

事業活動計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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

(単位: 円)

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	609,334,732	548,803,704	-60,531,028
	介護報酬収入	488,828,011	489,614,918	786,907
	利用者負担金収入	54,289,665	59,188,786	4,899,121
	基本食事サービス料収入	66,217,056	0	-66,217,056
	居宅介護料収入	77,385,726	72,104,520	-5,281,206
	介護報酬収入	68,939,455	64,936,515	-4,002,940
	利用者負担金収入	8,446,271	7,168,005	-1,278,266
	居宅介護支援介護料収入	6,872,510	7,196,552	324,042
	居宅介護支援介護料収入	6,872,510	7,196,552	324,042
	利用者等利用料収入	72,782,782	131,241,483	58,458,701
	介護福祉施設利用料収入	11,509,207	12,197,725	688,518
	居宅介護サービス利用料収入	3,744,606	1,638,284	-2,106,322
	食費収入	46,081,769	93,890,056	47,808,287
	居住費収入	11,444,800	23,497,308	12,052,508
	その他の利用料収入	2,400	18,110	15,710
	その他の事業収入	16,849,240	13,680,620	-3,168,620
	補助金収入	4,063,000	3,275,000	-788,000
	受託収入	12,786,240	10,405,620	-2,380,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	58,177,346	51,393,798	-6,783,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	58,177,346	51,393,798	-6,783,548
その他の収入	3,531,292	340,272	-3,191,020	
その他の収入	3,531,292	340,272	-3,191,020	
共済会退職金収入	3,531,292	340,272	-3,191,020	
事業活動収入計	844,933,628	824,760,949	-20,172,679	
事業活動支出	人件費	567,836,859	558,360,184	-9,476,675
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	242,738,741	237,923,309	-4,815,432
	職員諸手当	185,214,501	179,635,408	-5,579,093
	非常勤職員給与	71,356,235	76,405,314	5,049,079
	退職金	3,531,292	340,272	-3,191,020
	退職共済掛金	3,468,600	3,637,800	169,200
	法定福利費	61,527,490	60,418,081	-1,109,409
	経費	176,407,159	179,969,748	3,562,589
	直接介護費	119,436,810	120,206,359	769,549
	給食材料費	54,964,733	56,368,707	1,403,974
	介護用品費	5,622,015	6,024,480	402,465
	教養娯楽費	1,311,816	1,551,008	239,192
	医薬品費	1,109,910	1,518,623	408,713
	日用品費	3,656,635	3,340,561	-316,074
	被服費	984,287	49,742	-934,545
	消耗器具備品費	7,002,918	5,093,252	-1,909,666
	保健衛生費	11,204,273	11,315,259	110,986
	車輛費	1,711,043	2,212,177	501,134
	光熱水費	31,869,180	32,732,550	863,370
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	56,970,349	59,763,389	2,793,040	
福利厚生費	4,595,549	2,813,761	-1,781,788	
旅費交通費	135,300	108,480	-26,820	
研修費	384,523	665,220	280,697	
通信運搬費	1,112,675	1,031,644	-81,031	
事務消耗品費	1,869,518	1,217,752	-651,766	
印刷製本費	1,513,981	2,021,169	507,188	
広報費	1,041,151	836,750	-204,401	

事業活動計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
部	出			
	会議費	0	0	0
	修繕費	10,673,548	6,772,574	-3,900,974
	保守料	9,523,747	9,913,850	390,103
	賃借料	4,767,547	4,728,776	-38,771
	保険料	1,537,547	1,743,232	205,685
	渉外費	30,000	30,000	0
	諸会費	672,600	672,600	0
	租税公課	351,305	531,147	179,842
	委託費	15,255,920	22,711,273	7,455,353
	雑費	3,505,438	3,965,161	459,723
	利用者負担軽減額	181,473	132,481	-48,992
	利用者負担軽減額	181,473	132,481	-48,992
	減価償却費	73,993,907	66,856,682	-7,137,225
	減価償却費	73,993,907	66,856,682	-7,137,225
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	5,204,164	5,093,810	-110,354
	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	5,204,164	5,093,810	-110,354	
事業活動支出計	823,623,562	810,412,905	-13,210,657	
事業活動収支差額 (-)	21,310,066	14,348,044	-6,962,022	
事業活動外	入			
	借入金利息補助金収入	10,966,480	9,972,750	-993,730
	借入金利息補助金収入	10,966,480	9,972,750	-993,730
	受取利息配当金収入	567,484	478,019	-89,465
	受取利息配当金収入	567,484	478,019	-89,465
	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	0	352,074	352,074
	寄附金収入	0	352,074	352,074
	雑収入	2,024,216	740,849	-1,283,367
	雑収入	2,024,216	740,849	-1,283,367
	事業活動外収入計	13,558,180	11,543,692	-2,014,488
	支			
	借入金利息	10,966,480	9,972,750	-993,730
	借入金利息	10,966,480	9,972,750	-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	996,678	12,668	-984,010
雑損失	996,678	12,668	-984,010	
事業活動外支出計	11,963,158	9,985,418	-1,977,740	
事業活動外収支差額 (-)	1,595,022	1,558,274	-36,748	
経常収支差額 (+)	22,905,088	15,906,318	-6,998,770	
特	収			
	施設整備等補助金収入	25,551,500	25,576,000	24,500
	施設整備補助金収入	5,832,000	5,832,000	0
	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	19,719,500	19,744,000	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	300,000	532,000	232,000
	固定資産受贈額	300,000	532,000	232,000
車両運搬具受贈額	0	0	0	
器具及び備品受贈額	300,000	532,000	232,000	

事業活動計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
別 入 収 支 の 部	入			
	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	0	33,962	33,962
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	33,962	33,962
	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	25,938,980	26,229,442	290,462
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	19,719,500	19,744,000	24,500	
国庫補助金等特別積立金繰入額	19,719,500	19,744,000	24,500	
固定資産除売却損	1	39,009	39,008	
器具及び備品売却損・処分損	1	39,009	39,008	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
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	1,567,484	0	-1,567,484	
会計区分外繰入金支出	1,567,484	0	-1,567,484	
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	21,286,985	19,783,009	-1,503,976	
特別収支差額 (-)	4,651,995	6,446,433	1,794,438	
当期活動収支差額 (+)	27,557,083	22,352,751	-5,204,332	
前期繰越活動収支差額	350,893,118	380,018,201	29,125,083	
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	12,400,000	0	-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	12,400,000	0	-12,400,000	
その他の積立金繰入額	10,832,000	5,832,000	-5,000,000	
施設設備整備積立金繰入額	10,832,000	5,832,000	-5,000,000	
移行時特別積立金繰入額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (+ + - + -)	380,018,201	396,538,952	16,520,751	