

事業活動収支計算書

(自)2013年 4月 1日
 (至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
介護保険収入	202,016,305	155,423,358	46,592,947
介護福祉施設介護料収入	152,551,061	119,182,300	33,368,761
介護報酬収入	138,648,101	108,518,704	30,129,397
利用者負担金収入	13,902,960	10,663,596	3,239,364
自立支援給付費収入	25,896,074	0	25,896,074
訓練給付費収入	14,879,461	0	14,879,461
特定障害者特別給付費収入	3,510,345	0	3,510,345
利用者負担金収入	7,506,268	0	7,506,268
利用者等利用料収入	23,536,420	21,292,740	2,243,680
食費収入	8,426,910	8,015,910	411,000
居住費収入	15,109,510	13,276,830	1,832,680
その他の事業収入	32,750	14,948,318	△14,915,568
補助金収入	32,750	0	32,750
訓練等給付金収入	0	14,948,318	△14,948,318
利用料収入	0	11,057,556	△11,057,556
利用料収入	0	6,915,022	△6,915,022
利用者負担金収入	0	3,754,934	△3,754,934
管理料収入	0	387,600	△387,600
雑収入	2,176,911	3,191,701	△1,014,790
雑収入	2,176,911	3,191,701	△1,014,790
事業活動収入計 (1)	204,193,216	169,672,615	34,520,601
人件費支出	116,503,004	106,925,117	9,577,887
職員俸給	97,112,718	92,461,056	4,651,662
職員諸手当	1,999,500	1,723,442	276,058
退職金	64,133	0	64,133
法定福利費	17,326,653	12,740,619	4,586,034
事務費支出	7,191,955	12,332,641	△5,140,686
福利厚生費	356,345	784,810	△428,465
旅費交通費	70,090	12,400	57,690
研修図書費	17,237	36,590	△19,353
研修費	105,000	0	105,000
消耗品費	684,967	1,021,097	△336,130
器具什器費	70,903	5,967,092	△5,896,189
印刷製本費	0	39,900	△39,900
水道光熱費	84,434	79,796	4,638
燃料費	100,385	40,681	59,704
修繕費	29,889	34,945	△5,056
通信運搬費	697,855	712,403	△14,548
会議費	52,370	70,946	△18,576
業務委託費	3,226,500	978,600	2,247,900
委託費	2,168,100	0	2,168,100
保守料	1,058,400	978,600	79,800
手数料	83,198	16,905	66,293
諸会費	115,849	8,000	107,849
損害保険料	369,052	370,402	△1,350
賃借料	212,940	212,940	0
租税公課	10,900	90,000	△79,100
車両費	105,800	217,240	△111,440
雑費	798,241	1,637,894	△839,653
事業費支出	40,114,953	43,748,514	△3,633,561
給食費	20,471,706	18,156,327	2,315,379
介護用品費	2,466,364	2,946,550	△480,186
保健衛生費	2,226,214	1,766,959	459,255
保険衛生費	773,561	497,321	276,240
寝具費	1,445,509	1,258,891	186,618
医薬品費	7,144	10,747	△3,603
水道光熱費	12,166,198	10,905,657	1,260,541
修繕費	132,610	0	132,610

事業活動収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
消耗品費	914,623	2,640,429	△1,725,806
器具什器費	291,179	3,853,317	△3,562,138
賃借料	941,694	921,855	19,839
利用者負担金軽減額	201,875	13,945	187,930
雑費	302,490	2,543,475	△2,240,985
減価償却費	19,045,912	19,237,297	△191,385
減価償却費	19,045,912	19,237,297	△191,385
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,012,000	3,012,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,012,000	△3,012,000
引当金繰入	△1,492,000	7,860,000	△9,352,000
賞与引当金繰入	△1,492,000	7,860,000	△9,352,000
事業活動支出計 (2)	181,363,824	187,091,569	△5,727,745
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	22,829,392	△17,418,954	40,248,346
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	14,358	10,939	3,419
受取利息配当金収入	14,358	10,939	3,419
事業活動外収入計 (4)	14,358	10,939	3,419
借入金利息支出	832,895	756,465	76,430
借入金利息支出	832,895	756,465	76,430
事業活動外支出計 (5)	832,895	756,465	76,430
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△818,537	△745,526	△73,011
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	22,010,855	△18,164,480	40,175,335
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	0	144,800,000	△144,800,000
施設整備補助金収入	0	126,000,000	△126,000,000
設備整備補助金収入	0	18,800,000	△18,800,000
特別収入計 (8)	0	144,800,000	△144,800,000
基本金組入額	0	491,115,580	△491,115,580
1号基本金組入額	0	491,115,580	△491,115,580
国庫補助金等特別積立金積立額	0	126,000,000	△126,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	126,000,000	△126,000,000
特別支出計 (9)	0	617,115,580	△617,115,580
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	△472,315,580	472,315,580
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	22,010,855	△490,480,060	512,490,915
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	△172,785,570	317,694,490	△490,480,060
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	△150,774,715	△172,785,570	22,010,855
次期繰越活動収支差額(18) = 13 + 14 - 15 + 16 - 17	△150,774,715	△172,785,570	22,010,855