

## ディコニア拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	460,745,000	461,153,759	408,759	
	施設介護料収入	271,330,000	271,283,335	46,665	
	介護報酬収入	241,900,000	241,867,090	32,910	
	利用者負担金収入(公費)	630,000	625,831	4,169	
	利用者負担金収入(一般)	28,800,000	28,790,414	9,586	
	居宅介護料収入	65,015,000	65,563,029	548,029	
	(介護報酬収入)	58,420,000	58,689,880	269,880	
	介護報酬収入	55,200,000	55,453,445	253,445	
	介護予防報酬収入	3,220,000	3,236,435	16,435	
	(利用者負担金収入)	6,595,000	6,873,149	278,149	
	介護負担金収入(公費)	200,000	177,595	22,405	
	介護負担金収入(一般)	6,250,000	6,587,480	337,480	
	介護予防負担金収入(一般)	145,000	108,074	36,926	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,956,128	156,128	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,956,128	156,128	
	利用者等利用料収入	112,600,000	112,376,184	223,816	
	施設サービス利用料収入	5,000,000	4,735,448	264,552	
	居宅介護サービス利用料収入	3,040,000	3,034,436	5,564	
	食費収入(公費)	23,050,000	23,034,750	15,250	
	食費収入(一般)	19,560,000	19,640,330	80,330	
	居住費収入(公費)	26,000,000	25,967,530	32,470	
	居住費収入(一般)	35,950,000	35,963,690	13,690	
	その他の事業収入	1,000,000	975,083	24,917	
	補助金事業収入	1,000,000	975,083	24,917	
	経常経費寄附金収入	700,000	689,400	10,600	
	受取利息配当金収入	11,000	7,363	3,637	
	その他の収入	1,975,000	2,081,153	106,153	
受入研修費収入	35,000	37,000	2,000		
利用者等外給食費収入	1,440,000	1,526,970	86,970		
雑収入	500,000	517,183	17,183		
雑収入	500,000	517,183	17,183		
事業活動収入計(1)		463,431,000	463,931,675	500,675	
事業活動による収支	人件費支出	312,305,000	311,802,105	502,895	
	職員給料支出	174,190,000	174,126,079	63,921	
	職員賞与支出	47,215,000	47,125,281	89,719	
	非常勤職員給与支出	26,500,000	26,477,520	22,480	
	派遣職員費支出	23,650,000	23,524,375	125,625	
	退職給付支出	6,800,000	6,704,200	95,800	
	法定福利費支出	33,950,000	33,844,650	105,350	
	事業費支出	65,180,000	64,585,139	594,861	
	給食費支出	26,640,000	26,582,078	57,922	
	介護用品費支出	7,500,000	7,407,748	92,252	
	医薬品費支出	820,000	742,358	77,642	
	保健衛生費支出	510,000	459,900	50,100	
	医療費支出	30,000	11,650	18,350	
	被服費支出	50,000	22,050	27,950	
	教養娯楽費支出	690,000	670,000	20,000	
	日用品費支出	20,000	3,973	16,027	
	水道光熱費支出	18,450,000	18,421,064	28,936	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,778,623	21,377	
	賃借料支出	4,800,000	4,766,258	33,742	
	葬祭費支出	110,000	100,000	10,000	
	車輛費支出	1,750,000	1,618,447	131,553	
	雑支出	10,000	990	9,010	
	事務費支出	50,322,000	49,601,934	720,066	
	福利厚生費支出	1,010,000	973,976	36,024	
	旅費交通費支出	1,120,000	1,098,364	21,636	
	研修研究費支出	350,000	294,060	55,940	
	事務消耗品費支出	1,040,000	974,588	65,412	
	印刷製本費支出	406,000	360,609	45,391	
	修繕費支出	2,800,000	2,728,537	71,463	
	通信運搬費支出	1,490,000	1,440,493	49,507	
	会議費支出	30,000	23,649	6,351	
	広報費支出	100,000	82,950	17,050	
	業務委託費支出	34,220,000	34,091,057	128,943	
	検査委託費支出	150,000	148,365	1,635	
	給食委託費支出	21,440,000	21,420,000	20,000	
	清掃委託費支出	2,620,000	2,604,780	15,220	
	保守委託費支出	3,400,000	3,329,166	70,834	
その他の委託費支出	6,610,000	6,588,746	21,254		
保険料支出	880,000	803,364	76,636		

		賃借料支出	3,900,000	3,863,578	36,422
		租税公課支出	90,000	72,200	17,800
		保守料支出	900,000	869,400	30,600
		渉外費支出	80,000	65,870	14,130
		諸会費支出	330,000	321,500	8,500
		雑支出	1,576,000	1,537,739	38,261
		雑支出	1,576,000	1,537,739	38,261
		利用者負担軽減額	2,660,000	2,629,114	30,886
		支払利息支出	4,650,000	4,640,184	9,816
		その他の支出	100,000	87,400	12,600
		雑支出	100,000	87,400	12,600
		雑支出	100,000	87,400	12,600
		事業活動支出計 (2)	435,217,000	433,345,876	1,871,124
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,214,000	30,585,799	2,371,799
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,450,000	7,450,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,450,000	7,450,000	0
	入	施設整備等収入計 (4)	7,450,000	7,450,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	27,497,000	27,496,475	525
	支	固定資産取得支出	160,000	151,200	8,800
		器具及び備品取得支出	160,000	151,200	8,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,000	38,461	539	
		施設整備等支出計 (5)	27,696,000	27,686,136	9,864
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,246,000	20,236,136	9,864
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	300,000	253,311	46,689
		積立資産取崩収入	623,000	623,000	0
	入	退職給付引当資産取崩収入	623,000	623,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	1,923,000	1,876,311	46,689
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,123,878	122
		積立資産支出	301,000	301,000	0
	退職給付引当資産支出	301,000	301,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	7,425,000	7,424,878	122
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,502,000	5,548,567	46,567
		予備費支出 (10)	0		0
			0		0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,466,000	4,801,096	2,335,096
		前期末支払資金残高 (12)	119,725,446	119,725,446	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	122,191,446	124,526,542	2,335,096

## ディアコニア拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	461,153,759	475,066,528	13,912,769
	施設介護料収益	271,283,335	319,322,791	48,039,456
	介護報酬収益	241,867,090	247,732,814	5,865,724
	利用者負担金収益(公費)	625,831	0	625,831
	利用者負担金収益(一般)	28,790,414	71,589,977	42,799,563
	居宅介護料収益	65,563,029	69,757,779	4,194,750
	(介護報酬収益)	58,689,880	62,366,141	3,676,261
	介護報酬収益	55,453,445	62,366,141	6,912,696
	介護予防報酬収益	3,236,435	0	3,236,435
	(利用者負担金収益)	6,873,149	7,391,638	518,489
	介護負担金収益(公費)	177,595	0	177,595
	介護負担金収益(一般)	6,587,480	7,391,638	804,158
	介護予防負担金収益(一般)	108,074	0	108,074
	居宅介護支援介護料収益	10,956,128	16,823,880	5,867,752
	居宅介護支援介護料収益	10,956,128	16,823,880	5,867,752
	利用者等利用料収益	112,376,184	68,332,117	44,044,067
	施設サービス利用料収益	4,735,448	6,187,997	1,452,549
	居宅介護サービス利用料収益	3,034,436	3,313,040	278,604
	食費収益(公費)	23,034,750	0	23,034,750
	食費収益(一般)	19,640,330	20,480,120	839,790
	居住費収益(公費)	25,967,530	0	25,967,530
	居住費収益(一般)	35,963,690	38,350,960	2,387,270
	その他の事業収益	975,083	829,961	145,122
	補助金事業収益	975,083	829,961	145,122
	経常経費寄附金収益	689,400	1,736,000	1,046,600
	サービス活動収益計(1)	461,843,159	476,802,528	14,959,369
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	326,664,105	299,453,375	27,210,730
	職員給料	174,126,079	230,491,638	56,365,559
	職員賞与	47,125,281	24,910,702	22,214,579
	賞与引当金繰入	15,184,000	0	15,184,000
	非常勤職員給与	26,477,520	0	26,477,520
	派遣職員費	23,524,375	0	23,524,375
	退職給付費用	6,382,200	6,732,400	350,200
	法定福利費	33,844,650	37,318,635	3,473,985
	事業費	64,585,139	61,182,228	3,402,911
	給食費	26,582,078	25,645,886	936,192
	介護用品費	7,407,748	7,422,499	14,751
	医薬品費	742,358	0	742,358
	保健衛生費	459,900	633,404	173,504
	医療費	11,650	509,391	497,741
	被服費	22,050	26,775	4,725
	教養娯楽費	670,000	701,824	31,824
	日用品費	3,973	20,526	16,553
	水道光熱費	18,421,064	16,678,728	1,742,336
	消耗器具備品費	3,778,623	3,622,826	155,797
	賃借料	4,766,258	4,175,307	590,951
	葬祭費	100,000	290,000	190,000
	車輛費	1,618,447	1,455,062	163,385
	雑費	990	0	990
	事務費	49,601,934	70,735,710	21,133,776
	福利厚生費	973,976	1,184,836	210,860
	旅費交通費	1,098,364	1,013,691	84,673
	研修研究費	294,060	342,264	48,204
	事務消耗品費	974,588	690,982	283,606
	印刷製本費	360,609	344,045	16,564
	水道光熱費	0	989,411	989,411
	修繕費	2,728,537	3,215,684	487,147
	通信運搬費	1,440,493	1,180,424	260,069
	会議費	23,649	40,255	16,606
	広報費	82,950	178,500	95,550
	業務委託費	34,091,057	55,012,956	20,921,899
	検査委託費	148,365	0	148,365
給食委託費	21,420,000	0	21,420,000	
清掃委託費	2,604,780	0	2,604,780	
保守委託費	3,329,166	5,970,285	2,641,119	
その他の委託費	6,588,746	49,042,671	42,453,925	
保険料	803,364	747,543	55,821	
賃借料	3,863,578	3,893,917	30,339	
租税公課	72,200	13,400	58,800	
保守料	869,400	0	869,400	
渉外費	65,870	15,600	50,270	

		諸会費	321,500	321,500	0	
		雑費	1,537,739	1,550,702	12,963	
		雑費	1,537,739	1,550,702	12,963	
		利用者負担軽減額	2,629,114	2,292,173	336,941	
		減価償却費	42,171,236	45,206,580	3,035,344	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	22,242,166	19,350,164	2,892,002	
		サービス活動費用計 (2)	463,409,362	459,519,902	3,889,460	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,566,203	17,282,626	18,848,829	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,363	11,298	3,935	
		その他のサービス活動外収益	2,081,153	2,845,062	763,909	
		受入研修費収益	37,000	0	37,000	
		利用者等外給食収益	1,526,970	0	1,526,970	
		雑収益	517,183	2,845,062	2,327,879	
			雑収益	517,183	2,845,062	2,327,879
			サービス活動外収益計 (4)	2,088,516	2,856,360	767,844
	費用	支払利息	4,640,184	5,303,826	663,642	
		その他のサービス活動外費用	87,400	68,910	18,490	
		雑損失	87,400	68,910	18,490	
雑損失		87,400	68,910	18,490		
		サービス活動外費用計 (5)	4,727,584	5,372,736	645,152	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,639,068	2,516,376	122,692	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,205,271	14,766,250	18,971,521	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,450,000	9,850,000	2,400,000	
		施設整備等補助金収益	0	2,400,000	2,400,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,450,000	7,450,000	0	
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000	
			特別収益計 (8)	8,450,000	10,850,000	2,400,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,450,000	2,400,000	5,050,000	
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の特別損失	77,767,861	0	77,767,861	
		過年度国庫補助金等特別積立金積立	77,767,861	0	77,767,861	
		特別費用計 (9)	87,217,861	2,400,000	84,817,861	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	78,767,861	8,450,000	87,217,861	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	82,973,132	23,216,250	106,189,382	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	111,006,851	88,007,381	22,999,470	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,033,719	111,223,631	83,189,912	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	362,820	362,820	
		退職共済積立金取崩額	0	362,820	362,820	
		その他の積立金積立額 (16)	0	579,600	579,600	
		退職共済積立金積立額	0	579,600	579,600	
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,033,719	111,006,851	82,973,132

