

## 損益計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

### NO. 1 施設運営事業損益計算書

施設運営事業費用					施設運営事業収益				
科目	予算	金額	消化率%	比較増減	科目	予算	金額	達成率%	比較増減
(1) 給与費					(1) 介護保健施設 介護料収益				
1 職員給料	162,668,000	162,686,547	100.0	18,547		338,051,000	338,174,247	100.0	123,247
2 職員手当	76,454,000	76,429,925	100.0	△ 24,075	(2) 居宅介護料 収益	79,436,000	79,098,390	99.6	△ 337,610
3 賃金	49,980,000	49,358,840	98.8	△ 621,160	(4) 居宅介護支援 介護料収益	4,217,000	4,479,400	106.2	262,400
4 法定福利費	58,739,000	56,211,766	95.7	△ 2,527,234	(5) 利用者等 利用料収益	50,794,000	50,782,263	100.0	△ 11,737
小計	347,841,000	344,687,078	99.1	△ 3,153,922	(6) その他の事業 収益	493,000	475,600	96.5	△ 17,400
(2) 材料費									
1 医薬品費	5,780,000	6,737,697	116.6	957,697					
2 給食用材料費	28,118,000	27,497,621	97.8	△ 620,379					
3 施設療養材料費	9,540,000	8,958,245	93.9	△ 581,755					
4 その他の材料費	1,752,000	1,831,024	104.5	79,024					
5 施設療養 消耗器具備品費	642,000	482,950	75.2	△ 159,050					
6 用具展示品	0	0		0					
小計	45,832,000	45,507,537	99.3	△ 324,463					
(3) 経費									
1 福利厚生費	956,000	928,913	97.2	△ 27,087					
2 旅費交通費	38,000	28,119	74.0	△ 9,881					
3 職員被服費	824,000	803,985	97.6	△ 20,015					
4 通信費	1,030,000	961,655	93.4	△ 68,345					
5 消耗品費	5,424,000	5,194,413	95.8	△ 229,587					
6 消耗器具備品費	328,000	147,270	44.9	△ 180,730					
7 車両費	2,749,000	2,354,472	85.6	△ 394,528					
8 会議費	80,000	54,233	67.8	△ 25,767					
9 光熱水費	25,985,000	25,293,425	97.3	△ 691,575					
10 修繕費	2,704,000	2,186,101	80.8	△ 517,899					
11 賃借料	3,802,000	3,653,693	96.1	△ 148,307					
12 保険料	1,014,000	1,087,290	107.2	73,290					
13 交際費	125,000	134,685	107.7	9,685					
14 諸会費	474,000	465,880	98.3	△ 8,120					
15 租税公課	25,000	9,550	38.2	△ 15,450					
16 徴収不能損失	0	0	0.0	0					
17 雑費	102,000	94,955	93.1	△ 7,045					
18 一般物品費	1,000	0	0.0	△ 1,000					
19 修繕引当金繰入	0	0	0.0	0					
小計	45,661,000	43,398,639	95.0	△ 2,262,361					
(4) 委託費									
1 委託費	4,885,000	4,678,972	95.8	△ 206,028					
小計	4,885,000	4,678,972	95.8	△ 206,028					
(5) 研修費									
1 謝金	80,000	47,448	59.3	△ 32,552					
2 図書費	279,000	290,810	104.2	11,810					
3 旅費交通費	635,000	575,078	90.6	△ 59,922					
4 研修雑費	268,000	218,480	81.5	△ 49,520					
小計	1,262,000	1,131,816	89.7	△ 130,184					
(6) 減価償却費									
1 建物減価償却費	19,853,000	19,852,887	100.0	△ 113					
2 建物付属設備 減価償却費	2,063,000	2,062,730	100.0	△ 270					
3 構築物減価償却費	120,000	119,058	99.2	△ 942					
4 医療用器械備品 減価償却費	1,764,000	1,938,211	109.9	174,211					
5 車両船舶 減価償却費	127,000	265,388	209.0	138,388					
6 その他の器械 備品減価償却費	1,518,000	1,448,690	95.4	△ 69,310					
小計	25,445,000	25,686,964	101.0	241,964					
(7) 本部費									
1 本部費	4,108,000	4,108,000	100.0	0					
小計	4,108,000	4,108,000	100.0	0					
(8) 役員報酬									
1 役員報酬	0	0	0.0	0					
小計	0	0	0.0	0					
小合計	475,034,000	469,199,006	98.8	△ 5,834,994					
施設運営事業利益	△ 2,043,000	3,810,894	0.0	5,853,894	施設運営事業損失	0	0	0.0	0
合計	472,991,000	473,009,900	100.0	18,900	合計	472,991,000	473,009,900	100.0	18,900

## No.2 施設運営事業外損益

施設運営事業外費用					施設運営事業外収益				
科目	予算	金額	消化率%	比較増減	科目	予算	金額	達成率%	比較増減
(1) 固定資産圧縮記帳	0	0	0.0	0	(1) 助成金	1,235,000	1,235,110	0.0	110
(2) 入所者等外 給食用材料費	602,000	401,256	66.7	△ 200,744	(2) 寄附金収入	57,000	57,000	0.0	0
(3) 施設療養費 等減免	3,612,000	3,600,281	99.7	△ 11,719	(3) 受取利息 配当金	168,000	213,291	127.0	45,291
(4) 寄附金特別会計	45,000	30,008	0.0	△ 14,992	(4) 入所者等外 給食収益	662,000	401,256	60.6	△ 260,744
(5) 雑損失	0	0	0.0	0	(5) 介護職員 処遇改善給付金	0	0	0.0	0
(6) 施設運営 事業外利益	△ 75,000	197,312	0.0	272,312	(6) その他施設 施設事業外収益	362,000	622,200	171.9	260,200
					(7) 本部会計繰入金	1,700,000	1,700,000	100.0	0
					(8) 施設運営 事業外損失	0	0	0	0
小計	4,184,000	4,228,857	101.1	44,857	合計	4,184,000	4,228,857	101.1	44,857

## No.3 経常損益計算

	( 予算 )	( 金額 )
1. 施設運営事業利益	△ 2,043,000	3,810,894
2. 施設運営事業外利益	△ 75,000	197,312
<b>経常利益</b>	<b>△ 2,118,000</b>	<b>4,008,206</b>

## No.4 純損益計算

特別損失					特別利益				
科目	予算	金額	消化率%	比較増減	科目	予算	金額	達成率%	比較増減
(1) 固定資産除却損	62,000	41,379,758	0.0	41,317,758	(1) 固定資産売却益	0	0	0	0
(2) その他の 特別損失	0	0	0.0	0	(2) その他の 特別利益	0	0	0.0	0
税引前当期純利益	△ 2,118,000	△ 37,371,552	0.0	△ 35,253,552					
法人税等	0	0	0	0					
当期純利益	△ 2,118,000	△ 37,371,552	0.0	△ 35,253,552					
前期繰越利益	444,333,036	444,333,036		0					
当期末処分利益	442,277,036	441,370,330	99.8	△ 906,706	合計	0	0	0.0	0

## No.5 特別損失計算

	( 予算 )	( 金額 )
1. 特別利益	0	0
2. 特別損失	62,000	41,379,758
<b>純損失</b>	<b>62,000</b>	<b>41,379,758</b>

## No.6 利益金処分計算書

平成26年3月31日

I 当期純利益 △ 37,371,552 円

II 利益処分額

(1) 任意積立金

1 建設資金積立 0 円

小計 0 円

III 次期繰越利益 403,998,778 円

前期剰余金 441,370,330 円

当期剰余金 △ 37,371,552 円