

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	5111 介護保険収入	427,552,407	454,148,991	-26,596,584
	0213 自立支援費等収入			
	5121 介護給付費収入			
	5122 訓練等給付費収入			
	5123 障害児施設給付費収入			
	5124 サービス利用計画作成費収入			
	5125 特定障害者特別給付費収入			
	5126 特定人所障害児食費等給付費収入			
	0070 利用料収入			
	5141 利用者等利用料収入			
	5142 利用者負担金収入			
	0072 措置費収入			
	5211 事務費収入			
	5212 事業費収入			
	0074 運営費収入			
	5221 運営費収入			
	0076 私的契約利用料収入			
	5231 私的契約利用料収入			
	0078 補助事業等収入			
	5241 補助事業収入			
	5242 受託事業収入			
	5243 利用者負担金収入			
	5244 その他の補助金等収入			
	0080 経常経費補助金収入	1,411,453	2,656,128	-1,244,675
	5311 経常経費補助金収入	1,411,453	2,656,128	-1,244,675
	0082 寄附金収入	55,000	70,000	-15,000
	5321 寄附金収入	55,000	70,000	-15,000
0084 雑収入	1,884,223	2,474,326	-590,103	
5411 雑収入	1,884,223	2,474,326	-590,103	
0086 借入金元金償還補助金収入				
5511 借入金元金償還補助金収入				
0088 引当金戻入収入				
5521 徴収不能引当金戻入収入				
5522 退職給与引当金戻入収入				
0229 その他の収入				
5541 その他の収入				
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	19,545,536	23,378,051	-3,832,515	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	19,545,536	23,378,051	-3,832,515	
事業活動収入計(1)		450,448,619	482,727,496	-32,278,877
活動	0031 人件費支出	274,094,420	275,300,393	-1,205,973
	0032 人件費支出	274,094,420	275,300,393	-1,205,973
	4111 役員報酬	2,920,000	5,550,000	-2,630,000
	4112 職員俸給	126,303,677	128,736,975	-2,433,298
	4113 職員諸手当	44,530,004	40,385,016	4,144,988
	4114 非常勤職員給与	34,988,338	35,584,834	-596,496
	4115 退職金		125,000	-125,000
	4116 退職共済掛金			
	4117 法定福利費	34,151,593	34,237,166	-85,573
	4118 職員賞与	30,100,808	29,761,402	339,406
	4119 非常勤職員賞与	1,100,000	920,000	180,000
	0033 事務費支出	42,061,434	34,863,664	7,197,770
	4211 福利厚生費	2,512,731	3,596,926	-1,084,195
	4212 旅費交通費	138,345	236,006	-97,661
	4213 研修費	322,950	398,775	-75,825
	4214 消耗品費	639,192	1,375,307	-736,115
	4215 器具什器費	593,145	48,225	544,920
	4216 印刷製本費			
	4217 水道光熱費	668,937		668,937
	4218 燃料費			
4219 修繕費	893,532	419,769	473,763	
4221 通信運搬費	740,326	915,735	-175,409	
4222 会議費	280,000	340,000	-60,000	
4223 広報費	1,256,210	1,297,155	-40,945	

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
支 の 出 部	4224 業務委託費	27,237,554	17,944,154	9,293,400
	4225 手数料	373,667	338,847	34,820
	4226 損害保険料	1,915,190	2,977,370	-1,062,180
	4227 賃借料	2,662,128	2,965,620	-303,492
	4236 渉外費	16,300		16,300
	4228 租税公課	223,900	429,209	-205,309
	4229 雑費	1,551,327	1,565,566	-14,239
	4231 その他の事務費			
	4232 介護用品費			
	4234 諸会費	36,000	15,000	21,000
	0035 事業費支出	76,930,472	71,497,151	5,433,321
	4311 給食費	22,203,550	21,332,293	871,257
	4312 保健衛生費	1,077,475	879,668	197,807
	4313 被服費			
	4314 教養娯楽費	1,017,997	1,209,485	-191,488
	4315 日用品費			
	4316 通信運搬費			
	4317 業務委託費			
	4318 水道光熱費	29,413,550	26,013,532	3,400,018
	4319 燃料費	560,854	469,278	91,576
	4321 消耗品費	10,866,027	9,879,127	986,900
	4322 器具什器費		2,971,691	-2,971,691
	4323 賃借料	11,361,073	8,647,945	2,713,128
	4324 教育指導費			
	4325 就職支度費			
	4326 医療費			
	4327 葬祭費			
	4328 雑費	32,770	70,192	-37,422
	4332 車両費	397,176	23,940	373,236
	4335 その他の事業活動支出			
	0037 減価償却費	58,718,904	58,577,258	141,646
	4411 減価償却費	58,718,904	58,577,258	141,646
	0039 徴収不能額			
4421 徴収不能額				
0041 引当金繰入	5,080,800		5,080,800	
4511 退職給与引当金繰入	5,080,800		5,080,800	
4512 徴収不能引当金繰入				
4513 その他の引当金繰入				
事業活動支出計(2)	456,886,030	440,238,466	16,647,564	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,437,411	42,489,030	-48,926,441	
事 業 活 動 外 収 支 の	0093 借入金利息補助金収入			
	5611 借入金利息補助金収入			
	0095 受取利息配当金	21,285	10,551	10,734
	5621 受取利息配当金	21,285	10,551	10,734
	0097 会計単位間繰入金収入			
	5711 公益事業会計繰入金収入			
	5712 収益事業会計繰入金収入			
	0099 経理区分間繰入金収入			
	5721 経理区分間繰入金収入			
	0101 投資有価証券売却益(売却収入)			
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)			
	0103 有価証券売却益(売却収入)			
	5821 有価証券売却益(売却収入)			
0217 その他の事業活動外収入				
5831 受入研修費収入				
事業活動外収入計(4)	21,285	10,551	10,734	
支 の	0044 借入金利息支出	7,427,766	7,414,619	13,147
	4611 借入金利息支出	7,427,766	7,414,619	13,147
	0046 経理区分間繰入金支出			
	4621 経理区分間繰入金支出			
	0048 投資有価証券売却損(売却原価)			
4711 投資有価証券売却損(売却原価)				
0050 有価証券売却損(売却原価)				

事業活動収支計算書

(白) 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
部 出	4721 有価証券売却損(売却原価)			
	0052 資産評価損			
	4811 有価証券評価損			
	0221 その他の事業活動外支出			
	4822 その他の事業活動外支出			
	0054 雑損失			
	4851 雑損失			
	事業活動外支出計(5)	7,427,766	7,414,619	13,147
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-7,406,481	-7,404,068	-2,413
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-13,843,892	35,084,962	-48,928,854
特 別 収 支 の 部	0106 施設整備等補助金収入			
	5911 施設整備補助金収入			
	5912 設備整備補助金収入			
	0108 施設整備等寄附金収入			
	5921 施設整備等寄附金収入			
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	5923 その他の寄附金収入			
	0110 固定資産売却益(売却収入)			
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)			
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)			
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	0114 その他の特別収入			
	5950 徴収不能引当金戻入			
5951 その他の特別収入				
	特別収入計(8)			
支 出	0057 基本金組入額			
	4911 1号基本金組入額			
	4912 2号基本金組入額			
	4913 3号基本金組入額			
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	4930 建物売却損・処分損(売却原価)			
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	4933 その他の固定資産売却損・処分損			
0063 その他の特別損失				
4961 その他の特別損失				
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-13,843,892	35,084,962	-48,928,854
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	-14,814,445	-49,899,407	35,084,962
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-28,658,337	-14,814,445	-13,843,892
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	6221 4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	6311 その他積立金取崩額			
	6316 建設積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
6321 その他積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-28,658,337	-14,814,445	-13,843,892