

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	収入			
	介護保険収入	1,482,728,654	1,437,698,057	45,030,597
	介護保険収入	1,482,728,654	1,437,698,057	45,030,597
	施設介護料介護報酬収入	591,222,751	578,124,811	13,097,940
	施設介護料利用者負担金収入	58,197,243	55,832,830	2,364,413
	居宅介護料介護報酬収入	428,314,537	406,920,124	21,394,413
	居宅介護料利用者負担金収入	44,917,993	40,963,813	3,954,180
	居宅介護支援介護料収入	30,852,667	27,952,000	2,900,667
	利用者等介護福祉施設利用料収入	866,670	827,002	39,668
	利用者等居宅介護サービス利用料収入	2,609,647	2,330,212	279,435
	食費収入	87,343,850	86,774,880	568,970
	居住費収入	104,677,682	105,087,697	-410,015
	利用者等管理費収入	21,517,564	20,856,217	661,347
	その他の利用料収入	58,437,546	55,425,619	3,011,927
	補助金収入	36,145,000	35,976,000	169,000
	受託収入	780,223	874,757	-94,534
	介護予防報酬収入	15,206,829	17,969,160	-2,762,331
	介護予防負担金収入	1,638,452	1,782,935	-144,483
	自立支援費等収入	146,963,659	151,829,859	-4,866,200
	介護給付費収入	131,684,873	135,593,013	-3,908,140
	特定障害者特別給付費収入	3,139,103	4,444,246	-1,305,143
	利用者負担金収入	12,139,683	11,792,600	347,083
	介護給付費利用者負担金収入	1,005,902	1,359,947	-354,045
	特定費用等利用者負担金収入	11,133,781	10,432,653	701,128
	利用料収入	161,000	0	161,000
	その他の利用料収入	161,000	0	161,000
	運営費収入	269,090,946	253,439,560	15,651,386
	保育運営費収入	269,090,946	253,439,560	15,651,386
	私的契約利用料収入	1,928,600	1,268,250	660,350
	私的契約利用料収入	1,928,600	1,268,250	660,350
	補助事業等収入	7,495,604	7,827,206	-331,602
	処遇改善補助事業収入	4,638,104	4,671,416	-33,312
	受託事業収入	2,784,310	3,075,420	-291,110
利用者負担金収入	73,190	80,370	-7,180	
経常経費補助金収入	36,633,659	34,551,150	2,082,509	
経常経費補助金収入	10,760,200	10,749,000	11,200	
処遇改善補助金収入	25,873,459	23,802,150	2,071,309	
寄附金収入	668,600	1,256,400	-587,800	
寄附金収入	668,600	1,256,400	-587,800	
雑収入	814,189	946,010	-131,821	
雑収入	814,189	946,010	-131,821	
借入金元金償還補助金収入	20,774,910	20,650,751	124,159	
借入金元金償還補助金収入	20,774,910	20,650,751	124,159	
引当金戻入収入	31,781,664	22,261,782	9,519,882	
退職給与引当金戻入収入	2,122,664	470,782	1,651,882	
賞与引当金戻入収入	29,659,000	21,791,000	7,868,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	76,869,594	98,908,305	-22,038,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額	76,869,594	98,908,305	-22,038,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	76,869,594	98,908,305	-22,038,711	
事業活動収入計(1)	2,075,911,079	2,030,637,330	45,273,749	
支出				
人件費支出	1,116,217,468	1,020,712,357	95,505,111	
役員報酬	444,750	390,250	54,500	
職員俸給	495,274,299	470,741,166	24,533,133	
職員諸手当	258,699,920	225,213,624	33,486,296	
非常勤職員給与	211,263,458	195,994,127	15,269,331	
退職金	0	383,088	-383,088	
退職共済掛金	22,618,200	18,908,940	3,709,260	
法定福利費	127,916,841	109,081,162	18,835,679	
事務費支出	161,050,682	161,878,834	-828,152	

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		
収	支	福利厚生費	7,290,211	7,865,180	-574,969		
		旅費交通費	2,598,220	2,467,977	130,243		
		研修費	1,516,672	1,101,434	415,238		
		消耗品費	7,901,405	8,020,199	-118,794		
		器具什器費	2,195,638	4,891,387	-2,695,749		
		印刷製本費	2,320,900	2,150,651	170,249		
		水道光熱費	4,557,872	5,765,143	-1,207,271		
		燃料費	1,986,224	2,043,463	-57,239		
		修繕費	11,131,807	6,728,208	4,403,599		
		通信運搬費	3,147,150	3,398,852	-251,702		
		会議費	128,157	615,433	-487,276		
		広報費	1,024,528	2,111,666	-1,087,138		
		業務委託費	96,123,823	94,422,264	1,701,559		
		委託費	76,666,406	74,191,720	2,474,686		
		保守料	19,457,417	20,230,544	-773,127		
		手数料	3,325,051	3,113,367	211,684		
		損害保険料	4,571,146	4,845,722	-274,576		
		賃借料	6,832,809	6,804,071	28,738		
		租税公課	747,700	662,400	85,300		
		の	支	雑費	2,455,319	3,865,507	-1,410,188
雑費	2,455,319			3,865,507	-1,410,188		
その他の事務費	1,146,050			1,005,910	140,140		
渉外費	212,750			142,000	70,750		
諸会費	933,300			863,910	69,390		
事業費支出	254,804,595			241,794,388	13,010,207		
給食費	133,027,734			128,252,422	4,775,312		
保健衛生費	4,086,263			4,019,428	66,835		
保健衛生費	3,610,260			3,230,280	379,980		
医薬品費	476,003			789,148	-313,145		
教養娯楽費	4,186,542			3,725,586	460,956		
保育材料費	2,236,950			1,750,813	486,137		
水道光熱費	46,077,342			38,115,710	7,961,632		
燃料費	11,769,741			12,224,488	-454,747		
燃料費	7,867,498			8,566,797	-699,299		
車輛燃料費	3,902,243			3,657,691	244,552		
消耗品費	37,524,632			36,694,942	829,690		
介護用品費	24,350,425			23,945,024	405,401		
その他の消耗品費	13,174,207			12,749,918	424,289		
部	出			器具什器費	4,314,609	5,511,230	-1,196,621
		賃借料	10,206,950	10,159,050	47,900		
		教育指導費	102,500	113,445	-10,945		
		葬祭費	0	10,000	-10,000		
		雑費	1,271,332	1,217,274	54,058		
		減価償却費	193,662,013	239,616,776	-45,954,763		
		減価償却費	193,662,013	239,616,776	-45,954,763		
		徴収不能額	43,020	0	43,020		
		徴収不能額	43,020	0	43,020		
		引当金繰入	39,817,222	38,180,011	1,637,211		
		退職給与引当金繰入	9,076,222	8,521,011	555,211		
		その他の引当金繰入	30,741,000	29,659,000	1,082,000		
		賞与引当金繰入	30,741,000	29,659,000	1,082,000		
		事業活動支出計(2)	1,765,595,000	1,702,182,366	63,412,634		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	310,316,079	328,454,964	-18,138,885		
		業	収	借入金利息補助金収入	4,143,454	4,651,413	-507,959
				借入金利息補助金収入	4,143,454	4,651,413	-507,959
				受取利息配当金収入	121,144	84,282	36,862
				受取利息配当金収入	121,144	84,282	36,862
				経理区分間繰入金収入	44,465,466	429,970,308	-385,504,842

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
活動外 部の 収支	入			
	経理区分間繰入金収入	44,465,466	429,970,308	-385,504,842
	他会計区分繰入金収入	44,465,466	429,970,308	-385,504,842
	その他の事業活動外収入	10,625,797	10,019,147	606,650
	受入研修費収入	994,800	743,112	251,688
	職員等給食費収入	9,630,997	9,276,035	354,962
	事業活動外収入計(4)	59,355,861	444,725,150	-385,369,289
	支			
	借入金利息支出	13,606,584	15,368,688	-1,762,104
	借入金利息支出	13,606,584	15,368,688	-1,762,104
	経理区分間繰入金支出	44,465,466	429,970,308	-385,504,842
	経理区分間繰入金支出	44,465,466	429,970,308	-385,504,842
	他会計区分繰入金支出	44,465,466	429,970,308	-385,504,842
	その他の事業活動外支出	14,285,523	13,924,658	360,865
	職員等給食費	14,285,523	13,924,658	360,865
	雑損失	2,197,664	470,782	1,726,882
	雑損失	2,197,664	470,782	1,726,882
	事業活動外支出計(5)	74,555,237	459,734,436	-385,179,199
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-15,199,376	-15,009,286	-190,090	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	295,116,703	313,445,678	-18,328,975	
特別 収支 の 部	入			
	施設整備等補助金収入	3,291,000	256,725,618	-253,434,618
	施設整備補助金収入	0	253,600,618	-253,600,618
	設備整備補助金収入	3,291,000	3,125,000	166,000
	施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	-5,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	-5,000,000
	特別収入計(8)	3,291,000	261,725,618	-258,434,618
	支			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,113,400	254,786,418	-251,673,018
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,113,400	254,786,418	-251,673,018
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	3,113,400	254,786,418	-251,673,018
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	14,706	-14,706
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	14,706	-14,706	
特別支出計(9)	3,113,400	254,801,124	-251,687,724	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	177,600	6,924,494	-6,746,894	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	295,294,303	320,370,172	-25,075,869	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	1,871,635,915	1,561,265,743	310,370,172
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,166,930,218	1,881,635,915	285,294,303
	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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	その他積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,146,930,218	1,871,635,915	275,294,303