

久寿会介護サービス事業別事業活動計算書

(自)平成16年4月1日 (至)平成17年3月31日

第4号様式 (単位:円)

勘定科目	総合計	本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	ショートステイ
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
介護福祉施設介護料収入	210,612,197	0	210,612,197	0	0
介護報酬収入	155,063,495	0	155,063,495	0	0
利用者負担金収入	14,915,672	0	14,915,672	0	0
基本食事サービス料収入	40,633,030	0	40,633,030	0	0
居宅介護料収入	206,423,506	0	0	42,924,635	50,970,314
介護報酬収入	186,623,975	0	0	39,044,529	46,303,129
利用者負担金収入	19,799,531	0	0	3,880,106	4,667,185
居宅介護支援介護料収入	7,021,146	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	7,021,146	0	0	0	0
利用者等利用料収入	71,935,118	0	522,107	2,730,561	5,012,436
介護福祉施設利用料収入	522,107	0	522,107	0	0
居住費収入	19,172,000	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	29,792,645	0	0	2,730,561	5,012,436
管理費収入	6,405,376	0	0	0	0
その他の利用料収入	16,042,990	0	0	0	0
その他の事業収入	35,881,651	0	0	449,540	3,417,856
補助金収入	17,987,630	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託収入	17,894,021	0	0	449,540	3,417,856
国庫補助金等特別積立金取崩額	57,877,720	0	28,644,748	6,748,727	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	57,877,720	0	28,644,748	6,748,727	0
(介護報酬査定減)	0	0	0	0	0
(介護報酬査定減)	0	0	0	0	0
事業活動収入計	589,751,338	0	239,779,052	52,853,463	59,400,606
事業活動収支の部(支出)					
人件費	244,316,995	0	107,091,771	23,287,493	30,205,372
役員報酬	8,485,451	0	2,969,188	613,200	837,463
職員俸給	91,162,700	0	43,118,018	7,135,260	12,161,492
職員諸手当	59,390,262	0	28,108,974	4,601,304	7,928,172
非常勤職員給与	58,644,470	0	20,981,711	8,622,192	5,917,919
退職金	0	0	0	0	0
退職共済掛金	2,242,740	0	891,493	211,500	251,447
法定福利費	24,391,372	0	11,022,387	2,104,037	3,108,879
経費(直接介護費)	102,513,329	307,619	46,376,226	8,259,368	13,073,987
給食材料費	43,853,210	0	17,433,310	2,226,457	4,917,087
介護用品費	12,251,909	0	8,950,285	526,871	2,524,440
教養娯楽費	1,554,051	307,619	290,292	209,093	81,877
医薬品費	710,228	0	527,901	4,851	148,895
日用品費	715,216	0	262,337	105,305	73,992
被服費	1,994,082	0	1,440,777	85,936	406,373
消耗器具備品費	3,532,864	0	1,705,550	284,560	481,053
保健衛生費	2,270,561	0	1,440,888	95,656	406,404
車輛費	3,266,253	0	1,292,774	655,377	364,629
光熱水費	32,311,955	0	13,009,112	4,050,262	3,669,237
燃料費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
葬祭費	53,000	0	23,000	15,000	0
経費(一般管理費)	100,440,040	1,071,856	27,636,719	10,140,035	7,794,972
福利厚生費	988,344	30,000	379,419	170,224	107,015
旅費交通費	619,440	147,000	202,722	49,520	57,178

久寿会介護サービス事業別事業活動計算書

(自)平成16年4月1日 (至)平成17年3月31日

第4号様式 (単位:円)

勘定科目	総合計	本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	ショートステイ
研修費	1,989,770	38,831	783,367	331,592	220,950
通信運搬費	1,743,247	27,204	583,545	370,712	164,590
事務消耗品費	1,928,036	4,498	721,165	222,444	203,406
印刷製本費	100,468	3,276	26,670	21,000	7,522
広報費	1,324,593	67,893	346,183	142,415	97,642
会議費	305,234	171,724	73,250	14,750	20,660
修繕費	3,087,741	0	1,242,230	929,754	350,373
保守料	12,144,300	0	4,136,366	1,620,215	1,166,667
賃借料	4,847,046	0	1,173,689	695,175	331,040
保険料	1,994,044	0	533,237	586,580	150,400
渉外費	376,003	316,790	6,022	41,493	1,698
諸会費	583,525	67,800	241,117	48,025	68,008
租税公課	26,300	5,500	5,850	5,900	1,650
委託費	68,381,949	191,340	17,181,887	4,890,236	4,846,173
委託費	39,311,786	191,340	14,810,493	3,461,634	4,177,318
業務委託費	29,070,163	0	2,371,394	1,428,602	668,855
雑費	0	0	0	0	0
利用者負担減免額	308,112	0	285,293	22,819	0
利用者負担減免額	308,112	0	285,293	22,819	0
減価償却費	63,451,812	0	28,039,197	7,021,995	0
減価償却費	63,451,812	0	28,039,197	7,021,995	0
徴収不能額	21,510	0	3,573	17,605	0
徴収不能額	21,510	0	3,573	17,605	0
引当金繰入	3,011,300	0	1,697,050	341,700	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	3,011,300	0	1,697,050	341,700	0
事業活動支出計	514,063,098	1,379,475	211,129,829	49,091,015	51,074,331
事業活動収支差額計 (-)	75,688,240	-1,379,475	28,649,223	3,762,448	8,326,275
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
借入金利息補助金収入	16,923,000	0	8,969,190	1,692,300	0
借入金利息補助金収入	16,923,000	0	8,969,190	1,692,300	0
受取利息配当金収入	31,840	29,165	1,937	295	0
受取利息配当金収入	31,840	29,165	1,937	295	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
寄付金収入	1,043,000	508,000	530,000	5,000	0
寄付金収入	1,043,000	508,000	530,000	5,000	0
雑収入	4,910,281	1,559,171	1,422,091	394,020	0
職員等給食費収入	3,106,280	0	1,359,920	384,020	0
受入研修費収入	603,300	603,300	0	0	0
雑収入	1,200,701	955,871	62,171	10,000	0
事業活動外収入計	22,908,121	2,096,336	10,923,218	2,091,615	0
事業活動外収支の部(支出)					
借入金利息	16,923,000	0	8,969,190	1,692,300	0
借入金利息	16,923,000	0	8,969,190	1,692,300	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
雑損失	4,023,289	0	1,946,164	349,020	0

久寿会介護サービス事業別事業活動計算書

(自)平成16年4月1日 (至)平成17年3月31日

第4号様式 (単位:円)

勘定科目		総合計	本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	ショートステイ
	職員等給食費	4,006,411	0	1,939,612	349,020	0
	雑損失	16,878	0	6,552	0	0
	事業活動外支出計	20,946,289	0	10,915,354	2,041,320	0
	事業活動外収支差額 (-)	1,961,832	2,096,336	7,864	50,295	0
	経常収支差額 (+)	77,650,072	716,861	28,657,087	3,812,743	8,326,275

久寿会介護サービス事業別事業活動計算書

(自)平成16年4月1日 (至)平成17年3月31日

第4号様式 (単位:円)

勘定科目	居宅介護支援センター	ケアハウス	グループホーム	デイサービスセンター第二	受託事業
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	84,964,500	27,564,057	0
介護報酬収入	0	0	76,468,823	24,807,494	0
利用者負担金収入	0	0	8,495,677	2,756,563	0
居宅介護支援介護料収入	7,021,146	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	7,021,146	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	16,042,990	46,111,252	1,515,772	0
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
居住費収入	0	0	19,172,000	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	20,533,876	1,515,772	0
管理費収入	0	0	6,405,376	0	0
その他の利用料収入	0	16,042,990	0	0	0
その他の事業収入	66,865	17,987,630	727	30,000	13,929,033
補助金収入	0	17,987,630	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託収入	66,865	0	727	30,000	13,929,033
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,360,503	4,124,513	3,999,229	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,360,503	4,124,513	3,999,229	0
(介護報酬査定減)	0	0	0	0	0
(介護報酬査定減)	0	0	0	0	0
事業活動収入計	7,088,011	48,391,123	135,200,992	33,109,058	13,929,033
事業活動収支の部(支出)					
人件費	5,598,282	10,999,668	48,053,159	14,241,277	4,839,973
役員報酬	0	67,200	3,385,200	613,200	0
職員俸給	2,476,320	6,269,160	16,318,240	3,684,210	0
職員諸手当	1,925,697	3,311,182	11,237,006	2,277,927	0
非常勤職員給与	461,768	0	12,071,470	6,181,572	4,407,838
退職金	0	0	0	0	0
退職共済掛金	126,900	126,900	423,000	126,900	84,600
法定福利費	607,597	1,225,226	4,618,243	1,357,468	347,535
経費(直接介護費)	459,183	11,411,973	15,398,676	4,019,492	3,206,805
給食材料費	0	5,396,203	9,454,866	1,218,482	3,206,805
介護用品費	0	0	0	250,313	0
教養娯楽費	0	169,434	428,204	67,532	0
医薬品費	0	0	22,458	6,123	0
日用品費	0	39,116	171,005	63,461	0
被服費	0	0	0	60,996	0
消耗器具備品費	3,906	261,283	486,169	310,343	0
保健衛生費	0	171,035	111,739	44,839	0
車輛費	165,976	0	455,710	331,787	0
光熱水費	289,301	5,374,902	4,263,525	1,655,616	0
燃料費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	5,000	10,000	0
経費(一般管理費)	1,444,838	10,069,187	35,250,635	5,396,937	1,634,861
福利厚生費	5,519	38,000	156,046	78,286	23,835
旅費交通費	13,840	26,360	85,720	31,660	5,440

久寿会介護サービス事業別事業活動計算書

(自)平成16年4月1日 (至)平成17年3月31日

第4号様式 (単位:円)

勘定科目	居宅介護支援センター	ケアハウス	グループホーム	デイサービスセンター第二	受託事業
研修費	9,946	29,721	299,082	261,281	15,000
通信運搬費	72,739	203,439	163,051	105,483	52,484
事務消耗品費	302,384	150,654	173,358	146,025	4,102
印刷製本費	21,000	21,000	0	0	0
広報費	318,816	6,966	297,184	47,494	0
会議費	0	0	14,750	10,100	0
修繕費	6,230	446,629	97,895	14,630	0
保守料	80,760	3,365,141	1,339,183	435,968	0
賃借料	321,544	414,630	1,206,000	584,968	120,000
保険料	85,810	95,515	278,942	263,560	0
渉外費	5,000	0	5,000	0	0
諸会費	525	105,025	20,525	32,500	0
租税公課	0	5,800	800	800	0
委託費	200,725	5,160,307	31,113,099	3,384,182	1,414,000
委託費	200,725	5,160,307	7,835,418	2,060,551	1,414,000
業務委託費	0	0	23,277,681	1,323,631	0
雑費	0	0	0	0	0
利用者負担減免額	0	0	0	0	0
利用者負担減免額	0	0	0	0	0
減価償却費	245,751	14,267,660	7,365,931	6,511,278	0
減価償却費	245,751	14,267,660	7,365,931	6,511,278	0
徴収不能額	0	0	332	0	0
徴収不能額	0	0	332	0	0
引当金繰入	68,500	165,000	540,850	198,200	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	68,500	165,000	540,850	198,200	0
事業活動支出計	7,816,554	46,913,488	106,609,583	30,367,184	9,681,639
事業活動収支差額計 (-)	-728,543	1,477,635	28,591,409	2,741,874	4,247,394
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
借入金利息補助金収入	0	6,261,510	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	6,261,510	0	0	0
受取利息配当金収入	19	89	284	51	0
受取利息配当金収入	19	89	284	51	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
雑収入	92,890	261,409	867,120	313,580	0
職員等給食費収入	92,890	102,400	853,470	313,580	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	159,009	13,650	0	0
事業活動外収入計	92,909	6,523,008	867,404	313,631	0
事業活動外収支の部(支出)					
借入金利息	0	6,261,510	0	0	0
借入金利息	0	6,261,510	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
雑損失	87,192	102,962	1,200,334	337,617	0

久寿会介護サービス事業別事業活動計算書

(自)平成16年4月1日 (至)平成17年3月31日

第4号様式 (単位:円)

勘定科目		居宅介護支援センター	ケアハウス	グループホーム	デイサービスセンター第二	受託事業
	職員等給食費	87,192	92,736	1,200,234	337,617	0
	雑損失	0	10,226	100	0	0
	事業活動外支出計	87,192	6,364,472	1,200,334	337,617	0
	事業活動外収支差額 (-)	5,717	158,536	-332,930	-23,986	0
	経常収支差額 (+)	-722,826	1,636,171	28,258,479	2,717,888	4,247,394