

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	116,842,785	124,686,933	-7,844,148
	介護保険収入	116,842,785	124,686,933	-7,844,148
	利用料収入	40,720,041	45,129,237	-4,409,196
	利用者負担金収入	12,640,838	14,638,688	-1,997,850
	食費収入	10,052,650	10,873,750	-821,100
	居住費収入	10,626,020	11,879,800	-1,253,780
	利用料収入	7,400,533	7,736,999	-336,466
	寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000
	寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000
	受託収入	47,254,473	57,780,089	-10,525,616
	受託収入	47,254,473	57,780,089	-10,525,616
	雑収入	5,475,854	3,198,112	2,277,742
	雑収入	5,475,854	3,198,112	2,277,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	434,108	626,169	-192,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	434,108	626,169	-192,061
	事業活動収入計(1)	210,727,261	232,420,540	-21,693,279
	支出			
	人件費支出	145,387,235	147,239,383	-1,852,148
	職員給与	137,675,919	138,562,797	-886,878
	法定福利費	6,333,944	5,921,842	412,102
	特別社員給与負担金	1,200,000	2,400,000	-1,200,000
	特別社員社会保険負担金	177,372	354,744	-177,372
	事務費支出	15,686,918	23,251,416	-7,564,498
	旅費交通費(務)	2,094,145	2,110,180	-16,035
	研修費	97,620	109,710	-12,090
	消耗品費	293,554	879,920	-586,366
	器具什器費	0	205,010	-205,010
	印刷費	271,019	372,040	-101,021
	水道光熱費	0	18,485	-18,485
	修繕費	3,255,338	9,970,245	-6,714,907
	通信費	3,047,200	3,026,453	20,747
	会議費	157,745	65,315	92,430
広報費	575,650	97,350	478,300	
手数料	1,478,906	748,007	730,899	
損害保険料	2,201,769	3,193,871	-992,102	
租税公課	184,900	228,200	-43,300	
福利厚生費	977,177	1,061,989	-84,812	
雑費	664,805	797,529	-132,724	
外注委託費	387,090	367,112	19,978	
事業費支出	46,588,748	47,150,783	-562,035	
給食費	8,820,261	8,812,673	7,588	
教材費	73,881	101,839	-27,958	
旅費交通費(業)	440,443	630,492	-190,049	
水道光熱費	4,988,327	4,808,760	179,567	
消耗品費	6,718,266	6,029,363	688,903	
車両費	778,701	1,666,610	-887,909	
燃料費	1,707,866	1,765,491	-57,625	
器具什器費	772,101	1,585,328	-813,227	
賃借料	18,752,266	17,453,114	1,299,152	
雑費	1,502,094	829,079	673,015	
雑損失	2,000	0	2,000	
教育指導費	2,015,322	2,539,519	-524,197	
業務委託費	17,220	928,515	-911,295	
減価償却費	3,491,384	3,554,113	-62,729	
減価償却費	3,491,384	3,344,113	147,271	
その他の減価償却費	0	210,000	-210,000	
事業活動支出計(2)	211,154,285	221,195,695	-10,041,410	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-427,024	11,224,845	-11,651,869	
収入				
その他の補助金収入	0	1,593,000	-1,593,000	
受取利息収入	47,312	140,709	-93,397	
受取利息収入	47,312	140,709	-93,397	
会計単位間繰入金収入	0	1,750,000	-1,750,000	
特別会計繰入金収入	0	1,750,000	-1,750,000	
経理区分間繰入金収入	16,400,000	20,582,132	-4,182,132	
経理区分間繰入金収入	16,400,000	20,582,132	-4,182,132	
事業活動外収入計(4)	16,447,312	24,065,841	-7,618,529	

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
外 収 支 の 部	借入金利息支出	213,282	370,550	-157,268
	借入金利息支出	213,282	370,550	-157,268
	会計単位間繰入金支出	0	1,750,000	-1,750,000
	特別会計繰入金支出	0	1,750,000	-1,750,000
	経理区分間繰入金支出	16,400,000	20,582,132	-4,182,132
	経理区分間繰入金支出	16,400,000	20,582,132	-4,182,132
	年金共済退職金引当金繰入	244,860	241,680	3,180
	年金共済退職金引当金繰入	244,860	241,680	3,180
	事業活動外支出計(5)	16,858,142	22,944,362	-6,086,220
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-410,830	1,121,479	-1,532,309
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-837,854	12,346,324	-13,184,178
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	8,668,000	0	8,668,000
	施設整備補助金収入	6,498,000	0	6,498,000
	設備整備補助金収入	2,170,000	0	2,170,000
	前期損益修正益	511,406	1,242,847	-731,441
	前期損益修正益	511,406	1,242,847	-731,441
	特別収入計(8)	9,179,406	1,242,847	7,936,559
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,668,000	1,593,000	7,075,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,668,000	1,593,000	7,075,000
	前期損益修正損	306,667	148,463	158,204
	前期損益修正損	306,667	148,463	158,204
特別支出計(9)	8,974,667	1,741,463	7,233,204	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		204,739	-498,616	703,355
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-633,115	11,847,708	-12,480,823
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	113,514,013	101,666,305	11,847,708
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	112,880,898	113,514,013	-633,115
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	112,880,898	113,514,013	-633,115