

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 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	収					
	051 介護保険収入	529,508,302	505,241,763	24,266,539	104.80%	
	01 介護福祉施設介護料収入	281,542,930	272,086,076	9,456,854	103.48%	
	02 居宅介護料収入	115,169,111	104,168,918	11,000,193	110.56%	
	03 居宅介護支援介護料収入	8,029,049	7,176,065	852,984	111.89%	
	04 利用者等利用料収入	124,154,459	121,322,169	2,832,290	102.33%	
	05 その他の事業収入	612,753	488,535	124,218	125.43%	
	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	1,543,412	8,972,723	△7,429,311	17.20%	
	01 経常費補助金収入	1,543,412	8,972,723	△7,429,311	17.20%	
	057 寄付金収入		4,780,000	△4,780,000	0.00%	
	01 寄付金収入		4,780,000	△4,780,000	0.00%	
	058 雑収入	5,313,857	3,792,379	1,521,478	140.12%	
	01 雑収入	5,313,857	3,792,379	1,521,478	140.12%	
	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	13,761,928	13,795,340	△33,412	99.76%		
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	13,761,928	13,795,340	△33,412	99.76%		
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)	550,127,499	536,582,205	13,545,294	102.52%		
支						
021 人件費	302,946,726	314,921,861	△11,975,135	96.20%		
01 役員報酬						
02 職員俸給	97,692,909	101,619,039	△3,926,130	96.14%		
03 職員諸手当	73,050,442	76,004,538	△2,954,096	96.11%		
04 非常勤職員給与	83,332,578	86,680,139	△3,347,561	96.14%		
06 退職共済掛金	10,728,000	11,090,963	△362,963	96.73%		

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 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	38,142,797	39,527,182	△1,384,385	96.50%	
022 事務費支出	94,289,226	71,567,631	22,721,595	131.75%	
01 福利厚生費	1,589,339	1,464,428	124,911	108.53%	
02 旅費交通費	420,410	535,840	△115,430	78.46%	
03 研修費	3,011,180	73,100	2,938,080	4119.26%	
04 消耗品費	2,300,211	1,758,008	542,203	130.84%	
05 器具什器費	790,209	968,592	△178,383	81.58%	
06 印刷製本費	441,378	420,555	20,823	104.95%	
07 水道光熱費	2,253,390	2,144,843	108,547	105.06%	
08 燃料費	1,724,707	1,489,597	235,110	115.78%	
09 修繕費	2,760,165	1,927,868	832,297	143.17%	
10 通信運搬費	1,447,970	1,538,763	△90,793	94.10%	
11 会議費					
12 広報費	3,799,975	2,552,112	1,247,863	148.90%	
13 業務委託費	63,578,589	47,580,405	15,998,184	133.62%	
14 手数料	4,633,394	3,754,993	878,401	123.39%	
15 損害保険料	3,146,603	2,691,620	454,983	116.90%	
16 賃借料	1,300,550	1,054,785	245,765	123.30%	
17 租税公課	155,600	135,500	20,100	114.83%	
18 渉外費	213,620	191,590	22,030	111.50%	
19 諸会費	277,900	283,900	△6,000	97.89%	
20 雑費	444,036	1,001,132	△557,096	44.35%	
21 器具什器費 (非資金)					
023 事業費支出	99,114,390	97,038,385	2,076,005	102.14%	
01 給食費	32,860,029	31,129,029	1,731,000	105.56%	
02 保健衛生費	1,871,649	2,143,274	△271,625	87.33%	
03 被服費	3,449,321	3,975,839	△526,518	86.76%	
04 教養娯楽費	821,248	810,021	11,227	101.39%	
05 日用品費	642,125	674,924	△32,799	95.14%	
08 水道光熱費	18,948,850	18,074,064	874,786	104.84%	
09 燃料費	15,534,770	13,559,923	1,974,847	114.56%	
10 消耗品費	9,823,244	8,857,772	965,472	110.90%	
11 器具什器費	1,080,759	676,872	403,887	159.67%	
12 賃借料	14,039,571	16,962,077	△2,922,506	82.77%	
15 医療費					
16 葬祭費					
17 雑費	42,824	174,590	△131,766	24.53%	
024 減価償却費	45,247,054	45,980,656	△733,602	98.40%	

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 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	45,247,054	45,980,656	△733,602	98.40%	
	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)	541,597,396	529,508,533	12,088,863	102.28%	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,530,103	7,073,672	1,456,431	120.59%	
事業活動外収支の部	062 借入金利息補助金収入					
	01 借入金利息補助金収入					
	063 受取利息配当金収入	3,390	3,070	320	110.42%	
	01 受取利息配当金収入	3,390	3,070	320	110.42%	
	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	292,727,701	246,319,174	46,408,527	118.84%	
	01 経理区分間繰入金収入	292,727,701	246,319,174	46,408,527	118.84%	
	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)	292,731,091	246,322,244	46,408,847	118.84%	
	支	027 借入金利息支出	9,018,300	9,933,853	△915,553	90.78%
01 借入金利息支出		9,018,300	9,933,853	△915,553	90.78%	
028 経理区分間繰入金支出		292,727,701	246,319,174	46,408,527	118.84%	
01 経理区分間繰入金支出		292,727,701	246,319,174	46,408,527	118.84%	
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			10,000	△10,000	0.00%	
01 雑損失		10,000	△10,000	0.00%		
事業活動外支出計(5)	301,746,001	256,263,027	45,482,974	117.75%		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△9,014,910	△9,940,783	925,873	90.69%	

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 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)		△484,807	△2,867,111	2,382,304	16.91%		
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						
	01 施設整備等寄付金収入						
	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)						
	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)							
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△484,807	△2,867,111	2,382,304	16.91%		
繰 越 活 動	前期末繰越活動収支差額(12)	△224,183,592	△221,316,481	△2,867,111	101.30%		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△224,668,399	△224,183,592	△484,807	100.22%		
	074 基本金取崩額(14)						
	01 基本金取崩額						

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考	
収 支 差 額 の 部	037 基本金組入額(15)						
	01 4号基本金組入額						
	075 その他の積立金取崩額(16)						
	01 施設整備積立金取崩額						
	02 移行時特別積立金取崩額						
	03 人件費積立金取崩額						
	04 修繕積立金取崩額						
	05 備品等購入積立金取崩額						
	038 その他の積立金積立額(17)						
	01 施設整備積立金積立額						
	02 移行時特別積立金積立額						
	03 人件費積立金積立額						
	04 修繕積立金積立額						
	05 備品等購入積立金積立額						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)		△224,668,399	△224,183,592	△484,807	100.22%	