

介護サービス事業別事業活動計算書

(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		合計	ハトホーム	居宅介護支援事業	ショートステイ	在宅サービス	通所型介護予防事業	高齢者緊急一時保護事業
収入	介護福祉施設介護料収入	564,515,906	564,515,906	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	502,497,232	502,497,232	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	62,018,674	62,018,674	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	66,911,850	0	0	24,097,235	42,814,615	0	0
	介護報酬収入	60,278,900	0	0	21,657,998	38,620,902	0	0
	介護報酬収入	56,399,288	0	0	21,361,612	35,037,676	0	0
	介護予防報酬収入	3,879,612	0	0	296,386	3,583,226	0	0
	利用者負担金収入	6,632,950	0	0	2,439,237	4,193,713	0	0
	介護負担金収入	6,299,668	0	0	2,406,301	3,893,367	0	0
	介護予防負担金収入	333,282	0	0	32,936	300,346	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,565,530	0	5,565,530	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,565,530	0	5,565,530	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	132,256,726	120,890,031	0	7,123,835	4,242,860	0	0
	介護福祉施設利用料収入	11,852,763	11,852,763	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,366,275	0	0	317,865	1,048,410	0	0
	食費収入	94,631,378	87,718,888	0	3,718,040	3,194,450	0	0
	居住費収入	24,406,310	21,318,380	0	3,087,930	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	4,076,033	3,969,185	106,848	0	0	0	0
	補助金収入	3,875,000	3,875,000	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託収入	201,033	94,185	106,848	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	616,160	616,160	0	0	0	0	0	
その他の収入	616,160	616,160	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	51,360,244	47,597,188	0	0	3,763,056	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	51,360,244	47,597,188	0	0	3,763,056	0	0	
介護報酬査定減	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計 ①	825,302,449	737,588,470	5,672,378	31,221,070	50,820,531	0	0	
事業活	人件費	556,020,578	483,114,988	6,109,386	25,570,277	41,225,927	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	235,741,374	209,543,574	3,147,498	11,024,400	12,025,902	0	0
	職員諸手当	173,412,762	155,401,518	2,239,449	7,733,711	8,038,084	0	0
	非常勤職員給与	79,970,269	60,530,590	0	3,869,920	15,569,759	0	0
	退職金	616,160	616,160	0	0	0	0	0

介護サービス事業別事業活動計算書

(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		合計	ハトホーム	居宅介護支援事業	ショートステイ	在宅サービス	通所型介護予防事業	高齢者緊急一時保護事業
動 収 支 の 部 支 出	退職共済掛金	7,420,200	5,811,000	44,700	402,300	1,162,200	0	0
	法定福利費	58,859,813	51,212,146	677,739	2,539,946	4,429,982	0	0
	経費	174,033,799	159,587,355	443,833	4,924,701	9,077,910	0	0
	(直接介護費)	117,003,480	107,333,702	0	3,569,155	6,100,623	0	0
	給食材料費	49,984,238	46,274,872	0	2,103,920	1,605,446	0	0
	介護用品費	6,253,768	6,253,768	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,550,328	1,283,808	0	0	266,520	0	0
	医薬品費	651,372	633,054	0	0	18,318	0	0
	日用品費	3,974,576	3,974,576	0	0	0	0	0
	被服費	1,219,791	1,219,791	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	6,692,838	5,956,685	0	254,615	481,538	0	0
	保健衛生費	11,472,183	10,621,283	0	279,333	571,567	0	0
	車輛費	1,829,009	533,370	0	147,307	1,148,332	0	0
	光熱水費	33,375,377	30,582,495	0	783,980	2,008,902	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
	(一般管理費)	57,030,319	52,253,653	443,833	1,355,546	2,977,287	0	0
	福利厚生費	3,160,666	2,829,904	4,800	72,884	253,078	0	0
	旅費交通費	109,120	101,480	980	0	6,660	0	0
	研修費	588,450	563,950	9,500	0	15,000	0	0
	通信運搬費	1,027,832	805,093	0	0	222,739	0	0
	事務消耗品費	1,033,113	947,243	41,013	0	44,857	0	0
	印刷製本費	1,729,834	1,463,310	0	0	266,524	0	0
	広報費	1,260,175	1,260,175	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	6,304,331	6,194,736	0	65,930	43,665	0	0
	保守料	9,986,709	8,876,960	64,260	320,562	724,927	0	0
	賃借料	4,993,018	3,815,878	264,600	214,410	698,130	0	0
	保険料	1,583,292	1,237,142	3,080	100,425	242,645	0	0
	渉外費	30,000	30,000	0	0	0	0	0
	諸会費	684,600	593,500	12,000	8,000	71,100	0	0
	租税公課	348,332	270,532	0	0	77,800	0	0
	委託費	20,231,109	19,472,376	0	573,335	185,398	0	0
雑費	3,959,738	3,791,374	43,600	0	124,764	0	0	
利用者負担軽減額	190,314	190,314	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	190,314	190,314	0	0	0	0	0	
減価償却費	69,013,999	64,554,463	0	419,730	4,039,806	0	0	
減価償却費	69,013,999	64,554,463	0	419,730	4,039,806	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	

介護サービス事業別事業活動計算書

(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		合計	ハトホーム	居宅介護支援事業	ショートステイ	在宅サービス	通所型介護予防事業	高齢者緊急一時保護事業	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	5,108,024	4,841,684	0	0	266,340	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	5,108,024	4,841,684	0	0	266,340	0	0	
	事業活動支出計 ②	804,366,714	712,288,804	6,553,219	30,914,708	54,609,983	0	0	
事業活動収支差額 ③(①-②)		20,935,735	25,299,666	-880,841	306,362	-3,789,452	0	0	
事業活動外	収 入	借入金利息補助金収入	8,979,020	8,307,020	0	0	672,000	0	0
		借入金利息補助金収入	8,979,020	8,307,020	0	0	672,000	0	0
		受取利息配当金	606,987	606,987	0	0	0	0	0
		受取利息配当金	606,987	606,987	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	192,201	192,201	0	0	0	0	0
		寄附金収入	192,201	192,201	0	0	0	0	0
		その他の事業活動外収入	6,000	6,000	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
		職員等給食費収入	6,000	6,000	0	0	0	0	0
		雑収入	951,837	925,917	0	0	25,920	0	0
		雑収入	951,837	925,917	0	0	25,920	0	0
		事業活動外収入計 ④	10,736,045	10,038,125	0	0	697,920	0	0
		の 部	支 出	借入金利息	8,979,020	8,307,020	0	0	672,000
借入金利息	8,979,020			8,307,020	0	0	672,000	0	0
有価証券売却損	0			0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0			0	0	0	0	0	0
資産評価損	0			0	0	0	0	0	0
資産評価損	0			0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出	0			0	0	0	0	0	0
職員等給食費	0			0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出	0			0	0	0	0	0	0
雑損失	0			0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計 ⑤	8,979,020	8,307,020	0	0	672,000	0	0		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		1,757,025	1,731,105	0	0	25,920	0	0	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		22,692,760	27,030,771	-880,841	306,362	-3,763,532	0	0	