

事業活動計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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	収	介護福祉施設介護料収入	548,803,704	564,515,906	15,712,202	
		介護報酬収入	489,614,918	502,497,232	12,882,314	
		利用者負担金収入	59,188,786	62,018,674	2,829,888	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	72,104,520	66,911,850	-5,192,670	
		介護報酬収入	64,936,515	60,278,900	-4,657,615	
		介護報酬収入	64,936,515	56,399,288	-8,537,227	
		介護予防報酬収入	0	3,879,612	3,879,612	
		利用者負担金収入	7,168,005	6,632,950	-535,055	
		介護負担金収入	7,168,005	6,299,668	-868,337	
		介護予防負担金収入	0	333,282	333,282	
		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	7,196,552	5,565,530	-1,631,022	
		居宅介護支援介護料収入	7,196,552	5,565,530	-1,631,022	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	131,241,483	132,256,726	1,015,243	
	事業収入	入	介護福祉施設利用料収入	12,197,725	11,852,763	-344,962
			居宅介護サービス利用料収入	1,638,284	1,366,275	-272,009
		食費収入	93,890,056	94,631,378	741,322	
		居住費収入	23,497,308	24,406,310	909,002	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	18,110	0	-18,110	
		その他の事業収入	13,680,620	4,076,033	-9,604,587	
		補助金収入	3,275,000	3,875,000	600,000	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	10,405,620	201,033	-10,204,587	
事業収入	入	その他の事業収入	0	0	0	
		その他の収入	340,272	616,160	275,888	
		その他の収入	340,272	616,160	275,888	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	51,393,798	51,360,244	-33,554	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	51,393,798	51,360,244	-33,554	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 ①	824,760,949	825,302,449	541,500	
	事業支出	支	人件費	558,360,184	556,020,578	-2,339,606
			役員報酬	0	0	0
			職員俸給	237,923,309	235,741,374	-2,181,935
		職員諸手当	179,635,408	173,412,762	-6,222,646	
		非常勤職員給与	76,405,314	79,970,269	3,564,955	
		退職金	340,272	616,160	275,888	
		退職共済掛金	3,637,800	7,420,200	3,782,400	
		法定福利費	60,418,081	58,859,813	-1,558,268	
		経費	179,969,748	174,033,799	-5,935,949	
		直接介護費	120,206,359	117,003,480	-3,202,879	
		給食材料費	56,368,707	49,984,238	-6,384,469	
		介護用品費	6,024,480	6,253,768	229,288	
		教養娯楽費	1,551,008	1,550,328	-680	
		医薬品費	1,518,623	651,372	-867,251	
		日用品費	3,340,561	3,974,576	634,015	
事業支出	支	被服費	49,742	1,219,791	1,170,049	
		消耗器具備品費	5,093,252	6,692,838	1,599,586	
		保健衛生費	11,315,259	11,472,183	156,924	
		車輛費	2,212,177	1,829,009	-383,168	
		光熱水費	32,732,550	33,375,377	642,827	
		燃料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
の 部 出	一般管理費	59,763,389	57,030,319	-2,733,070
	福利厚生費	2,813,761	3,160,666	346,905
	旅費交通費	108,480	109,120	640
	研修費	665,220	588,450	-76,770
	通信運搬費	1,031,644	1,027,832	-3,812
	事務消耗品費	1,217,752	1,033,113	-184,639
	印刷製本費	2,021,169	1,729,834	-291,335
	広報費	836,750	1,260,175	423,425
	会議費	0	0	0
	修繕費	6,772,574	6,304,331	-468,243
	保守料	9,913,850	9,986,709	72,859
	賃借料	4,728,776	4,993,018	264,242
	保険料	1,743,232	1,583,292	-159,940
	渉外費	30,000	30,000	0
	諸会費	672,600	684,600	12,000
	租税公課	531,147	348,332	-182,815
	委託費	22,711,273	20,231,109	-2,480,164
	雑費	3,965,161	3,959,738	-5,423
	利用者負担軽減額	132,481	190,314	57,833
	利用者負担軽減額	132,481	190,314	57,833
	減価償却費	66,856,682	69,013,999	2,157,317
	減価償却費	66,856,682	69,013,999	2,157,317
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	5,093,810	5,108,024	14,214
	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	5,093,810	5,108,024	14,214	
事業活動支出計 ②	810,412,905	804,366,714	-6,046,191	
事業活動収支差額 ③(①-②)	14,348,044	20,935,735	6,587,691	
事 業 活 動 外 の 部 出	借入金利息補助金収入	9,972,750	8,979,020	-993,730
	借入金利息補助金収入	9,972,750	8,979,020	-993,730
	受取利息配当金	478,019	606,987	128,968
	受取利息配当金	478,019	606,987	128,968
	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	352,074	192,201	-159,873
	寄附金収入	352,074	192,201	-159,873
	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	740,849	951,837	210,988
	雑収入	740,849	951,837	210,988
	事業活動外収入計 ④	11,543,692	10,736,045	-807,647
	借入金利息	9,972,750	8,979,020	-993,730
	借入金利息	9,972,750	8,979,020	-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	12,668	0	-12,668	
雑損失	12,668	0	-12,668	
事業活動外支出計 ⑤	9,985,418	8,979,020	-1,006,398	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	1,558,274	1,757,025	198,751	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	15,906,318	22,692,760	6,786,442	

事業活動計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
特別収入	收			
	施設整備等補助金収入	25,576,000	25,600,500	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	19,744,000	19,768,500	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
	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	532,000	1,289,000	757,000
	車両運搬具受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	532,000	1,289,000	757,000
	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	33,962	0	-33,962
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,962	0	-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	1,087,480	1,000,000
	会計区分外繰入金収入	87,480	1,087,480	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	26,229,442	27,976,980	1,747,538	
支	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	19,744,000	19,768,500	24,500
	国庫補助金等特別積立金繰入額	19,744,000	19,768,500	24,500
	固定資産除売却損	39,009	7	-39,002
	建物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	39,009	7	-39,002
	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	0	1,606,987	1,606,987
	会計区分外繰入金支出	0	1,606,987	1,606,987
	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	19,783,009	21,375,494	1,592,485	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	6,446,433	6,601,486	155,053	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	22,352,751	29,294,246	6,941,495	
前期繰越活動収支差額 ⑫	380,018,201	396,538,952	16,520,751	
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	5,832,000	15,832,000	10,000,000	
施設設備整備積立金繰入額	5,832,000	15,832,000	10,000,000	
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)	396,538,952	410,001,198	13,462,246	