

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

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
I 事業活動収支の部			
収 入			
1 寄 附 金 収 入	(122,922)	(15,000)	(107,922)
寄 附 金 収 入	122,922	15,000	107,922
2 経 常 経 費 補 助 金 収 入	(989,323)	(2,258,918)	(Δ1,269,595)
介 護 職 員 処 遇 改 善 交 付 金 収 入	989,323	2,258,918	Δ1,269,595
3 介 護 保 険 収 入	(363,514,871)	(212,528,581)	(150,986,290)
介 護 報 酬 収 入	278,359,872	166,615,312	111,744,560
利 用 者 負 担 金 収 入	70,880,770	45,823,509	25,057,261
居 宅 介 護 報 酬 収 入	9,547,310		9,547,310
介 護 負 担 金 収 入	1,506,495		1,506,495
介 護 予 防 負 担 金 収 入	97,964		97,964
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	114,352		114,352
受 託 収 入	6,769		6,769
そ の 他 の 収 入	3,001,339	89,760	2,911,579
4 雑 収 入	(539,429)	(20,593)	(518,836)
雑 収 入	539,429	20,593	518,836
5 国庫補助金等特別積立金取崩額	(14,649,744)	(14,649,744)	(0)
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,649,744	14,649,744	0
事業活動収入計	379,816,289	229,472,836	150,343,453
支 出			
1 人 件 費 支 出	(197,882,986)	(137,672,730)	(60,210,256)
役 員 報 酬	9,170,000	6,000,000	3,170,000
職 員 俸 給	143,945,794	108,089,409	35,856,385
職 員 諸 手 当	26,685,552	4,111,601	22,573,951
法 定 福 利 費	18,081,640	19,471,720	Δ1,390,080
2 事 務 費 支 出	(13,408,653)	(27,711,678)	(Δ14,303,025)
福 利 厚 生 費	476,415	115,300	361,115
旅 費 交 通 費	408,800	675,771	Δ266,971
研 修 費	173,520	509,390	Δ335,870
消 耗 品 費	1,064,849	4,195,433	Δ3,130,584
器 具 什 器 費	99,241	1,213,452	Δ1,114,211
印 刷 製 本 費		22,575	Δ22,575
水 道 光 熱 費		9,920,949	Δ9,920,949
燃 料 費	579,233	415,068	164,165
修 繕 費	838,121	54,338	783,783
通 信 運 搬 費	986,893	986,533	360
会 議 費	3,304	33,104	Δ29,800
広 報 費	105,755	391,820	Δ286,065
業 務 委 託 費	1,838,760	1,139,072	699,688

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
手 数 料	1,500,608	2,348,365	△847,757
損 害 保 険 料	4,753,130	4,873,410	△120,280
賃 借 料	387,558	434,100	△46,542
租 税 公 課	8,700	51,550	△42,850
渉 外 会 費	71,766	228,448	△156,682
諸 会 費	112,000	103,000	9,000
3 事 業 費 支 出	(68,767,711)	(38,815,191)	(29,952,520)
修 繕 費	116,793		116,793
業 務 委 託 費	19,973,073	15,373,582	4,599,491
損 害 保 険 料	458,230		458,230
租 税 公 課	13,200		13,200
給 食 費	20,790,303	12,879,589	7,910,714
保 健 衛 生 費	2,612,770	1,340,508	1,272,262
教 養 娛 楽 費	396,411	235,686	160,725
水 道 光 熱 費	14,905,633		14,905,633
消 耗 品 費	8,677,998	6,964,678	1,713,320
器 具 什 器 費	123,300	2,002,308	△1,879,008
賃 借 料	700,000		700,000
医 療 費		18,840	△18,840
4 減 価 償 却 費	(40,143,707)	(39,909,381)	(234,326)
減 価 償 却 費	40,143,707	39,909,381	234,326
事 業 活 動 支 出 計	320,203,057	244,108,980	76,094,077
事 業 活 動 収 支 差 額	59,613,232	△14,636,144	74,249,376
II 事 業 活 動 外 収 支 の 部 収 入			
1 受 取 利 息 配 当 金 収 入	(10,893)	(68,757)	(△57,864)
受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,893	68,757	△57,864
2 その 他 の 事 業 活 動 外 収 入	(0)	(207,600)	(△207,600)
職 員 等 給 食 費 収 入		207,600	△207,600
3 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	(11,447,527)	(0)	(11,447,527)
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	11,447,527		11,447,527
事 業 活 動 外 収 入 計	11,458,420	276,357	11,182,063
支 出			
1 借 入 金 利 息 支 出	(6,085,800)	(5,505,009)	(580,791)
借 入 金 利 息 支 出	6,085,800	5,505,009	580,791
2 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	(11,447,527)	(0)	(11,447,527)
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	11,447,527		11,447,527
3 雑 損 失	(1,823)	(0)	(1,823)
雑 損 失	1,823		1,823
事 業 活 動 外 支 出 計	17,535,150	5,505,009	12,030,141

(単位：円)

科	目	本年度決算	前年度決算	増	減
	事業活動外収支差額	Δ6,076,730	Δ5,228,652		Δ848,078
	経常収支差額	53,536,502	Δ19,864,796		73,401,298
Ⅲ	特別収支の部				
収	特別収入計	0	0		0
支	特別支出計	0	0		0
	特別収支差額	0	0		0
	当期活動収支差額	53,536,502	Δ19,864,796		73,401,298
Ⅳ	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額	Δ23,242,369	Δ3,377,573		Δ19,864,796
	当期末繰越活動収支差額	30,294,133	Δ23,242,369		53,536,502
1	その他の積立金積立額	(200,000)	(0)		(200,000)
	修繕積立金積立額	200,000			200,000
	次期繰越活動収支差額	30,094,133	Δ23,242,369		53,336,502