

事業活動計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	550,794,756	550,057,515	-737,241
	介護報酬収入	493,279,785	495,626,736	2,346,951
	利用者負担金収入	57,514,971	54,430,779	-3,084,192
	居宅介護料収入	75,259,570	82,882,069	7,622,499
	介護報酬収入	67,421,233	74,181,145	6,759,912
	介護報酬収入	62,704,140	70,002,824	7,298,684
	介護予防報酬収入	4,717,093	4,178,321	-538,772
	利用者負担金収入	7,838,337	8,700,924	862,587
	介護負担金収入	7,314,176	8,236,590	922,414
	介護予防負担金収入	524,161	464,334	-59,827
	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	5,395,400	5,228,394	-167,006
	居宅介護支援介護料収入	5,395,400	5,228,394	-167,006
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	130,093,346	130,227,734	134,388
	介護福祉施設利用料収入	11,611,248	11,577,721	-33,527
	居宅介護サービス利用料収入	1,631,793	1,773,263	141,470
	食費収入	93,360,079	93,206,550	-153,529
	居住費収入	23,490,226	23,670,200	179,974
	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	3,831,110	9,564,784	5,733,674
	補助金収入	3,475,000	9,203,170	5,728,170
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	356,110	361,614	5,504	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の収入	1,155,960	3,445,112	2,289,152	
その他の収入	1,155,960	3,445,112	2,289,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,298,613	46,120,169	-178,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,298,613	46,120,169	-178,444	
介護報酬査定減	0	0	0	
事業活動収入計 ①	812,828,755	827,525,777	14,697,022	
事業活動支出	人件費	537,432,806	563,137,667	25,704,861
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	224,805,505	233,662,076	8,856,571
	職員諸手当	163,773,432	173,473,364	9,699,932
	非常勤職員給与	82,373,185	83,396,425	1,023,240
	退職金	1,155,960	3,445,112	2,289,152
	退職共済掛金	8,046,000	9,655,200	1,609,200
	法定福利費	57,278,724	59,505,490	2,226,766
	経費	196,757,211	193,206,442	-3,550,769
	直接介護費	121,487,355	118,560,346	-2,927,009
	給食材料費	51,448,296	52,044,680	596,384
	介護用品費	6,784,140	8,075,403	1,291,263
	教養娯楽費	1,327,785	1,427,853	100,068
	医薬品費	565,107	747,815	182,708
	日用品費	3,535,921	4,025,964	490,043
	被服費	4,720	725,025	720,305
	消耗器具備品費	6,341,276	6,345,802	4,526
	保健衛生費	13,337,071	12,792,457	-544,614
車輛費	2,190,676	1,686,224	-504,452	
光熱水費	35,952,363	30,689,123	-5,263,240	
燃料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	75,269,856	74,646,096	-623,760
	福利厚生費	4,618,625	2,923,883	-1,694,742
	旅費交通費	93,750	124,390	30,640
	研修費	499,520	475,280	-24,240
	通信運搬費	1,042,113	1,112,596	70,483
	事務消耗品費	1,589,786	1,840,019	250,233
	印刷製本費	1,805,975	1,923,044	117,069
	広報費	1,079,899	796,500	-283,399
	会議費	0	0	0
	修繕費	18,355,387	5,271,210	-13,084,177
	保守料	9,944,472	10,171,554	227,082
	賃借料	4,573,925	6,891,709	2,317,784
	保険料	1,667,057	1,826,915	159,858
	渉外費	0	10,000	10,000
	諸会費	674,600	673,100	-1,500
	租税公課	721,085	444,929	-276,156
	委託費	24,496,306	36,060,055	11,563,749
	雑費	4,107,356	4,100,912	-6,444
	利用者負担軽減額	231,458	252,277	20,819
	利用者負担軽減額	231,458	252,277	20,819
	減価償却費	62,995,319	63,720,051	724,732
	減価償却費	62,995,319	63,720,051	724,732
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	4,858,934	5,039,300	180,366
	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	4,858,934	5,039,300	180,366	
事業活動支出計 ②	802,275,728	825,355,737	23,080,009	
事業活動収支差額 ③(①-②)	10,553,027	2,170,040	-8,382,987	
事 業 活 動 外 の 部 出	借入金利息補助金収入	7,985,290	7,114,060	-871,230
	借入金利息補助金収入	7,985,290	7,114,060	-871,230
	受取利息配当金	899,339	906,478	7,139
	受取利息配当金	899,339	906,478	7,139
	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	502,213	281,484	-220,729
	寄附金収入	502,213	281,484	-220,729
	その他の事業活動外収入	0	6,000	6,000
	受入研修費収入	0	0	0
	職員等給食費収入	0	6,000	6,000
	雑収入	944,969	998,294	53,325
	雑収入	944,969	998,294	53,325
	事業活動外収入計 ④	10,331,811	9,306,316	-1,025,495
	借入金利息	7,985,290	6,991,560	-993,730
	借入金利息	7,985,290	6,991,560	-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21年 4月 1日 (至) 平成22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	7,985,290	6,991,560	-993,730
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	2,346,521	2,314,756	-31,765
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	12,899,548	4,484,796	-8,414,752
特別 収入 支 の 部	施設整備等補助金収入	25,625,000	25,527,000	-98,000
	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	19,793,000	19,695,000	-98,000
	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	303,000	192,000	-111,000
	車両運搬具受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	303,000	192,000	-111,000
	固定資産売却益	10,039	0	-10,039
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	10,039	0	-10,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	778	778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	778	778
	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	87,480	-1,000,000
	会計区分外繰入金収入	1,087,480	87,480	-1,000,000
	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	27,025,519	25,807,258	-1,218,261
	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	19,793,000	19,695,000	-98,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額	19,793,000	19,695,000	-98,000
固定資産除売却損	613,353	12	-613,341	
建物売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	613,353	10	-613,343	
車両運搬具売却損・処分損	0	2	2	
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	1,898,792	0	-1,898,792	
会計区分外繰入金支出	1,898,792	0	-1,898,792	
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	22,305,145	19,695,012	-2,610,133	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	4,720,374	6,112,246	1,391,872	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	17,619,922	10,597,042	-7,022,880	
前期繰越活動収支差額 ⑫	410,001,198	416,789,120	6,787,922	
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	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 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	416,789,120	421,554,162	4,765,042	