

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	
事業活動の部	収入	0068 介護保険収入	428,973,288	424,373,609	4,599,679	
		5111 介護保険収入	429,104,653	424,373,609	4,731,044	
		5115 介護報酬査定減	131,365	0	131,365	
		0080 経常経費補助金収入	2,648,346	2,381,309	267,037	
		5311 経常経費補助金収入	2,648,346	2,381,309	267,037	
		0082 寄附金収入	215,000	360,813	-145,813	
		5321 寄附金収入	215,000	360,813	-145,813	
		0084 雑収入	1,162,517	1,063,325	99,192	
		5411 雑収入	1,162,517	1,063,325	99,192	
		0088 引当金戻入収入	19,504,440	20,738,600	-1,234,160	
		5522 退職給与引当金戻入収入	1,781,440	2,489,600	-708,160	
		5523 賞与引当金戻入収入	17,723,000	18,249,000	-526,000	
		0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,610,561	9,612,816	-2,255	
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,610,561	9,612,816	-2,255	
			事業活動収入計(1)	462,114,152	458,530,472	3,583,680
	支出	活動	0031 人件費支出	273,119,547	259,621,007	13,498,540
			4111 役員報酬	230,000	350,000	-120,000
			4112 職員俸給	115,304,934	108,038,246	7,266,688
			4113 職員諸手当	65,127,218	60,934,634	4,192,584
			4114 非常勤職員給与	50,312,370	49,671,975	640,395
			4115 退職金	941,666	1,556,044	-614,378
			4116 退職共済掛金	8,314,200	7,956,600	357,600
			4117 法定福利費	32,889,159	31,113,508	1,775,651
			0033 事務費支出	39,420,120	39,893,137	-473,017
			4211 福利厚生費	2,403,753	1,991,512	412,241
			4212 旅費交通費	733,315	778,459	-45,144
			4213 研修費	355,934	341,710	14,224
支			活動	4214 消耗品費	1,108,674	1,040,367
	4215 器具什器費	226,513		273,778	-47,265	
	4216 印刷製本費	5,500		5,500	0	
	4217 水道光熱費	2,783,469		2,341,457	442,012	
	4218 燃料費	20,522		126,869	-106,347	
	4219 修繕費	3,057,124		3,157,211	-100,087	
	4221 通信運搬費	1,666,126		1,878,783	-212,657	
	4222 会議費	86,631		34,910	51,721	
	4223 広報費	43,000		145,522	-102,522	
	4224 業務委託費	15,814,855		15,348,825	466,030	
	4225 手数料	708,281		757,384	-49,103	
	4226 損害保険料	1,693,310		1,698,590	-5,280	
	4227 賃借料	7,868,851		9,037,942	-1,169,091	
4228 租税公課	260,960	302,540	-41,580			
4229 雑費	165,962	216,154	-50,192			
4231 その他の事務費	417,340	415,624	1,716			
出	活動	0035 事業費支出	52,301,617	48,932,269	3,369,348	
		4311 給食費	19,302,709	17,630,695	1,672,014	
		4312 保健衛生費	679,415	704,382	-24,967	
		4313 被服費	16,580	3,386	13,194	
		4314 教養娯楽費	447,231	407,598	39,633	
		4315 日用品費	726,131	713,832	12,299	
		4318 水道光熱費	13,736,030	12,473,611	1,262,419	
		4319 燃料費	2,431,891	2,177,777	254,114	
		4321 消耗品費	4,880,239	4,995,453	-115,214	
		4322 器具什器費	765,184	579,174	186,010	
		4323 賃借料	7,901,783	7,613,968	287,815	
		4331 利用者負担軽減額	1,414,424	1,632,393	-217,969	
		0037 減価償却費	39,421,151	39,655,859	-234,708	
4411 減価償却費	39,421,151	39,655,859	-234,708			
0041 引当金繰入	20,009,840	21,237,206	-1,227,366			
4511 退職給与引当金繰入	2,746,840	3,280,540	-533,700			
4512 徴収不能引当金繰入	0	233,666	-233,666			
4513 その他の引当金繰入	17,263,000	17,723,000	-460,000			
		事業活動支出計(2)	424,272,275	409,339,478	14,932,797	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	37,841,877	49,190,994	-11,349,117	
事業活動外収支の部	収入	0095 受取利息配当金収入	9,086	210,443	-201,357	
		5621 受取利息配当金収入	9,086	210,443	-201,357	
		0099 経理区分間繰入金収入	56,000,000	45,815,909	10,184,091	
		5721 経理区分間繰入金収入	56,000,000	45,815,909	10,184,091	
			事業活動外収入計(4)	56,009,086	46,026,352	9,982,734
	支出	活動外	0044 借入金利息支出	3,406,274	3,837,862	-431,588
			4611 借入金利息支出	3,406,274	3,837,862	-431,588
			0046 経理区分間繰入金支出	56,000,000	53,825,061	2,174,939
			4621 経理区分間繰入金支出	56,000,000	45,815,909	10,184,091
			4626 会計単位間繰入金支出	0	8,009,152	-8,009,152
			0054 雑損失	839,774	933,556	-93,782
			4851 雑損失	839,774	933,556	-93,782
			事業活動外支出計(5)	60,246,048	58,596,479	1,649,569
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,236,962	-12,570,127	8,333,165	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	33,604,915	36,620,867	-3,015,952	
特別収支の部	収入	0106 施設整備等補助金収入	162,000	0	162,000	
		5911 施設整備等補助金収入	162,000	0	162,000	
		0108 施設整備等寄附金収入	107,800	127,000	-19,200	
		5921 施設整備等寄附金収入	107,800	127,000	-19,200	
			特別収入計(8)	269,800	127,000	142,800
支出	特別支出計(9)	0	0	0		