

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	収入	介護福祉施設介護料収入	1,084,301,183	1,107,617,126	-23,315,943
		介護報酬収入	982,768,612	1,004,364,908	-21,596,296
		利用者負担金収入	101,532,571	103,252,218	-1,719,647
		居宅介護料収入	283,964,805	300,506,801	-16,541,996
		介護報酬収入	252,896,248	268,010,174	-15,113,926
		利用者負担金収入	31,068,557	32,496,627	-1,428,070
		居宅介護支援介護料収入	20,782,092	18,388,965	2,393,127
		居宅介護支援介護料収入	20,782,092	18,388,965	2,393,127
		利用者等利用料収入	315,304,202	318,459,088	-3,154,886
		介護福祉施設利用料収入	4,653,000	4,837,200	-184,200
		居宅介護サービス利用料収入	2,962,485	2,072,769	889,716
		食費収入	193,408,391	197,150,282	-3,741,891
		居住費収入	98,726,071	99,779,755	-1,053,684
		その他の利用料収入	15,554,255	14,619,082	935,173
		その他の事業収入	16,001,541	24,250,828	-8,249,287
		補助金収入	15,265,791	23,397,228	-8,131,437
		受託収入	735,750	853,600	-117,850
		引当金戻入	120,864,839	116,858,075	4,006,764
		賞与引当金戻入益	112,668,000	108,186,000	4,482,000
		退職給与引当金戻入益	8,196,839	8,672,075	-475,236
国庫補助金等特別積立金取崩額	101,451,574	94,763,017	6,688,557		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	95,849,005	89,160,448	6,688,557		
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	5,602,569	5,602,569			
事業活動収入計(1)		1,942,670,236	1,980,843,900	-38,173,664	
事業	支出	人件費	1,058,483,733	1,070,229,942	-11,746,209
		役員報酬	763,310	948,530	-185,220
		職員俸給	420,875,732	421,370,400	-494,668
		職員諸手当	266,205,348	258,262,226	7,943,122
		非常勤職員給与	207,960,249	226,384,118	-18,423,869
		退職金	7,835,161	7,059,925	775,236
		退職共済掛金	33,804,950	34,144,865	-339,915
		法定福利費	121,038,983	122,059,878	-1,020,895
		経費	408,889,268	386,953,940	21,935,328
		給食材料費	102,593,023	104,068,341	-1,475,318
		介護用品費	37,257,463	40,272,306	-3,014,843
		教養娯楽費	3,820,279	3,720,786	99,493
		医薬品費	2,418,114	1,872,755	545,359
		日用品費	483,932	3,039,252	-2,555,320
		被服費	6,269	30,919	-24,650
		消耗器具備品費	16,758,377	15,042,859	1,715,518
		保健衛生費	7,748,256	7,465,591	282,665
		車輛費	5,630,937	5,742,329	-111,392
		光熱水費	103,825,459	99,222,431	4,603,028
		燃料費	6,870	8,780	-1,910
		福利厚生費	14,951,833	12,486,478	2,465,355
		旅費交通費	1,075,900	430,660	645,240
		研修費	1,480,232	306,632	1,173,600
		通信運搬費	5,209,262	4,480,590	728,672
		事務消耗品費	3,723,010	3,398,032	324,978
		印刷製本費	73,982	82,341	-8,359
広報費	1,032,475	601,169	431,306		
会議費	761,684	1,130,993	-369,309		
修繕費	11,245,039	6,751,948	4,493,091		
保守料	11,969,314	12,090,703	-121,389		
賃借料	20,533,940	19,281,546	1,252,394		
保険料	677,594	1,095,238	-417,644		
諸会費	874,572	768,800	105,772		
租税公課	830,315	817,082	13,233		
委託費	29,156,198	16,703,978	12,452,220		

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	
事業活動外収支の部	手数料	16,434,925	15,850,035	584,890	
	雑費	8,310,014	10,191,366	-1,881,352	
	利用者負担軽減額	1,383,733	1,242,790	140,943	
	利用者負担軽減額	1,383,733	1,242,790	140,943	
	減価償却費	162,338,257	152,672,232	9,666,025	
	減価償却費	162,338,257	152,672,232	9,666,025	
	徴収不能額	50,580	19,609	30,971	
	徴収不能額	50,580	19,609	30,971	
	引当金繰入	111,540,000	111,702,000	-162,000	
	賞与引当金繰入	111,540,000	111,702,000	-162,000	
	事業活動支出計(2)	1,742,685,571	1,722,820,513	19,865,058	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	199,984,665	258,023,387	-58,038,722	
	事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	3,010,888	3,822,556	-811,668
		借入金利息補助金収入	3,010,888	3,822,556	-811,668
受取利息配当金		1,393,224	4,350,619	-2,957,395	
受取利息配当金		1,393,224	4,350,619	-2,957,395	
寄附金収入		1,094,000	1,501,500	-407,500	
寄附金収入		1,094,000	1,501,500	-407,500	
その他の事業活動外収入		12,054,040	12,277,571	-223,531	
受入研修費収入		506,500	454,500	52,000	
職員等給食費収入		11,547,540	11,823,071	-275,531	
雑収入		7,477,247	7,475,374	1,873	
雑収入		7,477,247	7,475,374	1,873	
事業活動外収入計(4)		25,029,399	29,427,620	-4,398,221	
借入金利息		6,605,825	7,872,625	-1,266,800	
借入金利息		6,605,825	7,872,625	-1,266,800	
その他の事業活動外支出	16,574,179	16,986,382	-412,203		
職員等給食費	12,515,093	12,817,104	-302,011		
その他の事業活動外支出	4,059,086	4,169,278	-110,192		
雑損失	367	10,113	-9,746		
雑損失	367	10,113	-9,746		
事業活動外支出計(5)	23,180,371	24,869,120	-1,688,749		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,849,028	4,558,500	-2,709,472		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	201,833,693	262,581,887	-60,748,194		
特別収支の部	施設整備等補助金収入	21,930,554	21,930,554		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	21,930,554	21,930,554		
	固定資産売却益	70,000		70,000	
	車両運搬具売却益	70,000		70,000	
	他会計区分繰入金収入	34,811,570	154,000,000	-119,188,430	
	他会計区分繰入金収入	34,811,570	154,000,000	-119,188,430	
	会計区分外繰入金収入	1,440,000	1,440,007	-7	
	会計区分外繰入金収入	1,440,000	1,440,007	-7	
	その他の特別収入	1,626,810		1,626,810	
	その他の特別収入	1,626,810		1,626,810	
	特別収入計(8)	59,878,934	177,370,561	-117,491,627	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	24,472,954	24,485,754	-12,800	
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	24,472,954	24,485,754	-12,800	
	固定資産除売却損	72,038	1	72,037	
器具及び備品売却損・処分損	72,038	1	72,037		
他会計区分繰入金支出	154,700,000	434,100,000	-279,400,000		
他会計区分繰入金支出	154,700,000	434,100,000	-279,400,000		
その他の特別損失	3,452,364	585,796	2,866,568		
その他の特別損失	3,452,364	585,796	2,866,568		
特別支出計(9)	182,697,356	459,171,551	-276,474,195		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-122,818,422	-281,800,990	158,982,568		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	79,015,271	-19,219,103	98,234,374		
前期繰越活動収支差額(12)	3,581,997,963	3,601,217,066	-19,219,103		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,661,013,234	3,581,997,963	79,015,271		
基本金取崩額(14)					

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
動 収 支 差 額 の 部	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金繰入額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,661,013,234	3,581,997,963	79,015,271