

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 | 256,589,775 | 246,995,336 | 9,594,439 |
| | 介護保険収入 | 256,589,775 | 246,995,336 | 9,594,439 |
| | 利用料収入 | 41,569,530 | 41,398,750 | 170,780 |
| | 利用料収入 | 36,049,160 | 35,242,370 | 806,790 |
| | 利用料収入 | 5,520,370 | 6,156,380 | -636,010 |
| | 經常経費補助金収入 | | 96,142 | -96,142 |
| | 經常経費補助金収入 | | 96,142 | -96,142 |
| | 寄附金収入 | 235,217 | 1,002,600 | -767,383 |
| | 寄附金収入 | 235,217 | 1,002,600 | -767,383 |
| | 雑収入 | 1,642,754 | 541,339 | 1,101,415 |
| | 雑収入 | 1,642,754 | 541,339 | 1,101,415 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,942,244 | 10,982,675 | -40,431 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,942,244 | 10,982,675 | -40,431 |
| 事業活動収入計(1) | 310,979,520 | 301,016,842 | 9,962,678 | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 182,397,607 | 180,221,452 | 2,176,155 |
| | 役員報酬 | 6,000,000 | 6,400,000 | -400,000 |
| | 職員俸給 | 72,601,897 | 67,541,507 | 5,060,390 |
| | 職員諸手当 | 41,401,772 | 37,773,245 | 3,628,527 |
| | 非常勤職員給与 | 39,369,536 | 44,725,162 | -5,355,626 |
| | 退職共済掛金 | 2,118,650 | 2,179,030 | -60,380 |
| | 法定福利費 | 20,905,752 | 21,602,508 | -696,756 |
| | 事務費支出 | 40,040,244 | 39,511,378 | 528,866 |
| | 福利厚生費 | 1,592,221 | 1,832,212 | -239,991 |
| | 旅費交通費 | 711,581 | 872,584 | -161,003 |
| | 研修費 | 604,557 | 851,050 | -246,493 |
| | 消耗品費 | 1,595,408 | 1,829,028 | -233,620 |
| | 器具什器費 | 636,999 | 976,126 | -339,127 |
| | 印刷製本費 | 182,700 | 138,600 | 44,100 |
| | 水道光熱費 | 1,632,824 | 1,504,041 | 128,783 |
| | 燃料費 | 166,235 | 161,163 | 5,072 |
| | 修繕費 | 2,237,431 | 1,888,178 | 349,253 |
| | 通信運搬費 | 959,051 | 1,005,964 | -46,913 |
| | 会議費 | 89,849 | 86,985 | 2,864 |
| | 広報費 | 307,685 | 260,363 | 47,322 |
| | 業務委託費 | 21,386,191 | 20,800,621 | 585,570 |
| | 手数料 | 629,999 | 798,371 | -168,372 |
| | 損害保険料 | 1,543,090 | 1,539,411 | 3,679 |
| | 賃借料 | 1,747,753 | 1,817,941 | -70,188 |
| | 租税公課 | 134,750 | 209,976 | -75,226 |
| | 雑費 | 2,884,262 | 1,984,411 | 899,851 |
| | その他の事務費 | 997,658 | 954,353 | 43,305 |
| | 事業費支出 | 38,008,161 | 36,358,450 | 1,649,711 |
| | 給食費 | 15,987,413 | 15,535,505 | 451,908 |
| | 保健衛生費 | 1,280,114 | 864,808 | 415,306 |
| | 被服費 | 3,960 | | 3,960 |
| | 教養娯楽費 | 522,354 | 593,409 | -71,055 |
| 日用品費 | 339,460 | 303,022 | 36,438 | |
| 水道光熱費 | 10,548,558 | 9,722,352 | 826,206 | |
| 燃料費 | 3,166,720 | 3,106,521 | 60,199 | |
| 消耗品費 | 3,216,432 | 3,176,074 | 40,358 | |
| 器具什器費 | 342,933 | 502,115 | -159,182 | |
| 賃借料 | 2,443,817 | 2,396,610 | 47,207 | |
| 雑費 | 156,400 | 158,034 | -1,634 | |
| 減価償却費 | 20,073,405 | 21,608,550 | -1,535,145 | |
| 減価償却費 | 20,073,405 | 21,608,550 | -1,535,145 | |
| 事業活動支出計(2) | 280,519,417 | 277,699,830 | 2,819,587 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 30,460,103 | 23,317,012 | 7,143,091 | |
| 事業活動外収 | 受取利息配当金 | 42,962 | 45,990 | -3,028 |
| | 受取利息配当金 | 42,962 | 45,990 | -3,028 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 9,800,000 | 7,545,690 | 2,254,310 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 9,800,000 | 7,545,690 | 2,254,310 |
| | その他の事業活動外収入 | 551,200 | 767,650 | -216,450 |
| | 受入研修費収入 | 106,200 | 249,500 | -143,300 |
| | 職員等給食費収入 | 445,000 | 518,150 | -73,150 |
| | 事業活動外収入計(4) | 10,394,162 | 8,359,330 | 2,034,832 |
| 借入金利息支出 | 1,395,900 | 1,522,800 | -126,900 | |
| 借入金利息支出 | 1,395,900 | 1,522,800 | -126,900 | |

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 | |
|------------|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 支の部 | 支 | 経理区分間繰入金支出 | 9,800,000 | 7,545,690 | 2,254,310 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 9,800,000 | 7,545,690 | 2,254,310 |
| | | その他の事業活動外支出 | 468,100 | 10,141,850 | -9,673,750 |
| | 出 | 職員等給食費 | 468,100 | 531,000 | -62,900 |
| | | 過年度収支修正損 | | 9,610,850 | -9,610,850 |
| | | 事業活動外支出計(5) | 11,664,000 | 19,210,340 | -7,546,340 |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -1,269,838 | -10,851,010 | 9,581,172 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 29,190,265 | 12,466,002 | 16,724,263 | |
| 特別収支の部 | 収 | 固定資産売却益(売却収入) | | 2,050,000 | -2,050,000 |
| | | その他の資産売却益 | | 2,050,000 | -2,050,000 |
| | | 特別収入計(8) | | 2,050,000 | -2,050,000 |
| | 支 | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | | 1 | -1 |
| | | 器具及備品売却損・処分損(売却原価) | | 1 | -1 |
| | | 特別支出計(9) | | 1 | -1 |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 2,049,999 | -2,049,999 | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 29,190,265 | 14,516,001 | 14,674,264 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | 155,114,796 | 141,098,795 | 14,016,001 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 184,305,061 | 155,614,796 | 28,690,265 |
| | | 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) | 1,600,000 | 8,000,000 | -6,400,000 |
| | | その他積立金取崩額 | 1,600,000 | 8,000,000 | -6,400,000 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 15,100,000 | 8,500,000 | 6,600,000 |
| | その他積立金積立額 | 15,100,000 | 8,500,000 | 6,600,000 | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 170,805,061 | 155,114,796 | 15,690,265 | |