

事業活動計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	564,515,906	550,794,756	-13,721,150
	介護報酬収入	502,497,232	493,279,785	-9,217,447
	利用者負担金収入	62,018,674	57,514,971	-4,503,703
	居宅介護料収入	66,911,850	75,259,570	8,347,720
	介護報酬収入	60,278,900	67,421,233	7,142,333
	介護報酬収入	56,399,288	62,704,140	6,304,852
	介護予防報酬収入	3,879,612	4,717,093	837,481
	利用者負担金収入	6,632,950	7,838,337	1,205,387
	介護負担金収入	6,299,668	7,314,176	1,014,508
	介護予防負担金収入	333,282	524,161	190,879
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,565,530	5,395,400	-170,130
	居宅介護支援介護料収入	5,565,530	5,395,400	-170,130
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	132,256,726	130,093,346	-2,163,380
	介護福祉施設利用料収入	11,852,763	11,611,248	-241,515
	居宅介護サービス利用料収入	1,366,275	1,631,793	265,518
	食費収入	94,631,378	93,360,079	-1,271,299
	居住費収入	24,406,310	23,490,226	-916,084
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	4,076,033	3,831,110	-244,923
	補助金収入	3,875,000	3,475,000	-400,000
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	201,033	356,110	155,077
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の収入	616,160	1,155,960	539,800
その他の収入	616,160	1,155,960	539,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	51,360,244	46,298,613	-5,061,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	51,360,244	46,298,613	-5,061,631	
介護報酬査定減	0	0	0	
事業活動収入計 ①	825,302,449	812,828,755	-12,473,694	
活動	支出			
	人件費	556,020,578	537,432,806	-18,587,772
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	235,741,374	224,805,505	-10,935,869
	職員諸手当	173,412,762	163,773,432	-9,639,330
	非常勤職員給与	79,970,269	82,373,185	2,402,916
	退職金	616,160	1,155,960	539,800
	退職共済掛金	7,420,200	8,046,000	625,800
	法定福利費	58,859,813	57,278,724	-1,581,089
	経費	174,033,799	196,757,211	22,723,412
	直接介護費	117,003,480	121,487,355	4,483,875
	給食材料費	49,984,238	51,448,296	1,464,058
	介護用品費	6,253,768	6,784,140	530,372
	教養娯楽費	1,550,328	1,327,785	-222,543
	医薬品費	651,372	565,107	-86,265
	日用品費	3,974,576	3,535,921	-438,655
	被服費	1,219,791	4,720	-1,215,071
	消耗器具備品費	6,692,838	6,341,276	-351,562
	保健衛生費	11,472,183	13,337,071	1,864,888
	車輛費	1,829,009	2,190,676	361,667
光熱水費	33,375,377	35,952,363	2,576,986	
燃料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
の 部 出	葬祭費	0	0	0
	一般管理費	57,030,319	75,269,856	18,239,537
	福利厚生費	3,160,666	4,618,625	1,457,959
	旅費交通費	109,120	93,750	-15,370
	研修費	588,450	499,520	-88,930
	通信運搬費	1,027,832	1,042,113	14,281
	事務消耗品費	1,033,113	1,589,786	556,673
	印刷製本費	1,729,834	1,805,975	76,141
	広報費	1,260,175	1,079,899	-180,276
	会議費	0	0	0
	修繕費	6,304,331	18,355,387	12,051,056
	保守料	9,986,709	9,944,472	-42,237
	賃借料	4,993,018	4,573,925	-419,093
	保険料	1,583,292	1,667,057	83,765
	渉外費	30,000	0	-30,000
	諸会費	684,600	674,600	-10,000
	租税公課	348,332	721,085	372,753
	委託費	20,231,109	24,496,306	4,265,197
	雑費	3,959,738	4,107,356	147,618
	利用者負担軽減額	190,314	231,458	41,144
	利用者負担軽減額	190,314	231,458	41,144
	減価償却費	69,013,999	62,995,319	-6,018,680
	減価償却費	69,013,999	62,995,319	-6,018,680
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	5,108,024	4,858,934	-249,090
	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	5,108,024	4,858,934	-249,090	
事業活動支出計 ②	804,366,714	802,275,728	-2,090,986	
事業活動収支差額 ③(①-②)	20,935,735	10,553,027	-10,382,708	
事 業 活 動 外 の 部 出	借入金利息補助金収入	8,979,020	7,985,290	-993,730
	借入金利息補助金収入	8,979,020	7,985,290	-993,730
	受取利息配当金	606,987	899,339	292,352
	受取利息配当金	606,987	899,339	292,352
	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	192,201	502,213	310,012
	寄附金収入	192,201	502,213	310,012
	その他の事業活動外収入	6,000	0	-6,000
	受入研修費収入	0	0	0
	職員等給食費収入	6,000	0	-6,000
	雑収入	951,837	944,969	-6,868
	雑収入	951,837	944,969	-6,868
	事業活動外収入計 ④	10,736,045	10,331,811	-404,234
	借入金利息	8,979,020	7,985,290	-993,730
	借入金利息	8,979,020	7,985,290	-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
その他の事業活動外支出	0	0	0	
職員等給食費	0	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
	事業活動外支出計 ⑤	8,979,020	7,985,290	-993,730
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	1,757,025	2,346,521	589,496
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	22,692,760	12,899,548	-9,793,212
特別 収入 支 の 部	施設整備等補助金収入	25,600,500	25,625,000	24,500
	施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,768,500	19,793,000	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
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	1,289,000	303,000	-986,000
	車両運搬具受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	1,289,000	303,000	-986,000
	固定資産売却益	0	10,039	10,039
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	10,039	10,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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	1,087,480	1,087,480	0
	会計区分外繰入金収入	1,087,480	1,087,480	0
	その他の特別収入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 ⑧	27,976,980	27,025,519	-951,461
	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	19,768,500	19,793,000	24,500
	国庫補助金等特別積立金繰入額	19,768,500	19,793,000	24,500
	固定資産除売却損	7	613,353	613,346
建物売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	7	613,353	613,346	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・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	1,606,987	1,898,792	291,805	
会計区分外繰入金支出	1,606,987	1,898,792	291,805	
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 ⑨	21,375,494	22,305,145	929,651	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	6,601,486	4,720,374	-1,881,112	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	29,294,246	17,619,922	-11,674,324	
前期繰越活動収支差額 ⑫	396,538,952	410,001,198	13,462,246	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
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	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	15,832,000	10,832,000	-5,000,000	
施設設備整備積立金繰入額	15,832,000	10,832,000	-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 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	410,001,198	416,789,120	6,787,922	