

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

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	0064 介護保険収入	124,686,933	129,738,785	-5,051,852
	5111 介護保険収入	124,686,933	129,738,785	-5,051,852
	0066 利用料収入	45,129,237	43,467,431	1,661,806
	5141 利用者負担金収入	14,638,688	14,177,555	461,133
	5142 食費収入	10,873,750	10,363,880	509,870
	5143 居住費収入	11,879,800	13,366,600	-1,486,800
	5144 利用料収入	7,736,999	5,559,396	2,177,603
	5145 会費・入会金			
	0076 経常経費補助金収入			
	0078 寄附金収入	1,000,000	773,665	226,335
	5321 寄附金収入	1,000,000	773,665	226,335
	0207 受託収入	57,780,089	45,251,287	12,528,802
	5351 受託収入	57,780,089	45,251,287	12,528,802
	0080 雑収入	3,198,112	1,307,610	1,890,502
	5411 雑収入	3,198,112	1,307,610	1,890,502
	0082 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			
	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	626,169	4,076,799	-3,450,630
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	626,169	4,076,799	-3,450,630
	事業活動収入計(1)		232,420,540	224,615,577
活動	0031 人件費支出	147,239,383	146,292,981	946,402
	4111 役員報酬		340,000	-340,000
	4112 職員給与	138,562,797	137,928,957	633,840
	4117 法定福利費	5,921,842	6,876,214	-954,372
	4118 特別社員給与負担金	2,400,000	1,000,000	1,400,000
	4119 特別社員社会保険負担金	354,744	147,810	206,934
	0033 事務費支出	23,324,916	33,430,129	-10,105,213
	4211 旅費交通費(務)	2,110,180	2,002,182	107,998
	4212 研修費	109,710	223,268	-113,558
	4213 消耗品費	879,920	2,342,447	-1,462,527
	4214 器具什器費	205,010	957,844	-752,834
	4215 印刷費	372,040	423,084	-51,044
	4216 水道光熱費	18,485	348,793	-330,308
	4217 修繕費	9,970,245	18,931,431	-8,961,186
	4218 通信費	3,026,453	2,551,475	474,978
	4219 会議費	65,315	163,144	-97,829
	4220 広報費	97,350	459,600	-362,250
	4221 手数料	821,507	774,018	47,489
	4222 損害保険料	3,193,871	1,751,668	1,442,203
	4223 賃借料		235,620	-235,620
	4224 租税公課	228,200	220,600	7,600
	4225 福利厚生費	1,061,989	517,600	544,389
	4226 雑費	797,529	1,262,530	-465,001
	4231 外注委託費	367,112	264,825	102,287
	4233 雑損失			
	0035 事業費支出	47,077,283	43,814,591	3,262,692
	4311 給食費	8,812,673	9,603,721	-791,048
	4312 教材費	101,839	153,552	-51,713
	4313 旅費交通費(業)	630,492	1,055,762	-425,270
	4314 委託送迎費		868,500	-868,500
	4315 水道光熱費	4,808,760	4,280,266	528,494
	4316 消耗品費	6,029,363	3,876,204	2,153,159
	4317 車両費	1,666,610	921,426	745,184
	4318 燃料費	1,765,491	1,777,368	-11,877
	4319 器具什器費	1,585,328	619,504	965,824
	4320 賃借料	17,453,114	17,279,365	173,749
	4321 雑費	829,079	967,848	-138,769
	4331 雑損失		244,093	-244,093
	4332 教育指導費	2,466,019	2,166,982	299,037
	4333 業務委託費	928,515		928,515
0037 減価償却費	3,554,113	4,101,236	-547,123	
4411 減価償却費	3,344,113	3,616,235	-272,122	
4412 その他の減価償却費	210,000	485,001	-275,001	
事業活動支出計(2)		221,195,695	227,638,937	-6,443,242
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,224,845	-3,023,360	14,248,205

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

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	収	5612 その他の補助金収入	1,593,000	7,834,534	-6,241,534	
		0091 受取利息収入	140,709	142,026	-1,317	
		5621 受取利息収入	140,709	142,026	-1,317	
		0093 会計単位間繰入金収入	1,750,000	500,000	1,250,000	
		5711 特別会計繰入金収入	1,750,000	500,000	1,250,000	
		0095 経理区分間繰入金収入	20,644,397	31,130,880	-10,486,483	
		5721 経理区分間繰入金収入	20,644,397	31,130,880	-10,486,483	
		事業活動外収入計(4)	24,128,106	39,607,440	-15,479,334	
		支	0044 借入金利息支出	370,550	540,553	-170,003
			4611 借入金利息支出	370,550	540,553	-170,003
			0211 会計単位間繰入金支出	1,750,000	500,000	1,250,000
			4621 特別会計繰入金支出	1,750,000	500,000	1,250,000
			0046 経理区分間繰入金支出	20,644,397	31,130,880	-10,486,483
			4631 経理区分間繰入金支出	20,644,397	31,130,880	-10,486,483
		0219 年金共済退職金引当金繰入	241,680	233,730	7,950	
		4641 年金共済退職金引当金繰入	241,680	233,730	7,950	
		事業活動外支出計(5)	23,006,627	32,405,163	-9,398,536	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,121,479	7,202,277	-6,080,798	
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	12,346,324	4,178,917	8,167,407	
特別収入の部	収	0102 施設整備等補助金収入		16,417,000	-16,417,000	
		5911 施設整備補助金収入		16,417,000	-16,417,000	
		5912 設備整備補助金収入				
		0104 施設整備等寄附金収入				
		5921 施設整備等寄附金収入				
		5922 借入金元金償還補助金収入				
		0106 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)				
		0221 前期損益修正益	1,242,847	76,130	1,166,717	
		5913 前期損益修正益	1,242,847	76,130	1,166,717	
		特別収入計(8)	1,242,847	16,493,130	-15,250,283	
		支	0055 基本金組入額			
			4911 基本金組入額			
		0057 国庫補助金等特別積立金積立額	1,593,000	4,620,000	-3,027,000	
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	1,593,000	4,620,000	-3,027,000	
		0060 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)				
		0223 前期損益修正損	148,463	1,452,150	-1,303,687	
		4941 前期損益修正損	148,463	1,452,150	-1,303,687	
		特別支出計(9)	1,741,463	6,072,150	-4,330,687	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-498,616	10,420,980	-10,919,596	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,847,708	14,599,897	-2,752,189	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	101,666,305	74,266,408	27,399,897	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	113,514,013	88,866,305	24,647,708	
		基本金取崩額(14)		12,800,000	-12,800,000	
		6211 基本金取崩額		12,800,000	-12,800,000	
		基本金組入額(15)				
		6221 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)	113,514,013	101,666,305	11,847,708		