

介護サービス事業別事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 村山 苑  
(会計区分名) ハトホーム

(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		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
事業収入	介護福祉施設介護料収入	550,057,515	550,057,515	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	495,626,736	495,626,736	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	54,430,779	54,430,779	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	82,882,069	0	0	33,635,606	49,246,463	0	0
	介護報酬収入	74,181,145	0	0	30,216,465	43,964,680	0	0
	介護報酬収入	70,002,824	0	0	29,629,202	40,373,622	0	0
	介護予防報酬収入	4,178,321	0	0	587,263	3,591,058	0	0
	利用者負担金収入	8,700,924	0	0	3,419,141	5,281,783	0	0
	介護負担金収入	8,236,590	0	0	3,353,882	4,882,708	0	0
	介護予防負担金収入	464,334	0	0	65,259	399,075	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	5,228,394	0	5,228,394	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,228,394	0	5,228,394	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	130,227,734	116,209,521	0	9,451,526	4,566,687	0	0
	介護福祉施設利用料収入	11,577,721	11,577,721	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,773,263	0	0	855,676	917,587	0	0
	食費収入	93,206,550	84,457,560	0	5,099,890	3,649,100	0	0
	居住費収入	23,670,200	20,174,240	0	3,495,960	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	9,564,784	8,958,761	255,699	0	299,124	51,200	0
	補助金収入	9,203,170	8,904,046	0	0	299,124	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託収入	361,614	54,715	255,699	0	0	51,200	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	3,445,112	3,445,112	0	0	0	0	0	
その他の収入	3,445,112	3,445,112	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,120,169	42,688,245	0	0	3,431,924	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,120,169	42,688,245	0	0	3,431,924	0	0	
介護報酬査定減	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計 ①	827,525,777	721,359,154	5,484,093	43,087,132	57,544,198	51,200	0	
事業支出	人件費	563,137,667	482,574,465	4,997,393	26,101,813	49,412,796	51,200	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	233,662,076	204,675,876	2,589,192	11,324,400	15,072,608	0	0
	職員諸手当	173,473,364	153,267,013	1,785,489	7,821,418	10,599,444	0	0
	非常勤職員給与	83,396,425	61,949,067	0	3,962,359	17,433,799	51,200	0
	退職金	3,445,112	3,445,112	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	9,655,200	8,090,700	44,700	402,300	1,117,500	0	0
	法定福利費	59,505,490	51,146,697	578,012	2,591,336	5,189,445	0	0
	経費	193,206,442	177,656,964	437,844	5,429,584	9,682,050	0	0
	直接介護費	118,560,346	108,649,128	0	4,195,851	5,715,367	0	0
	給食材料費	52,044,680	47,367,230	0	2,852,900	1,824,550	0	0
	介護用品費	8,075,403	8,075,403	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,427,853	1,208,272	0	1,536	218,045	0	0
	医薬品費	747,815	747,815	0	0	0	0	0
	日用品費	4,025,964	4,025,964	0	0	0	0	0
	被服費	725,025	725,025	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	6,345,802	5,955,165	0	192,372	198,265	0	0
	保健衛生費	12,792,457	11,988,906	0	328,832	474,719	0	0
	車輛費	1,686,224	461,112	0	65,491	1,159,621	0	0
	光熱水費	30,689,123	28,094,236	0	754,720	1,840,167	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	74,646,096	69,007,836	437,844	1,233,733	3,966,683	0	0
	福利厚生費	2,923,883	2,691,561	12,270	54,188	165,864	0	0
	旅費交通費	124,390	113,100	340	5,870	5,080	0	0
	研修費	475,280	469,180	3,000	0	3,100	0	0
通信運搬費	1,112,596	902,563	0	0	210,033	0	0	
事務消耗品費	1,840,019	1,577,916	0	0	262,103	0	0	
印刷製本費	1,923,044	1,634,503	0	0	288,541	0	0	

介護サービス事業別事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 村山 苑  
(会計区分名) ハトホーム

(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		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
出	広報費	796,500	796,500	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	5,271,210	5,129,060	0	0	142,150	0	0
	保守料	10,171,554	9,094,408	64,260	312,712	700,174	0	0
	賃借料	6,891,709	5,541,786	318,710	229,040	802,173	0	0
	保険料	1,826,915	1,452,526	4,164	114,575	255,650	0	0
	渉外費	10,000	10,000	0	0	0	0	0
	諸会費	673,100	582,000	12,000	8,000	71,100	0	0
	租税公課	444,929	407,129	0	0	37,800	0	0
	委託費	36,060,055	34,631,622	0	493,780	934,653	0	0
	雑費	4,100,912	3,973,982	23,100	15,568	88,262	0	0
	利用者負担軽減額	252,277	225,803	0	26,474	0	0	0
	利用者負担軽減額	252,277	225,803	0	26,474	0	0	0
	減価償却費	63,720,051	59,235,820	0	244,842	4,239,389	0	0
	減価償却費	63,720,051	59,235,820	0	244,842	4,239,389	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	5,039,300	4,714,770	0	0	324,530	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	5,039,300	4,714,770	0	0	324,530	0	0	
事業活動支出計 ②	825,355,737	724,407,822	5,435,237	31,802,713	63,658,765	51,200	0	
事業活動収支差額 ③(①-②)	2,170,040	-3,048,668	48,856	11,284,419	-6,114,567	0	0	
事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	7,114,060	6,610,060	0	0	504,000	0	0
	借入金利息補助金収入	7,114,060	6,610,060	0	0	504,000	0	0
	受取利息配当金	906,478	906,478	0	0	0	0	0
	受取利息配当金	906,478	906,478	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	281,484	281,484	0	0	0	0	0
	寄附金収入	281,484	281,484	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	998,294	965,729	0	0	32,565	0	0
	雑収入	998,294	965,729	0	0	32,565	0	0
	事業活動外収入計 ④	9,306,316	8,769,751	0	0	536,565	0	0
	借入金利息	6,991,560	6,487,560	0	0	504,000	0	0
	借入金利息	6,991,560	6,487,560	0	0	504,000	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	6,991,560	6,487,560	0	0	504,000	0	0	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	2,314,756	2,282,191	0	0	32,565	0	0	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	4,484,796	-766,477	48,856	11,284,419	-6,082,002	0	0	