

事業所名

### 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
事業収入	0068 介護保険収入	275,524,981	263,594,666	11,930,315
	5111 介護保険収入	275,524,981	263,594,666	11,930,315
	0244 その他の事業収入	371,010	400,460	-29,450
	5144 受託収入	371,010	400,460	-29,450
	0072 措置費収入	265,282,067	254,420,789	10,861,278
	5211 事務費収入	202,051,964	188,656,401	13,395,563
	5212 事業費収入	32,875,224	37,626,086	-4,750,862
	5213 生活費収入	30,354,879	28,138,302	2,216,577
	0074 運営費収入	17,145		17,145
	5221 運営管理委託料収入	17,145		17,145
	0080 経常経費補助金収入	13,076,039	24,954,143	-11,878,104
	5311 経常経費補助金収入	13,076,039	24,954,143	-11,878,104
	0082 寄附金収入	2,756,154	3,518,423	-762,269
	5321 寄附金収入	2,756,154	3,518,423	-762,269
	0084 雑収入	7,895,422	3,672,205	4,223,217
	5411 雑収入	7,895,422	3,672,205	4,223,217
	0088 引当金戻入収入	8,449,000		8,449,000
	5523 その他の引当金戻入収入	8,449,000		8,449,000
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額(業)	4,223,719	4,474,694	-250,975
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額(業)	4,223,719	4,474,694	-250,975
事業活動収入計(1)	577,595,537	555,035,380	22,560,157	
事業活動支出	0031 人件費支出	361,063,342	348,957,832	12,105,510
	4111 役員報酬	4,982,200	4,995,300	-13,100
	4112 職員俸給	149,052,692	147,819,506	1,233,186
	4113 職員諸手当	115,040,432	114,074,007	966,425
	4114 非常勤職員給与	42,064,657	34,711,882	7,352,775
	4115 退職金	4,523,427	712,418	3,811,009
	4116 退職共済掛金	4,425,300	4,604,100	-178,800
	4117 法定福利費	40,974,634	42,040,619	-1,065,985
	0033 事務費支出	44,188,272	47,125,446	-2,937,174
	4211 福利厚生費	1,074,760	1,821,463	-746,703
	4212 旅費交通費	1,405,630	1,967,630	-562,000
	4213 研修費	290,000	660,000	-370,000
	4214 消耗品費	1,609,977	1,471,688	138,289
	4215 器具什器費	79,396	619,369	-539,973
	4216 印刷製本費	108,150	182,175	-74,025
	4217 水道光熱費	794,680	802,779	-8,099
	4218 燃料費	77,000	50,184	26,816
	4219 修繕費(務)	1,248,045	403,720	844,325
	4221 通信運搬費	1,770,055	1,718,323	51,732
	4222 会議費	137,701	229,080	-91,379
	4224 業務委託費	20,635,497	20,026,420	609,077
	4225 保守料	3,061,838	4,094,583	-1,032,745
	4226 損害保険料	1,259,000	1,335,390	-76,390
	4227 賃借料	3,286,101	2,439,822	846,279
	4229 雑費(務)	7,350,442	9,302,820	-1,952,378
	0035 事業費支出	111,072,062	110,150,992	921,070
	4311 給食費	38,089,850	38,361,729	-271,879
	4312 保健衛生費	3,817,325	3,394,462	422,863
	4313 被服費	5,482,277	5,145,031	337,246
	4314 教養娯楽費	2,520,984	2,431,714	89,270
	4315 日用品費	6,830,188	6,330,245	499,943
	4317 本人支給金	974,457	1,889,565	-915,108
	4318 水道光熱費	13,760,155	12,538,191	1,221,964
4319 燃料費	17,478,241	16,668,436	809,805	
4322 器具什器費	5,474,014	1,982,438	3,491,576	
4324 教育指導費	7,600,889	9,902,514	-2,301,625	
4325 就職支度費	616,020		616,020	
4326 医療費	54,200	147,500	-93,300	
4328 修繕費(業)	5,235,770	8,879,629	-3,643,859	
4340 雑費(業)	3,137,692	2,479,538	658,154	
0037 減価償却費	27,677,634	27,731,479	-53,845	
4411 減価償却費	27,677,634	27,731,479	-53,845	
0041 引当金繰入	19,423,503	11,210,611	8,212,892	
4511 退職給与引当金繰入	2,831,503	2,761,611	69,892	
4513 賞与引当金繰入	16,592,000	8,449,000	8,143,000	
事業活動支出計(2)	563,424,813	545,176,360	18,248,453	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,170,724	9,859,020	4,311,704	
0095 受取利息配当金収入	312,746	219,628	93,118	

事業所名

### 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	5621 受取利息配当金収入	312,746	219,628	93,118		
		0099 経理区分間繰入金収入	124,345,000	81,090,000	43,255,000		
		5721 経理区分間繰入金収入	124,345,000	81,090,000	43,255,000		
		事業活動外収入計(4)	124,657,746	81,309,628	43,348,118		
	支	0044 借入金利息支出	718,354		718,354		
		4611 借入金利息支出	718,354		718,354		
		0046 経理区分間繰入金支出	124,345,000	81,090,000	43,255,000		
		4621 経理区分間繰入金支出	124,345,000	81,090,000	43,255,000		
		事業活動外支出計(5)	125,063,354	81,090,000	43,973,354		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-405,608	219,628	-625,236		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			13,765,116	10,078,648	3,686,468		
特別収支の部	収	0106 施設整備等補助金収入	20,841,867	3,000,000	17,841,867		
		5911 施設整備補助金収入	2,841,867	3,000,000	-158,133		
		5912 設備整備補助金収入	18,000,000		18,000,000		
		0114 その他の特別収入		80,192,200	-80,192,200		
		5951 その他の特別収入		80,192,200	-80,192,200		
	特別収入計(8)			20,841,867	83,192,200	-62,350,333	
	支	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,940,000	4	2,939,996		
		4930 建物売却損・処分損(売却原価)	2,940,000		2,940,000		
		4931 器具備品売却損・処分損(売却原価)		3	-3		
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	-1		
		0059 国庫補助金等特別積立金積立額	16,387,211		16,387,211		
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	16,387,211		16,387,211		
		特別支出計(9)			19,327,211	4	19,327,207
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			1,514,656	83,192,196	-81,677,540
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			15,279,772	93,270,844	-77,991,072		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		576,744,283	336,193,620	240,550,663		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		592,024,055	429,464,464	162,559,591		
	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)		245,714,000	250,546,278	-4,831,278		
	6314 修繕費積立金取崩額		244,384,000	250,305,278	-6,921,278		
	6315 備品等購入積立金取崩額		1,330,000	240,000	1,090,000		
	その他の積立金積立額(17)		96,950,000	103,265,459	-6,315,459		
	6324 修繕費積立金積立額		96,950,000	101,765,459	-4,815,459		
	6325 備品等積立金積立額			1,500,000	-1,500,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			740,788,055	576,744,283	164,043,772		