

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)

事業活動の収支	勘定科目		増減
	本年度決算	前年度決算	
介護保険収入	780,882,714	785,925,011	-5,042,297
介護福祉施設介護料収入	405,646,423	402,373,725	3,272,698
居宅介護料収入	234,458,147	242,391,155	-7,933,008
利用者等利用料収入	23,557,402	20,881,007	2,676,395
その他の事業収入	107,646,415	110,132,500	-2,486,085
その他の事業収入	9,574,327	10,146,624	-572,297
自立支援費等収入	10,219,346	12,866,513	-2,647,167
配食サービス収入	9,344,850	10,101,150	-756,300
その他の事業収入	874,496	123,272	751,224
処遇改善交付金収入		2,642,091	-2,642,091
助成金収入	1,517,190	1,190,401	326,789
助成金収入	1,517,190	1,190,401	326,789
寄附金収入	444,009	452,000	-7,991
寄附金収入	444,009	452,000	-7,991
雑収入	1,594,672	1,316,893	277,779
雑収入	1,594,672	1,316,893	277,779
設備資金借入金元金償還寄付金収入			
設備資金借入金元金償還寄付金収入			
会計区分外繰入金収入			
会計区分外繰入金収入			
引当金戻入収入	32,400,000	33,966,000	-1,566,000
引当金戻入収入	32,400,000	33,966,000	-1,566,000
賞与引当金戻入収入	32,400,000	33,966,000	-1,566,000
その他の収入			
長期貸付金回収収入			
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,639,268	19,126,633	-487,365
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,639,268	19,126,633	-487,365
事業活動収入計(1)	845,697,199	854,843,451	-9,146,252
人員費支出	522,750,551	513,690,337	9,060,214
役員報酬	229,032,649	221,904,408	7,128,241
職員俸給	108,893,205	112,790,639	-3,897,434
非常勤職員給与	109,081,021	100,361,250	8,719,771
嘱託職員給与	3,223,613	9,958,790	-6,735,177
退職共済掛金	9,655,200	9,029,400	625,800
法定福利費	62,864,863	59,645,850	3,219,013
事務費支出	55,436,291	104,643,740	-49,207,449
福利厚生費	2,907,165	3,088,197	-181,032
旅費交通費	3,290,990	2,207,043	1,083,947
研修費	1,092,440	934,610	157,830
消耗品費	4,775,301	5,106,848	-331,547
器具什器費	1,509,885	3,544,218	-2,034,333
印刷製本費			
水道光熱費	3,445,291	3,474,915	-29,624
燃料費	1,504,734	1,508,547	-3,813
修繕費	4,116,328	45,851,589	-41,735,261
通信運搬費	2,754,255	2,895,230	-140,975
会議費	200,700	382,710	-182,010
広報費	320,500	815,340	-494,840
業務委託費	19,812,845	21,170,783	-1,357,938
手数料	198,626	509,053	-310,427
損害保険料	2,159,410	3,808,550	-1,649,140
賃借料	3,890,858	4,136,860	-246,002
租税公課	683,600	619,196	64,404
渉外費	212,631	682,158	-469,527
諸会費	794,700	746,600	48,100
車両費	1,071,900	2,109,105	-1,037,205
雑費	694,132	1,052,188	-358,056
事業費支出	103,419,438	99,708,855	3,710,583
給食費	54,988,460	53,948,830	1,039,630
保健衛生費	1,146,785	1,356,595	-209,810
被服費	718,767	73,846	644,921

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)

部	勘定科目	本年度決算		前年度決算		増減
		本年	前年	本年	前年	
出	教養娯楽費	3,999,274	3,786,357	212,917		
	日用品費	12,603,650	12,903,256	-299,606		
	本人支給金	9,636,940	9,769,708	-132,768		
	水道光熱費	16,627,794	15,216,560	1,411,234		
	燃料費	1,234,800	416,873	817,927		
	消耗品費	192,720	191,520	1,200		
	器具什器費	1,567,807	998,289	569,518		
	賃借料	702,441	1,047,021	-344,580		
	車輦費	68,523,563	68,195,376	328,187		
	雑費	68,523,563	68,195,376	328,187		
	減価償却費					
	減価償却費					
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	引当金繰入	33,550,000	32,400,000	1,150,000		
退職給与引当金繰入						
徴収不能引当金繰入						
賞与引当金繰入						
事業活動収支差額(2)	33,550,000	32,400,000	1,150,000			
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	783,679,843	818,638,308	-34,958,465			
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	62,017,356	36,205,143	25,812,213			
入	借入金利息補助金収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	103,472	99,750	3,722		
	受取利息配当金収入	103,472	99,750	3,722		
	会計単位間繰入金収入					
	公益事業会計繰入金収入					
	収益事業会計繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	11,533,500	20,001,769	-8,468,269		
	経理区分間繰入金収入	11,533,500	20,001,769	-8,468,269		
	投資有価証券売却益(売却収入)					
	投資有価証券売却益(売却収入)					
	他会計区分繰入金収入					
	他会計区分繰入金収入					
	事業活動外収入計(4)	11,636,972	20,101,519	-8,464,547		
	借入金利息支出	4,625,388	4,849,582	-224,194		
借入金利息支出	4,625,388	4,849,582	-224,194			
経理区分間繰入金支出	11,533,500	20,001,769	-8,468,269			
経理区分間繰入金支出	11,533,500	20,001,769	-8,468,269			
雑損失						
雑損失						
前期損益修正損						
事業活動外支出計(5)	16,158,888	24,851,351	-8,692,463			
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-4,521,916	-4,749,832	227,916			
経常収支差額(7) = (3) + (6)	57,495,440	31,455,311	26,040,129			
出	施設整備等補助金収入	2,592,000	490,000	2,102,000		
	施設整備等補助金収入	2,592,000	490,000	2,102,000		
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却益(売却収入)					
	固定資産売却益(売却収入)					
	その他の固定資産売却益(売却収入)					
	器具及び備品売却益(売却収入)					
	車運搬具売却益(売却収入)					
	その他の資産売却益					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	特別収入計(8)	2,592,000	490,000	2,102,000		
	基本金組入額					
1号基本金組入額						
2号基本金組入額						
3号基本金組入額						
国庫補助金等特別積立金積立額	2,592,000	490,000	2,102,000			

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
出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,592,000	490,000	2,102,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	71,330	7,881	63,449
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	71,330	7,881	63,449
	建物売却損・処分損(売却原価)			
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	14,616	7,881	6,735
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	56,714		56,714
	その他の固定資産売却損・処分損			
	予備費			
	予備費			
	特別支出計(9)	2,663,330	497,881	2,165,449
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-71,330	-7,881	-63,449	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	57,424,110	31,447,430	25,976,680	
前期繰越活動収支差額(12)	905,663,436	873,216,006	32,447,430	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	963,087,546	904,663,436	58,424,110	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
基本金組入額(15)				
1号基本金組入額				
その他の積立金取崩額(16)		6,798,500	-6,798,500	
移行時特別積立金取崩額		6,798,500	-6,798,500	
修繕積立金取崩額				
建設積立金取崩額				
人件費積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額	31,800,000	5,798,500	26,001,500	
その他の積立金積立額(17)				
移行時特別積立金積立額	5,500,000	2,798,500	2,701,500	
修繕積立金積立額	15,500,000		15,500,000	
建設積立金積立額	4,800,000	1,000,000	3,800,000	
人件費積立金積立額	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
備品等購入積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	931,287,546	905,663,436	25,624,110	

繰越活動収支差額の部