2,139,779	
経費		177,097,213	176,407,159	-690,054	
直接介護費		122,288,420	119,436,810	-2,851,610	
給食材料費		60,699,129	54,964,733	-5,734,396	
介護用品費		5,766,311	5,622,015	-144,296	
教養娯楽費		1,368,678	1,311,816	-56,862	
医薬品費		927,867	1,109,910	182,043	
日用品費		3,253,824	3,656,635	402,811	
被服費		568,807	984,287	415,480	
消耗器具備品費		5,167,893	7,002,918	1,835,025	
保健衛生費		10,904,575	11,204,273	299,698	
車輛費		1,885,190	1,711,043	-174,147	
光熱水費		31,746,146	31,869,180	123,034	
燃料費		0	0	0	
本人支給金		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
一般管理費		54,808,793	56,970,349	2,161,556	
福利厚生費		3,355,626	4,595,549	1,239,923	
旅費交通費	125,760	135,300	9,540		
研修費	585,950	384,523	-201,427		
通信運搬費	1,057,029	1,112,675	55,646		
事務消耗品費	1,703,641	1,869,518	165,877		
印刷製本費	1,422,865	1,513,981	91,116		
広報費	791,240	1,041,151	249,911		

事業活動計算書

		勘定科目	前年度	当年度	増減
部	出	会議費	0	0	0
		修繕費	5,558,843	10,673,548	5,114,705
		保守料	10,270,498	9,523,747	-746,751
		賃借料	4,622,065	4,767,547	145,482
		保険料	1,760,157	1,537,547	-222,610
		渉外費	30,000	30,000	0
		諸会費	503,600	672,600	169,000
		租税公課	984,152	351,305	-632,847
		委託費	19,363,111	15,255,920	-4,107,191
		雑費	2,674,256	3,505,438	831,182
		利用者負担軽減額	0	181,473	181,473
		利用者負担軽減額	0	181,473	181,473
		減価償却費	75,807,971	73,993,907	-1,814,064
		減価償却費	75,807,971	73,993,907	-1,814,064
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	5,202,922	5,204,164	1,242
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	5,202,922	5,204,164	1,242
事業活動支出計	822,000,258	823,623,562	1,623,304		
		事業活動収支差額 (-)	35,437,157	21,310,066	-14,127,091
事業活動外	入	借入金利息補助金収入	11,960,210	10,966,480	-993,730
		借入金利息補助金収入	11,960,210	10,966,480	-993,730
		受取利息配当金収入	50,556	567,484	516,928
		受取利息配当金収入	50,556	567,484	516,928
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		寄附金収入	240,000	0	-240,000
		寄附金収入	240,000	0	-240,000
		雑収入	2,102,513	2,024,216	-78,297
		雑収入	2,102,513	2,024,216	-78,297
	事業活動外収入計	14,353,279	13,558,180	-795,099	
	支	借入金利息	11,960,210	10,966,480	-993,730
		借入金利息	11,960,210	10,966,480	-993,730
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	1,335,600	996,678	-338,922
		雑損失	1,335,600	996,678	-338,922
		事業活動外支出計	13,295,810	11,963,158	-1,332,652
		事業活動外収支差額 (-)	1,057,469	1,595,022	537,553
		經常収支差額 (+)	36,494,626	22,905,088	-13,589,538
特	収	施設整備等補助金収入	27,567,000	25,551,500	-2,015,500
		施設整備補助金収入	7,872,000	5,832,000	-2,040,000
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	19,695,000	19,719,500	24,500
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	200,000	300,000	100,000
		固定資産受贈額	200,000	300,000	100,000
		車両運搬具受贈額	0	0	0

事業活動計算書

勘定科目		前年度	当年度	増減
別 入 支 の 部	入			
	器具及び備品受贈額	200,000	300,000	100,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,423	0	-7,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,423	0	-7,423
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	87,480	87,480	0
	会計区分外繰入金収入	87,480	87,480	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	27,861,903	25,938,980	-1,922,923
支				
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額	21,735,000	19,719,500	-2,015,500	
国庫補助金等特別積立金繰入額	21,735,000	19,719,500	-2,015,500	
固定資産除売却損	25,152	1	-25,151	
器具及び備品売却損・処分損	25,151	1	-25,150	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	-1	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	2,050,556	1,567,484	-483,072	
会計区分外繰入金支出	2,050,556	1,567,484	-483,072	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計	23,810,708	21,286,985	-2,523,723	
特別収支差額 (-)	4,051,195	4,651,995	600,800	
当期活動収支差額 (+)	40,545,821	27,557,083	-12,988,738	
前期繰越活動収支差額	325,379,297	350,893,118	25,513,821	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	12,400,000	12,400,000	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
施設設備整備積立金取崩額	0	12,400,000	12,400,000	
その他の積立金繰入額	15,032,000	10,832,000	-4,200,000	
施設設備整備積立金繰入額	15,032,000	10,832,000	-4,200,000	
移行時特別積立金繰入額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (+ + - + -)	350,893,118	380,018,201	29,125,083	