

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

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	収入	介護保険収入	572,331,830	590,240,143	-17,908,313
		介護福祉施設介護料収入	228,264,079	227,855,558	408,521
		居宅介護料収入	210,399,172	227,841,798	-17,442,626
		介護予防支援介護料収入	4,049,736	3,806,976	242,760
		居宅介護支援介護料収入	24,459,413	23,569,627	889,786
		利用者等利用料収入	79,562,462	82,179,042	-2,616,580
		その他の事業収入	25,596,968	24,987,142	609,826
		利用料収入	60,208,227	61,007,678	-799,451
		利用料収入	399,300	631,900	-232,600
		利用者負担金収入	49,891,087	50,427,088	-536,001
		管理費収入	9,503,340	9,568,790	-65,450
		その他の利用料収入	414,500	379,900	34,600
		運営費収入	278,633,560	276,160,520	2,473,040
		運営費収入	278,633,560	276,160,520	2,473,040
		私的契約利用料収入	1,495,600	1,415,300	80,300
		私的契約利用料収入	1,495,600	1,415,300	80,300
	その他事業収入	16,817,838	6,522,390	10,295,448	
	賃貸料収入	732,000	732,000		
	給食事業収入	5,321,810	5,790,390	-468,580	
	その他の補助金等収入	10,764,028		10,764,028	
	経常経費補助金収入	70,700,732	64,178,339	6,522,393	
	経常経費補助金収入	70,700,732	64,178,339	6,522,393	
	寄附金収入		360,000	-360,000	
	寄附金収入		360,000	-360,000	
	雑収入	407,920	378,174	29,746	
	雑収入	407,920	378,174	29,746	
	引当金戻入	17,726,480	17,295,563	430,917	
	徴収不能引当金戻入		3,603	-3,603	
	退職給与引当金戻入	1,678,480	1,975,960	-297,480	
	賞与引当金戻入	16,048,000	15,316,000	732,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,619,579	35,154,200	4,465,379	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	39,619,579	35,154,200	4,465,379	
事業活動収入計(1)	1,057,941,766	1,052,712,307	5,229,459		
支出	人件費支出	647,531,616	636,494,016	11,037,600	
	職員俸給	252,708,950	248,679,316	4,029,634	
	職員諸手当	125,181,117	119,561,092	5,620,025	
	非常勤職員給与	187,779,808	189,227,889	-1,448,081	
	退職金	613,740	785,100	-171,360	
	退職共済掛金	6,794,400	6,392,100	402,300	
	法定福利費	74,453,601	71,848,519	2,605,082	
	事務費支出	81,292,210	69,646,186	11,646,024	
	福利厚生費	5,476,668	4,890,586	586,082	
	旅費交通費	1,534,150	995,430	538,720	
	研修費	965,702	885,265	80,437	
	事務消耗品費-消耗品費	4,418,795	4,275,353	143,442	
	事務消耗品費-器具什器費	801,371	750,374	50,997	
	印刷製本費	158,227	763,425	-605,198	
	水道光熱費	4,025,620	3,706,203	319,417	
	修繕費	14,930,225	6,576,632	8,353,593	
	通信運搬費	3,150,533	3,140,706	9,827	
	会議費	844,022	769,464	74,558	
	広報費	1,485,925	1,996,093	-510,168	
	業務委託費	23,071,368	19,461,792	3,609,576	
	雑費-手数料	387,849	390,642	-2,793	
	保険料	4,780,113	5,863,247	-1,083,134	
	賃借料	4,789,478	10,974,860	-6,185,382	
	土地・建物賃借料	6,321,397		6,321,397	
	租税公課	283,350	297,900	-14,550	
	渉外費	1,396,963	1,311,556	85,407	
	諸会費	1,062,019	1,016,398	45,621	
	雑費-雑費	1,408,435	1,580,260	-171,825	
	事業費支出	146,420,038	147,571,893	-1,151,855	
	給食費	77,705,027	75,699,230	2,005,797	
	保健衛生費	3,333,569	3,742,140	-408,571	
	被服費	1,445,596	1,340,471	105,125	
教養娯楽費	2,410,767	2,405,179	5,588		
日用品費	20,621	95,896	-75,275		

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	保育材料費	4,080,614	4,827,724	-747,110
	水道光熱費	27,045,812	26,793,080	252,732
	燃料費	9,836,253	10,033,335	-197,082
	消耗品費	11,010,745	11,098,793	-88,048
	消耗器具備品費-器具什器費	3,253,731	5,137,453	-1,883,722
	賃借料	6,101,153	6,147,592	-46,439
	葬祭費	116,150	198,000	-81,850
	雑費	60,000	53,000	7,000
	減価償却費	76,695,889	71,827,043	4,868,846
	減価償却費	76,695,889	71,827,043	4,868,846
	引当金繰入	27,619,720	20,419,960	7,199,760
	退職給与引当金繰入	4,651,720	4,371,960	279,760
	賞与引当金繰入	22,968,000	16,048,000	6,920,000
	事業活動支出計(2)	979,559,473	945,959,098	33,600,375
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	78,382,293	106,753,209	-28,370,916	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	300,000	500,000	-200,000
	借入金利息補助金収入	300,000	500,000	-200,000
	受取利息配当金収入	1,193,288	1,209,187	-15,899
	受取利息配当金収入	1,193,288	1,209,187	-15,899
	経理区分間繰入金収入	34,074,902	18,267,500	15,807,402
	経理区分間繰入金収入	34,074,902	18,267,500	15,807,402
	その他の事業活動外収入	3,841,490	3,660,100	181,390
	受入研修費収入	338,040	470,200	-132,160
	職員等給食費収入	3,503,450	3,189,900	313,550
	事業活動外収入計(4)	39,409,680	23,636,787	15,772,893
	借入金利息支出	2,317,316	2,952,365	-635,049
	借入金利息支出	2,317,316	2,952,365	-635,049
	経理区分間繰入金支出	34,074,902	18,267,500	15,807,402
	経理区分間繰入金支出	34,074,902	18,267,500	15,807,402
事業活動外支出計(5)	36,392,218	21,219,865	15,172,353	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,017,462	2,416,922	600,540	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	81,399,755	109,170,131	-27,770,376	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	122,212,000	41,876,000	80,336,000
	施設整備補助金収入	122,212,000	41,736,000	80,476,000
	設備整備補助金収入		140,000	-140,000
	固定資産売却益		136,419	-136,419
	車輛運搬具売却益		136,419	-136,419
	特別収入計(8)	122,212,000	42,012,419	80,199,581
	固定資産売却損・処分損	5,388,380	105,897	5,282,483
	建物売却損・処分損	489,729		489,729
	構築物売却損・処分損	4,517,138		4,517,138
	車輛運搬具売却損・処分損	19,961	105,885	-85,924
	器具及び備品売却損・処分損	267,051	11	267,040
	その他固定資産売却損・処分損	94,501	1	94,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	122,212,000	40,950,000	81,262,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	122,212,000	40,950,000	81,262,000
特別支出計(9)	127,600,380	41,055,897	86,544,483	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-5,388,380	956,522	-6,344,902	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	76,011,375	110,126,653	-34,115,278	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	769,854,091	710,727,438	59,126,653
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	845,865,466	820,854,091	25,011,375
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	38,000,000		38,000,000
	積立金取崩額	38,000,000		38,000,000
	その他の積立金積立額(17)	29,000,000	51,000,000	-22,000,000
その他積立金積立額	29,000,000	51,000,000	-22,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	854,865,466	769,854,091	85,011,375	