

事業活動収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収支の部	051 介護保険収入	505,241,763	480,201,883	25,039,880	105.21%	
	01 介護福祉施設介護料収入	272,086,076	270,221,427	1,864,649	100.69%	
	02 居宅介護料収入	104,168,918	84,762,501	19,406,417	122.90%	
	03 居宅介護支援介護料収入	7,176,065	5,740,509	1,435,556	125.01%	
	04 利用者等利用料収入	121,322,169	119,025,857	2,296,312	101.93%	
	05 その他の事業収入	488,535	451,589	36,946	108.18%	
	052 利用料収入					
	01 利用料収入					
	02 利用者負担金収入					
	053 措置費収入					
	01 事務費収入					
	02 事業費収入					
	054 運営費収入					
	01 運営費収入					
	055 私的契約利用料収入					
	01 私的契約利用料収入					
	056 経常費補助金収入					
	01 経常費補助金収入	8,972,723	8,525,855	446,868	105.24%	
		8,972,723	8,525,855	446,868	105.24%	
	057 寄付金収入					
	01 寄付金収入	4,780,000		4,780,000		
		4,780,000		4,780,000		
	058 雑収入					
	01 雑収入	3,792,379	1,566,784	2,225,595	242.05%	
		3,792,379	1,566,784	2,225,595	242.05%	
	059 借入金償還補助金収入					
	01 借入金償還補助金収入					
060 引当金戻入						
01 徴収不能引当金戻入						
02 退職給与引当金戻入						
03 賞与引当金戻入						
061 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,795,340	13,905,603	△110,263	99.21%		
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	13,795,340	13,905,603	△110,263	99.21%		
02 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)						
事業活動収入計(1)		536,582,205	504,200,125	32,382,080	106.42%	
支	021 人件費	314,921,861	312,297,998	2,623,863	100.84%	
	01 役員報酬					
	02 職員俸給	101,619,039	101,592,822	26,217	100.03%	
	03 職員諸手当	76,004,538	78,703,284	△2,698,746	96.57%	
	04 非常勤職員給与	86,680,139	81,452,220	5,227,919	106.42%	
	06 退職共済掛金	11,090,963	10,862,100	228,863	102.11%	

事業活動収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
07 法定福利費	39,527,182	39,687,572	△160,390	99.60%	
022 事務費支出	71,567,631	70,945,281	622,350	100.88%	
01 福利厚生費	1,464,428	3,317,934	△1,853,506	44.14%	
02 旅費交通費	535,840	238,720	297,120	224.46%	
03 研修費	73,100	1,138,835	△1,065,735	6.42%	
04 消耗品費	1,758,008	1,474,327	283,681	119.24%	
05 器具什器費	968,592	294,491	674,101	328.90%	
06 印刷製本費	420,555	227,220	193,335	185.09%	
07 水道光熱費	2,144,843	1,985,022	159,821	108.05%	
08 燃料費	1,489,597	1,350,570	139,027	110.29%	
09 修繕費	1,927,868	1,601,658	326,210	120.37%	
10 通信運搬費	1,538,763	1,742,363	△203,600	88.31%	
11 会議費					
12 広報費	2,552,112	2,402,610	149,502	106.22%	
13 業務委託費	47,580,405	44,507,830	3,072,575	106.90%	
14 手数料	3,754,993	3,712,209	42,784	101.15%	
15 損害保険料	2,691,620	3,009,693	△318,073	89.43%	
16 賃借料	1,054,785	614,092	440,693	171.76%	
17 租税公課	135,500	175,500	△40,000	77.21%	
18 渉外費	191,590		191,590		
19 諸会費	283,900	394,900	△111,000	71.89%	
20 雑費	1,001,132	2,757,307	△1,756,175	36.31%	
21 器具什器費 (非資金)					
023 事業費支出	97,038,385	89,366,232	7,672,153	108.59%	
01 給食費	31,129,029	29,802,372	1,326,657	104.45%	
02 保健衛生費	2,143,274	264,961	1,878,313	808.90%	
03 被服費	3,975,839		3,975,839		
04 教養娯楽費	810,021	575,936	234,085	140.64%	
05 日用品費	674,924		674,924		
08 水道光熱費	18,074,064	16,836,809	1,237,255	107.35%	
09 燃料費	13,559,923	12,004,309	1,555,614	112.96%	
10 消耗品費	8,857,772	8,595,671	262,101	103.05%	
11 器具什器費	676,872	375,321	301,551	180.34%	
12 賃借料	16,962,077	20,895,853	△3,933,776	81.17%	
15 医療費					
16 葬祭費					
17 雑費	174,590	15,000	159,590	1163.93%	
024 減価償却費	45,980,656	46,034,378	△53,722	99.88%	

事業活動収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考					
	01 減価償却費	45,980,656	46,034,378	△53,722	99.88%						
	025 徴収不能額										
	01 徴収不能額										
	026 引当金繰入										
	01 退職給与引当金繰入										
	02 徴収不能引当金繰入										
	03 賞与引当金繰入										
	事業活動支出計(2)	529,508,533	518,643,889	10,864,644	102.09%						
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,073,672	△14,443,764	21,517,436	△48.97%						
事業活動外収支の部	062 借入金利息補助金収入	3,070	2,930	140	104.78%						
	01 借入金利息補助金収入										
	063 受取利息配当金収入										
	01 受取利息配当金収入										
	064 会計単位間繰入金収入										
	01 公益事業会計繰入金収入										
	02 収益事業会計繰入金収入										
	065 経理区分間繰入金収入										
	01 経理区分間繰入金収入										
	066 投資有価証券売却益										
	01 投資有価証券売却益										
	067 有価証券売却益										
	01 有価証券売却益										
	事業活動外収入計(4)						246,322,244	230,208,827	16,113,417	107.00%	
	支						027 借入金利息支出	9,933,853	10,334,396	△400,543	96.12%
01 借入金利息支出											
028 経理区分間繰入金支出											
01 経理区分間繰入金支出											
029 投資有価証券売却損											
01 投資有価証券売却損											
030 有価証券売却損											
01 有価証券売却損											
031 資産評価損											
01 有価証券評価損											
02 資産評価損											
032 雑損失											
01 雑損失											
事業活動外支出計(5)	256,263,027	240,550,293	15,712,734	106.53%							
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△9,940,783	△10,341,466	400,683	96.13%						

事業活動収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△2,867,111	△24,785,230	21,918,119	11.57%		
特別 収 入 の 部	068 施設整備等補助金収入						
	01 施設整備補助金収入						
	02 設備整備補助金収入						
	069 施設整備等寄付金収入		29,000	△29,000	0.00%		
	01 施設整備等寄付金収入		29,000	△29,000	0.00%		
	02 施設整備等借入金償還 寄付金収入						
	070 固定資産受贈額						
	01 固定資産受贈額						
	071 固定資産売却益						
	01 器具及び備品売却益						
	02 車輛運搬具売却益						
	03 その他固定資産売却益						
	072 国庫補助金等特別積立金 取崩額						
	01 国庫補助金等特別積立金 取崩額(整備)						
	02 国庫補助金等特別積立金 取崩額(償還)						
	073 その他の特別収入						
	01 その他の特別収入						
	特別収入計(8)			29,000	△29,000	0.00%	
	支 出	033 基本金組入額					
		01 1号基本金組入額					
02 2号基本金組入額							
03 3号基本金組入額							
034 固定資産売却損・処分損							
01 器具及び備品売却損・ 処分損							
02 車輛運搬具売却損・処分損							
035 国庫補助金等特別積立金 積立額							
01 国庫補助金等特別積立金 積立額(整備)							
02 国庫補助金等特別積立金 積立額(償還)							
036 その他の特別損失							
01 その他の特別損失							
特別支出計(9)							
特別収支差額(10)=(8)-(9)			29,000	△29,000	0.00%		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△2,867,111	△24,756,230	21,889,119	11.58%		
繰 越 活 動	前期末繰越活動収支差額(12)	△221,316,481	△196,560,251	△24,756,230	112.59%		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△224,183,592	△221,316,481	△2,867,111	101.30%		
	074 基本金取崩額(14)						
01 基本金取崩額							

