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
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	1,642,659,593	1,642,581,486	78,107
		介護福祉施設介護料収入	762,375,784	752,038,324	10,337,460
		食費収入	133,371,301	131,830,487	1,540,814
		居住費収入	135,753,270	133,662,491	2,090,779
		居宅介護料収入	420,099,852	412,771,547	7,328,305
		居宅介護支援介護料	49,584,930	52,545,950	-2,961,020
		利用者等利用料収入	30,830,715	30,244,588	586,127
		管理費収入	2,120,244	2,373,828	-253,584
		その他の利用料収入	47,059,208	48,816,134	-1,756,926
		補助金収入	34,680,264	31,011,837	3,668,427
		受託収入	26,784,025	47,286,300	-20,502,275
		寄附金収入	163,000	380,000	-217,000
		寄附金収入	163,000	380,000	-217,000
		寄附金収入	163,000	380,000	-217,000
		雑収入	2,495,572	2,528,599	-33,027
		雑収入	2,495,572	2,528,599	-33,027
		雑収入	2,495,572	2,528,599	-33,027
		国庫補助金等特別積立金取崩額	55,800,666	55,573,074	227,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	55,800,666	55,573,074	227,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	55,800,666	55,573,074	227,592
		事業活動収入計(1)	1,701,118,831	1,701,063,159	55,672
	支出	人件費支出	1,013,748,596	1,017,803,889	-4,055,293
		人件費支出	1,013,748,596	1,017,803,889	-4,055,293
		職員俸給	391,932,130	388,926,080	3,006,050
		職員諸手当	345,160,305	354,302,927	-9,142,622
		非常勤職員給与	154,550,015	152,633,098	1,916,917
		退職共済掛金	2,592,600	2,637,300	-44,700
		法定福利費	119,513,546	119,304,484	209,062
		事務費支出	150,980,478	143,887,023	7,093,455
		事務費支出	150,980,478	143,887,023	7,093,455
		福利厚生費	10,351,292	5,369,831	4,981,461
		旅費交通費	1,067,659	764,467	303,192
		研修費	324,500	719,850	-395,350
		消耗品費	3,031,446	2,916,928	114,518
		器具什器費	491,849	1,628,039	-1,136,190
		印刷製本費	534,566	623,390	-88,824
		水道光熱費	8,083,297	8,009,396	73,901
		燃料費	1,693,618	1,673,608	20,010
		修繕費	7,152,605	6,984,319	168,286
		通信運搬費	5,395,385	5,289,435	105,950
		会議費	950,951	1,002,872	-51,921
		広報費	2,860,442	1,613,185	1,247,257
		業務委託費	86,303,866	84,059,346	2,244,520
		手数料	1,908,792	1,326,971	581,821
		損害保険料	5,150,234	4,934,750	215,484
		賃借料	9,251,273	10,493,146	-1,241,873
		租税公課	725,370	479,400	245,970
		車輌費	3,028,562	3,155,385	-126,823
		雑費	440,765	553,591	-112,826
		その他の事務費	2,234,006	2,289,114	-55,108
		事業費支出	269,635,589	260,165,912	9,469,677
		事業費支出	269,635,589	260,165,912	9,469,677
		給食費	97,509,442	96,237,342	1,272,100
		保健衛生費	19,093,843	18,364,336	729,507
		被服費	4,977,463	6,401,168	-1,423,705
		教養娯楽費	7,494,064	7,503,207	-9,143
		日用品費	16,171,101	15,724,473	446,628
		水道光熱費	69,298,574	67,702,863	1,595,711
		燃料費	15,714,608	13,998,536	1,716,072
		消耗品費	23,007,246	22,396,199	611,047

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
事業活動外収支の部		器具什器費	10,941,928	5,960,805	4,981,123
		賃借料	4,890,540	5,208,420	-317,880
		医療費	1,920		1,920
		雑費	534,860	668,563	-133,703
		減価償却費	147,184,197	149,575,636	-2,391,439
		減価償却費	147,184,197	149,575,636	-2,391,439
		減価償却費	147,184,197	149,575,636	-2,391,439
		引当金繰入	11,798,320	8,969,278	2,829,042
		引当金繰入	11,798,320	8,969,278	2,829,042
		退職給与引当金繰入	11,798,320	8,969,278	2,829,042
		事業活動支出計(2)	1,593,347,180	1,580,401,738	12,945,442
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	107,771,651	120,661,421	-12,889,770
	収入	借入金利息補助金収入	36,400	54,600	-18,200
		借入金利息補助金収入	36,400	54,600	-18,200
		借入金利息補助金収入	36,400	54,600	-18,200
		受取利息配当金収入	111,621	86,005	25,616
		受取利息配当金収入	111,621	86,005	25,616
		受取利息配当金収入	111,621	86,005	25,616
		経理区分間繰入金収入	256,961,652	19,384,770	237,576,882
		経理区分間繰入金収入	256,961,652	19,384,770	237,576,882
		経理区分間繰入金収入	256,961,652	19,384,770	237,576,882
		事業活動外収入計(4)	257,109,673	19,525,375	237,584,298
	支出	借入金利息支出	16,869,903	17,649,948	-780,045
		借入金利息支出	16,869,903	17,649,948	-780,045
		借入金利息支出	16,869,903	17,649,948	-780,045
		経理区分間繰入金支出	256,961,652	19,559,510	237,402,142
		経理区分間繰入金支出	256,961,652	19,559,510	237,402,142
		経理区分間繰入金支出	256,961,652	19,559,510	237,402,142
		雑損失	2,036,799	1,899,141	137,658
		雑損失	2,036,799	1,899,141	137,658
		雑損失	2,036,799	1,899,141	137,658
		事業活動外支出計(5)	275,868,354	39,108,599	236,759,755
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-18,758,681	-19,583,224	824,543
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	89,012,970	101,078,197	-12,065,227
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)			
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		12,267,296	-12,267,296
		国庫補助金等特別積立金積立額		12,267,296	-12,267,296
		国庫補助金等特別積立金積立額		12,267,296	-12,267,296
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	1	172,573	-172,572
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	1	172,573	-172,572
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1	126,316	-126,315
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		46,257	-46,257
		特別支出計(9)	1	12,439,869	-12,439,868
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-12,439,869	12,439,868
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	89,012,969	88,638,328	374,641
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	973,521,892	890,113,464	83,408,428
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,062,534,861	978,751,792	83,783,069
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	5,319,576	5,229,900	89,676
		その他の積立金積立額	5,319,576	5,229,900	89,676
		その他積立金積立額	5,319,576	5,229,900	89,676
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,057,215,285	973,521,892	83,693,393