

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	0068 介護保険収入	588,639,824	560,522,617	28,117,207
	5111 介護保険収入	588,639,824	560,522,617	28,117,207
	0070 利用料収入	39,308,030	38,697,191	610,839
	5121 利用料収入 ケア	39,308,030	38,697,191	610,839
	5122 利用者負担金収入			
	0072 措置費収入			
	5211 事務費収入			
	5212 事業費収入			
	0074 運営費収入			
	5221 運営費収入			
	0076 私的契約利用料収入			
	5231 私的契約利用料収入			
	0080 経常経費補助金収入	28,455,065	37,323,356	-8,868,291
	5311 経常経費補助金収入	28,455,065	37,323,356	-8,868,291
	0082 寄附金収入	30,000		30,000
	5321 寄附金収入	30,000		30,000
	0084 雑収入	7,649,825	4,423,604	3,226,221
	5411 雑収入	7,649,825	4,423,604	3,226,221
	0086 借入金元金償還補助金収入			
	5511 借入金元金償還補助金収入			
0088 引当金戻入収入				
5521 徴収不能引当金戻入収入				
5522 退職給与引当金戻入収入				
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,126,497	10,219,203	-92,706	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,126,497	10,219,203	-92,706	
事業活動収入計(1)		674,209,241	651,185,971	23,023,270
活動支出	0031 人件費支出	382,873,413	356,566,605	26,306,808
	4111 役員報酬	10,448,750	7,050,000	3,398,750
	4112 職員俸給	228,908,339	221,801,776	7,106,563
	4113 職員諸手当	55,659,234	46,707,785	8,951,449
	4114 非常勤職員給与	38,425,407	38,438,155	-12,748
	4115 退職金	7,540,510	1,311,240	6,229,270
	4116 退職共済掛金			
	4117 法定福利費	41,891,173	41,257,649	633,524
	0033 事務費支出	90,975,548	91,997,588	-1,022,040
	4211 福利厚生費	3,068,450	2,497,199	571,251
	4212 旅費交通費	4,336,655	5,204,242	-867,587
	4213 研修費	580,780	787,220	-206,440
	4214 消耗品費	152,741	224,298	-71,557
	4215 器具什器費	764,275	175,410	588,865
	4216 新聞図書費	509,861	561,015	-51,154
	4217 水道光熱費			
	4218 燃料費	425,909	582,289	-156,380
	4219 修繕費	3,285,701	1,967,888	1,317,813
	4221 通信運搬費	3,277,819	3,177,912	99,907
	4222 会議費			
4223 広報費	854,357	1,068,940	-214,583	
4224 業務委託費	48,555,579	48,973,354	-417,775	
4225 手数料	3,252,315	3,291,105	-38,790	
4226 損害保険料	4,324,020	4,449,920	-125,900	
4227 賃借料	7,743,073	7,406,975	336,098	
4228 租税公課	1,297,601	1,772,874	-475,273	
4229 雑費	596,730	1,629,342	-1,032,612	
4231 渉外費	2,614,352	3,301,995	-687,643	
4232 事務用品費	2,331,342	2,370,392	-39,050	
4233 車輛関連費	3,003,988	2,555,218	448,770	
0035 事業費支出	105,334,305	100,631,218	4,703,087	
4311 給食費	44,213,050	42,013,941	2,199,109	
4312 保健衛生費	781,851	935,179	-153,328	
4313 被服費	1,996		1,996	
4314 教養娯楽費	982,436	778,728	203,708	
4315 日用品費				
4316 保育材料費				
4317 本人支給金	674,838	581,748	93,090	
4318 水道光熱費	24,368,308	24,101,942	266,366	
4319 燃料費	21,013,063	20,661,329	351,734	
4321 消耗品費	8,054,869	8,028,339	26,530	
4322 器具什器費	2,597,148	1,730,596	866,552	
4323 賃借料	520,000	340,000	180,000	
4324 教育指導費				

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	4325 就職支度費				
	4326 医療費	20,079		20,079	
	4327 葬祭費				
	4328 雑費	474,238	261,240	212,998	
	4331 その他の事業費	1,632,429	1,198,176	434,253	
	0037 減価償却費	42,668,073	46,025,912	-3,357,839	
	4411 減価償却費	42,668,073	46,025,912	-3,357,839	
	0039 徴収不能額				
	4421 徴収不能額				
	0041 引当金繰入				
	4511 退職給与引当金繰入				
	4512 徴収不能引当金繰入				
	4513 その他の引当金繰入				
	事業活動支出計(2)		621,851,339	595,221,323	26,630,016
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		52,357,902	55,964,648	-3,606,746	
事業活動外	0093 借入金利息補助金収入				
	5611 借入金利息補助金収入				
	0095 受取利息配当金収入	11,929	10,623	1,306	
	5621 受取利息配当金収入	11,929	10,623	1,306	
	0097 会計単位間繰入金収入				
	5711 公益事業会計繰入金収入				
	5712 収益事業会計繰入金収入				
	0099 経理区分間繰入金収入	8,000,000	25,000,000	-17,000,000	
	5721 経理区分間繰入金収入	8,000,000	25,000,000	-17,000,000	
	0101 投資有価証券売却益(売却収入)				
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)				
	0103 有価証券売却益(売却収入)				
	5821 有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)		8,011,929	25,010,623	-16,998,694
事業活動外	0044 借入金利息支出	9,619,876	10,473,818	-853,942	
	4611 借入金利息支出	9,619,876	10,473,818	-853,942	
	0046 経理区分間繰入金支出	8,000,000	25,000,000	-17,000,000	
	4621 経理区分間繰入金支出	8,000,000	25,000,000	-17,000,000	
	0048 投資有価証券売却損(売却原価)				
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)				
	0050 有価証券売却損(売却原価)				
	4721 有価証券売却損(売却原価)				
	0052 資産評価損				
	4811 有価証券評価損				
	0054 雑損失				
	4851 雑損失				
	事業活動外支出計(5)		17,619,876	35,473,818	-17,853,942
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-9,607,947	-10,463,195	855,248
経常収支差額(7)=(3)+(6)		42,749,955	45,501,453	-2,751,498	
特別収入	0106 施設整備等補助金収入				
	5911 施設整備補助金収入				
	5912 設備整備補助金収入				
	0108 施設整備等寄附金収入				
	5921 施設整備等寄附金収入				
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入				
	5923 その他の寄附金収入				
	0110 固定資産売却益(売却収入)				
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)				
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)				
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	0114 その他の特別収入				
	5951 その他の特別収入				
特別収入計(8)					
特別支出	0057 基本金組入額				
	4911 1号基本金組入額				
	4912 2号基本金組入額				
	4913 3号基本金組入額				
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額				
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額				
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)				
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)				
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
	0063 その他の特別損失				
	4961 その他の特別損失				

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
	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)	42,749,955	45,501,453	-2,751,498
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	271,121,881	225,626,234	45,495,647
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	313,871,836	271,127,687	42,744,149
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	6221 4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	6311 その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	6321 その他積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	313,871,836	271,127,687	42,744,149