

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
事業収入	9601 介護保険収入	3,002,921,574	2,964,489,852	38,431,722
	3111 介護報酬収入	1,576,114,153	1,551,938,130	24,176,023
	3112 利用者負担金収入	347,107,521	346,742,315	365,206
	3113 基本食事サービス料収入	66,544,020	69,261,130	-2,717,110
	3121 介護報酬収入	746,934,175	741,981,890	4,952,285
	3122 利用者負担金収入	114,291,978	110,036,375	4,255,603
	3131 居宅介護支援介護料収入	57,983,018	55,219,134	2,763,884
	3123 介護報酬収入(予防居宅)	18,786,596	16,443,462	2,343,134
	3124 利用者負担金収入(予防居宅)	2,011,069	1,903,064	108,005
	3125 居宅介護サービス(予防)	897,890	681,696	216,194
	3132 介護予防支援料収入	6,345,536	6,197,516	148,020
	3142 居宅介護サービス利用料収入	43,567,560	42,863,680	703,880
	3144 その他の利用料収入	15,717,680	15,439,653	278,027
	3151 補助金収入		30,000	-30,000
	3153 受託収入	6,620,378	5,751,807	868,571
	9610 利用料収入	462,500	412,500	50,000
	3161 利用料収入	462,500	412,500	50,000
	9615 経常経費補助金収入	41,928,639	56,215,951	-14,287,312
	3211 経常経費補助金収入	41,928,639	56,215,951	-14,287,312
	9616 寄附金収入	96,081,950	3,740,900	92,341,050
3221 寄附金収入	96,081,950	3,740,900	92,341,050	
9714 雑収入	19,631,395	15,988,253	3,643,142	
3231 雑収入	19,631,395	15,988,253	3,643,142	
9701 借入金元金償還補助金収入	5,464,342	5,464,342		
3241 借入金元金償還補助金収入	5,464,342	5,464,342		
9702 引当金戻入	9,641,928	3,778,296	5,863,632	
3251 徴収不能引当金戻入	440,428	957,755	-517,327	
3252 退職給与引当金戻入	9,201,500	2,820,541	6,380,959	
9703 国庫補助金等特別積立金取崩額	107,609,723	114,138,378	-6,528,655	
3261 国庫補助金等特別積立金取崩額	107,609,723	114,138,378	-6,528,655	
事業活動収入計(1)		3,283,742,051	3,164,228,472	119,513,579
事業活動の支	9705 人件費支出	1,731,089,401	1,655,456,749	75,632,652
	4101 役員報酬	25,909,918	14,400,000	11,509,918
	4102 職員俸給	549,546,279	531,447,228	18,099,051
	4103 職員諸手当	472,850,499	433,035,262	39,815,237
	4104 非常勤職員給与	467,179,418	475,209,306	-8,029,888
	4105 退職金	8,637,541	3,845,999	4,791,542
	4106 退職共済掛金	1,519,800	134,100	1,385,700
	4107 法定福利費	205,445,946	197,384,854	8,061,092
	9706 事務費支出	405,269,480	364,639,427	40,630,053
	4111 福利厚生費	15,168,769	17,756,773	-2,588,004
	4112 旅費交通費	26,508,673	22,634,226	3,874,447
	4113 研修費	4,390,960	12,701,445	-8,310,485
	4114 消耗品費	21,757,331	17,735,608	4,021,723
	4115 器具什器費	9,478,730	5,128,582	4,350,148
	4116 印刷製本費	5,996,409	8,967,352	-2,970,943
	4117 水道光熱費	31,541,749	30,768,853	772,896
	4118 燃料費	10,761,853	9,908,120	853,733
	4119 修繕費	16,763,008	15,258,390	1,504,618
	4120 通信運搬費	13,724,746	13,604,593	120,153
	4121 会議費	6,833,823	5,953,790	880,033
	4122 広報費	9,653,121	7,923,601	1,729,520
	4123 委託費	168,698,681	138,288,199	30,410,482
	4124 保守料	7,767,206	9,336,443	-1,569,237
	4125 手数料	6,959,864	5,123,533	1,836,331
	4126 損害保険料	10,342,639	10,390,978	-48,339
	4127 賃借料	17,882,705	18,927,991	-1,045,286
	4128 租税公課	6,538,305	3,361,420	3,176,885
4129 渉外費	4,578,327	4,699,746	-121,419	
4130 諸会費	2,248,479	3,356,222	-1,107,743	
4132 雑費	7,674,102	2,805,562	4,868,540	
4134 雑費		8,000	-8,000	
9707 事業費支出	402,382,875	373,063,869	29,319,006	
4141 給食費	147,602,084	147,912,343	-310,259	
4142 保健衛生費	5,353,265	3,822,772	1,530,493	

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	
部 出	4143 医薬品費	69,625	995,572	-925,947	
	4144 被服費	3,630,028	4,194,383	-564,355	
	4145 教養娯楽費	7,732,771	6,688,021	1,044,750	
	4146 日用品費	3,270,444	3,678,323	-407,879	
	4149 水道光熱費	99,027,375	89,574,347	9,453,028	
	4150 燃料費	36,232,587	31,885,738	4,346,849	
	4152 介護用品費	22,325,277	22,297,474	27,803	
	4153 消耗品費	37,110,766	35,480,299	1,630,467	
	4154 器具什器費	13,997,782	5,052,593	8,945,189	
	4155 賃借料	19,949,265	18,215,608	1,733,657	
	4156 教育指導費	2,665,749	1,420,611	1,245,138	
	4158 医療費	419,177	312,463	106,714	
	4161 雑費	2,996,680	1,533,322	1,463,358	
	9709 減価償却費	290,882,033	281,270,269	9,611,764	
	4171 減価償却費	290,882,033	281,270,269	9,611,764	
	9710 徴収不能額	567,226	957,755	-390,529	
	4181 徴収不能額	567,226	957,755	-390,529	
	9711 引当金繰入	10,146,015	49,267,037	-39,121,022	
	4191 退職給与引当金繰入額	8,797,006	45,356,170	-36,559,164	
	4192 徴収不能引当金繰入額	1,349,009	3,910,867	-2,561,858	
事業活動支出計(2)		2,840,337,030	2,724,655,106	115,681,924	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		443,405,021	439,573,366	3,831,655	
事業活動外 収入 の 部	9618 借入金利息補助金収入	18,467,700	19,688,700	-1,221,000	
	3281 借入金利息補助金収入	18,467,700	19,688,700	-1,221,000	
	9619 受取利息配当金収入	160,102	203,110	-43,008	
	3291 受取利息配当金収入	160,102	203,110	-43,008	
	9621 経理区分間繰入金収入	164,674,824	903,624,905	-738,950,081	
	3311 経理区分間繰入金収入	164,674,824	903,624,905	-738,950,081	
	事業活動外収入計(4)		183,302,626	923,516,715	-740,214,089
	支 出 の 部	9635 借入金利息支出	35,744,704	38,258,102	-2,513,398
		4201 借入金利息支出	35,744,704	38,258,102	-2,513,398
		9637 経理区分間繰入金支出	164,674,824	903,624,905	-738,950,081
4221 経理区分間繰入金支出		164,674,824	903,624,905	-738,950,081	
事業活動外支出計(5)		200,419,528	941,883,007	-741,463,479	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-17,116,902	-18,366,292	1,249,390	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		426,288,119	421,207,074	5,081,045	
特 別 収 入 支 出 の 部	9646 施設整備等補助金収入	157,770,000	3,986,000	153,784,000	
	3321 施設整備補助金収入	156,900,000	3,496,000	153,404,000	
	3322 設備整備補助金収入	870,000	490,000	380,000	
	9722 固定資産売却益(売却収入)		312,000	-312,000	
	3445 器具及び備品売却益		312,000	-312,000	
	9724 その他の特別収入		21,183,280	-21,183,280	
	3479 過年度修正収入		21,183,280	-21,183,280	
	特別収入計(8)		157,770,000	25,481,280	132,288,720
	支 出	9727 固定資産売却損・処分損	3,843,539		3,843,539
		4361 建物売却損・処分損	3,843,539		3,843,539
9728 国庫補助金等特別積立金積立額		157,770,000	3,986,000	153,784,000	
4381 国庫補助金等特別積立金積立額		157,770,000	3,986,000	153,784,000	
特別支出計(9)		161,613,539	3,986,000	157,627,539	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3,843,539	21,495,280	-25,338,819	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		422,444,580	442,702,354	-20,257,774	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		3,127,696,484	2,684,994,130	442,702,354
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		3,550,141,064	3,127,696,484	422,444,580
	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) その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,550,141,064	3,127,696,484	422,444,580	