

デイ黒埼の里事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	86,467,236	91,311,694	△4,844,458
	居宅介護料収益	80,803,140	85,769,240	△4,966,100
	(介護報酬収益)	72,722,826	77,192,316	△4,469,490
	(利用者負担金収益)	8,080,314	8,576,924	△496,610
	利用者等利用料収益	5,635,296	5,514,800	120,496
	その他の事業収益	28,800	27,654	1,146
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
その他の収益	62,279	0	62,279	
	サービス活動収益計(1)	86,529,515	91,321,694	△4,792,179
費用	人件費	61,874,620	58,093,539	3,781,081
	職員給料	37,026,257	35,004,344	2,021,913
	職員賞与	9,199,858	8,593,436	606,422
	非常勤職員給与	4,845,122	4,181,472	663,650
	派遣職員費	3,040,629	3,691,720	△651,091
	退職給付費用	957,500	822,500	135,000
	法定福利費	6,805,254	5,800,067	1,005,187
	事業費	13,222,313	12,957,557	264,756
	給食費	2,977,900	2,876,691	101,209
	介護用品費	208,176	77,859	130,317
	医薬品費	39,352	62,392	△23,040
	保健衛生費	115,558	139,167	△23,609
	医療費	0	3,010	△3,010
	被服費	5,324	126,476	△121,152
	教養娯楽費	245,489	235,884	9,605
	日用品費	13,426	14,042	△616
	水道光熱費	5,951,462	5,917,832	33,630
	燃料費	3,267	0	3,267
	消耗器具備品費	533,890	361,317	172,573
	保険料	218,921	223,612	△4,691
	賃借料	423,314	309,474	113,840
	車輛費	2,486,234	2,609,801	△123,567
	事務費	7,034,927	6,652,457	382,470
	福利厚生費	325,113	271,338	53,775
	職員被服費	83,111	101,238	△18,127
	旅費交通費	8,712	45,176	△36,464
	研修研究費	89,603	65,530	24,073
	事務消耗品費	363,728	384,625	△20,897
	印刷製本費	70,080	85,732	△15,652
	修繕費	821,403	940,635	△119,232
	通信運搬費	185,509	186,527	△1,018
	会議費	3,961	3,509	452
	広報費	104,897	39,275	65,622
	業務委託費	3,112,826	3,119,640	△6,814
	手数料	1,269,696	1,007,974	261,722
	租税公課	47,896	36,240	11,656
	保守料	398,895	275,427	123,468
	渉外費	45,485	34,086	11,399
	諸会費	56,450	55,505	945
	雑費	47,562	0	47,562
	利用者負担軽減額	11,530	23,792	△12,262
	減価償却費	1,338,026	1,234,748	103,278

デイ黒埼の里事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,938	△12,938	0	
	徴収不能引当金繰入	72,254	0	72,254	
	サービス活動費用計(2)	83,540,732	78,949,155	4,591,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,988,783	12,372,539	△9,383,756	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	37,600	50,619	△13,019	
	その他のサービス活動外収益	99,554	392,426	△292,872	
	受入研修費収益	57,000	247,200	△190,200	
	雑収益	42,554	145,226	△102,672	
	サービス活動外収益計(4)	137,154	443,045	△305,891	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,154	443,045	△305,891	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,125,937	12,815,584	△9,689,647	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	12,600	0	12,600	
	器具及び備品売却損・処分損	12,600	0	12,600	
	拠点区分間繰入金費用	1,955,000	1,407,443	547,557	
	特別費用計(9)	1,967,600	1,407,443	560,157	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,967,600	△1,407,443	△560,157	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,158,337	11,408,141	△10,249,804	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	115,811,591	104,403,450	11,408,141
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,969,928	115,811,591	1,158,337
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕費積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		施設建替資金積立取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕費積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		施設建替資金積立金積立額	0	0	0
		財政調整資金積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
	移行時特別積立資金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,969,928	115,811,591	1,158,337	

総括・評価

- ・ 要支援利用者の増加により、居宅介護料収益が減少しております。
- ・ 小規模多機能型居宅介護事業所の新規開設に向けて人員を確保したため、人件費が増加しています。