

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	460,140,233	449,812,084	10,328,149
	介護保険収入	460,140,233	449,812,084	10,328,149
	利用料収入	1,012,800	1,367,200	-354,400
	利用者負担金収入	1,012,800	1,367,200	-354,400
	私的契約利用料収入	36,379,428	38,181,882	-1,802,454
	私的契約利用料収入	36,379,428	38,181,882	-1,802,454
	経常経費補助金収入	17,159,400	18,348,941	-1,189,541
	経常経費補助金収入	17,159,400	18,348,941	-1,189,541
	寄附金収入	1,010,000	10,000	1,000,000
	寄附金収入	1,010,000	10,000	1,000,000
	雑収入	4,869,442	5,384,093	-514,651
	雑収入	4,869,442	5,384,093	-514,651
	借入金元金償還補助金収入	9,300,000	9,450,000	-150,000
	借入金元金償還補助金収入	9,300,000	9,450,000	-150,000
	引当金戻入収入	10,883,350	11,433,720	-550,370
	退職給与引当金戻入収入	832,350	1,491,720	-659,370
	賞与引当金戻入収入	10,051,000	9,942,000	109,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,407,475	31,802,418	-1,394,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,407,475	31,802,418	-1,394,943
	事業活動収入計(1)		571,162,128	565,790,338
事業活動支出	人件費支出	285,110,970	289,475,376	-4,364,406
	役員報酬	4,730,000	3,650,290	1,079,710
	職員俸給	139,562,505	141,134,017	-1,571,512
	職員諸手当	74,170,682	73,432,208	738,474
	非常勤職員給与	29,094,499	31,786,485	-2,691,986
	退職金	352,950	671,520	-318,570
	退職共済掛金	4,279,200	4,479,150	-199,950
	法定福利費	32,921,134	34,321,706	-1,400,572
	事務費支出	73,858,320	64,516,722	9,341,598
	福利厚生費	1,187,170	1,327,134	-139,964
	旅費交通費	134,300	94,580	39,720
	研修費	136,655	143,500	-6,845
	消耗品費	450,518	565,028	-114,510
	器具什器費	1,621,906	1,583,087	38,819
	印刷製本費	1,182,470	433,296	749,174
	水道光熱費	4,837,203	3,844,459	992,744
	燃料費	169,212	298,036	-128,824
	修繕費	1,899,298	1,547,946	351,352
	通信運搬費	1,460,305	1,416,917	43,388
	業務委託費	52,996,248	45,899,216	7,097,032
	手数料	630,545	678,640	-48,095
	損害保険料	1,252,991	1,494,179	-241,188
	貸借料	3,943,202	2,881,526	1,061,676
	租税公課	133,100	136,600	-3,500
	雑費	952,494	1,098,447	-145,953
	車両費	276,003	496,831	-220,828
	その他の事務費	594,700	577,300	17,400
事業費支出	98,295,823	97,558,009	737,814	
給食費	43,104,875	40,203,842	2,901,033	
保健衛生費	4,372,633	4,902,810	-530,177	
被服費	3,867,824	3,868,074	-250	
教養娯楽費	1,271,112	986,047	285,065	
日用品費	548,978	504,172	44,806	
水道光熱費	31,744,178	28,817,948	2,926,230	
燃料費	688,625	670,389	18,236	
消耗品費	6,188,646	7,746,419	-1,557,773	
器具什器費	1,810,535	2,363,449	-552,914	

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	
	賃借料	3,592,075	4,184,090	-592,015	
	雑費		14,410	-14,410	
	修繕費(業)	1,106,342	3,296,359	-2,190,017	
	減価償却費	54,474,700	65,372,516	-10,897,816	
	減価償却費	54,474,700	65,372,516	-10,897,816	
	引当金繰入	11,328,000	10,051,000	1,277,000	
	その他の引当金繰入	11,328,000	10,051,000	1,277,000	
	事業活動支出計(2)	523,067,813	526,973,623	-3,905,810	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	48,094,315	38,816,715	9,277,600	
	事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	906,000	1,208,000
借入金利息補助金収入			906,000	1,208,000	-302,000
受取利息配当金収入			97,277	104,601	-7,324
受取利息配当金収入			97,277	104,601	-7,324
会計単位間繰入金収入			2,000,000		2,000,000
公益事業会計繰入金収入			2,000,000		2,000,000
経理区分間繰入金収入			26,414,800	15,038,950	11,375,850
経理区分間繰入金収入			26,414,800	15,038,950	11,375,850
事業活動外収入計(4)		29,418,077	16,351,551	13,066,526	
支 出		借入金利息支出	2,437,500	3,250,000	-812,500
		借入金利息支出	2,437,500	3,250,000	-812,500
		経理区分間繰入金支出	26,414,800	15,038,950	11,375,850
		経理区分間繰入金支出	26,414,800	15,038,950	11,375,850
		会計単位間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	会計単位間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
雑損失		3,867	-3,867		
雑損失		3,867	-3,867		
事業活動外支出計(5)	30,852,300	18,292,817	12,559,483		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,434,223	-1,941,266	507,043		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	46,660,092	36,875,449	9,784,643		
特別収支の部	収 入	特別収入計(8)			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	7,731	15	7,716
	支 出	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	7,731	15	7,716
		特別支出計(9)	7,731	15	7,716
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-7,731	-15	-7,716	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	46,652,361	36,875,434	9,776,927		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	932,384,255	895,508,821	36,875,434	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	979,036,616	932,384,255	46,652,361	
	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)				
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	979,036,616	932,384,255	46,652,361		