

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
事業活動収支の部	収入			
	051 介護保険収入	733,748,011	661,387,407	72,360,604
	01 介護福祉施設介護料収入	262,114,665	217,499,229	44,615,436
	02 居宅介護料収入	318,869,647	308,926,053	9,943,594
	03 居宅介護支援介護料収入	37,330,700	40,967,760	△3,637,060
	04 利用者等利用料収入	97,045,904	72,100,965	24,944,939
	05 その他の事業収入	18,387,095	21,893,400	△3,506,305
	052 自立支援費等収入	458,895,906	427,766,544	31,129,362
	01 介護給付費収入	411,622,912	387,664,892	23,958,020
	04 サービス利用計画作成費収入	10,700,250	2,859,940	7,840,310
	05 特定障害者特別給付費収入	10,730,642	11,520,675	△790,033
	07 利用者負担金収入	25,842,102	25,721,037	121,065
	053 利用料収入	4,995,496	5,054,159	△58,663
	01 利用料収入	476		476
	02 利用者負担金収入	4,995,020	5,054,159	△59,139
	055 運営費収入	3,832,992	3,832,990	2
	01 運営費収入	3,832,992	3,832,990	2
	057 補助事業等収入	14,472,029	19,473,161	△5,001,132
	01 補助事業収入	1,219,516	4,838,508	△3,618,992
	02 受託事業収入	10,069,358	10,953,296	△883,938
	03 利用者負担金収入	3,126,655	3,540,817	△414,162
	04 その他の事業収入	56,500	140,540	△84,040
	058 その他の事業収入	3,461,117	27,921,478	△24,460,361
	01 その他の事業収入	3,461,117	27,921,478	△24,460,361
	059 経常経費補助金収入	117,216	102,960	14,256
	01 経常経費補助金収入	117,216	102,960	14,256
	060 寄付金収入	528,000	575,000	△47,000
	01 寄付金収入	528,000	575,000	△47,000
061 雑収入	15,638,675	5,076,121	10,562,554	
01 雑収入	15,638,675	5,076,121	10,562,554	
062 借入金元金償還補助金収入	4,981,000	4,981,000		
01 借入金元金償還補助金収入	4,981,000	4,981,000		
064 国庫補助金等特別積立金取崩額	176,593,276	40,875,279	135,717,997	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	176,593,276	40,875,279	135,717,997	
事業活動収入計(1)		1,417,263,718	1,197,046,099	220,217,619
支出	021 人件費支出	826,230,812	766,199,814	60,030,998
	01 役員報酬	2,000,000	2,000,000	
	02 職員俸給	307,807,257	279,470,400	28,336,857
	03 職員諸手当	169,760,256	152,609,458	17,150,798
	04 非常勤職員給与	241,052,499	235,565,822	5,486,677
	06 退職共済掛金	4,335,900	4,827,600	△491,700
	07 法定福利費	101,274,900	91,726,534	9,548,366
	022 事務費支出	105,103,835	91,307,251	13,796,584
	01 福利厚生費	4,168,580	3,746,212	422,368
	02 旅費交通費	3,932,693	4,750,510	△817,817
	03 研修費	1,664,880	1,045,427	619,453
	04 消耗品費	4,522,140	4,066,340	455,800
	05 器具什器費	1,743,497	4,548,600	△2,805,103
	06 印刷製本費	813,403	866,042	△52,639
07 水道光熱費	3,142,660	2,737,160	405,500	
08 燃料費	2,258,959	1,834,045	424,914	
09 修繕費	17,965,459	10,341,824	7,623,635	

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
	10 通信運搬費	3,506,850	3,096,439	410,411
	11 会議費	32,638	56,672	△24,034
	12 広報費	1,204,415	1,245,810	△41,395
	13 業務委託費	18,296,736	15,645,322	2,651,414
	15 損害保険料	3,143,504	3,351,863	△208,359
	16 賃借料	12,287,704	9,021,441	3,266,263
	19 雑費	26,419,717	24,953,544	1,466,173
	023 事業費支出	153,539,619	142,278,032	11,261,587
	01 給食費	59,892,226	54,713,122	5,179,104
	02 保健衛生費	7,944,425	6,923,558	1,020,867
	03 被服費	6,006,865	5,005,029	1,001,836
	04 教養娯楽費	2,942,244	2,612,706	329,538
	05 日用品費	1,350,729	1,035,392	315,337
	08 水道光熱費	29,411,353	23,969,785	5,441,568
	09 燃料費	33,484,881	29,791,982	3,692,899
	10 消耗品費	9,246,579	7,912,050	1,334,529
	11 器具什器費	2,161,491	9,279,345	△7,117,854
	12 賃借料	215,250	252,000	△36,750
	18 雑費	883,576	783,063	100,513
	024 減価償却費	76,636,975	57,177,152	19,459,823
	01 減価償却費	76,636,975	57,177,152	19,459,823
	事業活動支出計(2)	1,161,511,241	1,056,962,249	104,548,992
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	255,752,477	140,083,850	115,668,627
事業活動外収支の部	収 065 借入金利息補助金収入	352,770	543,180	△190,410
	01 借入金利息補助金収入	352,770	543,180	△190,410
	収 066 受取利息配当金収入	150,516	112,080	38,436
	01 受取利息配当金収入	150,516	112,080	38,436
	収 068 経理区分間繰入金収入	418,152,963	55,337,327	362,815,636
	01 経理区分間繰入金収入	418,152,963	55,337,327	362,815,636
	事業活動外収入計(4)	418,656,249	55,992,587	362,663,662
	支 027 借入金利息支出	1,386,802	867,529	519,273
	01 借入金利息支出	1,386,802	867,529	519,273
	支 029 経理区分間繰入金支出	415,152,963	49,837,327	365,315,636
01 経理区分間繰入金支出	415,152,963	49,837,327	365,315,636	
事業活動外支出計(5)	416,539,765	50,704,856	365,834,909	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,116,484	5,287,731	△3,171,247	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	257,868,961	145,371,581	112,497,380	
特別収支の部	収 071 施設整備等補助金収入	224,000	198,972,700	△198,748,700
	01 施設整備補助金収入		194,298,700	△194,298,700
	02 設備整備補助金収入	224,000	4,674,000	△4,450,000
	収 074 固定資産売却益	1,890,000		1,890,000
	02 車輛運搬具売却益	1,890,000		1,890,000
	収 075 国庫補助金等特別積立金取崩額	359,107	445,524	△86,417
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	359,107	445,524	△86,417
	特別収入計(8)	2,473,107	199,418,224	△196,945,117
	支 035 固定資産売却損・処分損	6	2	4
	01 器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
02 車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
03 その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
収 036 国庫補助金等特別積立金積立額	224,000	186,828,450	△186,604,450	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	224,000	186,828,450	△186,604,450	

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
	特別支出計(9)	224,006	186,828,452	△186,604,446
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,249,101	12,589,772	△10,340,671
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	260,118,062	157,961,353	102,156,709
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	1,190,627,629	993,739,843	196,887,786
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,450,745,691	1,151,701,196	299,044,495
活動収支差額の部	077 基本金取崩額(14)			
	01 基本金取崩額			
	038 基本金組入額(15)			
	01 4号基本金組入額			
	078 その他の積立金取崩額(16)		38,926,433	△38,926,433
	01 移行時特別積立預金取崩額		18,926,433	△18,926,433
	02 修繕積立金取崩額		20,000,000	△20,000,000
	039 その他の積立金積立額(17)	2,100,000		2,100,000
	01 修繕積立金積立額			
	02 備品等購入積立金積立額	2,100,000		2,100,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,448,645,691	1,190,627,629	258,018,062