

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	介護保険収入			
	介護保険収入			
	施設介護料介護報酬収入			
	施設介護料利用者負担金収入			
	施設介護料基本食事サービス料収入			
	居宅介護料介護報酬収入			
	居宅介護料利用者負担金収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等介護福祉施設利用料収入			
	利用者等居宅介護サービス利用料収入			
	利用者等管理費収入			
	その他の利用料収入			
	補助金収入			
	市町村特別事業収入			
	受託収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
事業費収入				
運営費収入				
運営費収入				
管理費				
事務費				
生活費				
その他利用料収入				
私的契約利用料収入	39,110,993	35,769,545	3,341,448	
私的契約利用料収入	39,110,993	35,769,545	3,341,448	
管理費	10,700,357	10,245,835	454,522	
事務費	10,614,900	9,131,718	1,483,182	
生活費	17,196,973	15,840,191	1,356,782	
その他の利用料収入	598,763	551,801	46,962	
経常経費補助金収入	27,124,000	26,728,000	396,000	
経常経費補助金収入	27,124,000	26,728,000	396,000	
寄附金収入				
寄附金収入				
雑収入	547,164	9,678	537,486	
雑収入	547,164	9,678	537,486	
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入収入				
徴収不能引当金戻入収入				
退職給与引当金戻入収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,616,000	5,616,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,616,000	5,616,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	5,616,000	5,616,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
事業活動収入計(1)	72,398,157	68,123,223	4,274,934	
活動	人件費支出	17,407,458	15,961,649	1,445,809
	役員報酬			
	職員俸給	11,067,578	10,192,273	875,305
	職員諸手当	3,663,563	3,908,945	-245,382
	非常勤職員給与	336,000	336,000	
	退職金			
	退職共済掛金	178,800	178,800	
	法定福利費	2,161,517	1,345,631	815,886
	事務費支出	23,644,965	23,623,903	21,062
	福利厚生費	90,348	254,408	-164,060
	旅費交通費	504,700	549,550	-44,850
	研修費	9,300	2,000	7,300
	消耗品費	380,309	513,156	-132,847
	器具什器費	283,583	962,594	-679,011
	印刷製本費	19,646	11,060	8,586
	水道光熱費	737,296	720,073	17,223
	燃料費	392,194	372,814	19,380
燃料費	317,721	311,724	5,997	
車両燃料費	74,473	61,090	13,383	
諸口				
収入				

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
支 の 部 出	支	修繕費	2,236,287	1,640,170	596,117
		通信運搬費	229,151	278,549	-49,398
		会議費	215,211	204,621	10,590
		広報費	5,250	5,250	
		業務委託費	17,339,499	17,136,892	202,607
		委託費	15,813,699	15,663,592	150,107
		保守料	1,525,800	1,473,300	52,500
		手数料	53,535	56,010	-2,475
		損害保険料	570,860	536,080	34,780
		賃借料	217,036	184,276	32,760
		租税公課	244,100	175,700	68,400
		雑費	101,660	17,700	83,960
		その他の事務費	15,000	3,000	12,000
		渉外費			
		諸会費	15,000	3,000	12,000
	事業費支出	16,635,525	15,725,533	909,992	
	給食費	10,384,374	9,730,287	654,087	
	保健衛生費	338,442	302,476	35,966	
	保健衛生費	307,230	291,060	16,170	
	医薬品費	31,212	11,416	19,796	
	被服費				
	教養娯楽費	388,435	404,601	-16,166	
	日用品費	289,242	219,997	69,245	
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	2,887,104	2,810,367	76,737	
	燃料費	1,401,291	1,290,061	111,230	
	燃料費	1,347,240	1,218,380	128,860	
	車輛燃料費	54,051	71,681	-17,630	
	消耗品費	946,637	821,965	124,672	
	介護用品費				
	その他の消耗品費	946,637	821,965	124,672	
器具什器費		107,779	-107,779		
賃借料					
教育指導費					
就職支度費					
医療費					
葬祭費		38,000	-38,000		
雑費					
減価償却費	16,901,876	16,909,280	-7,404		
減価償却費	16,901,876	16,909,280	-7,404		
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入					
退職給与引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の引当金繰入					
賞与引当金繰入					
その他の引当金繰入					
事業活動支出計(2)	74,589,824	72,220,365	2,369,459		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,191,667	-4,097,142	1,905,475		
事 業 活 動 外 収	入	借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	4,937	5,414	-477
		受取利息配当金収入	4,937	5,414	-477
		会計単位間繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入			
		収益事業会計繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	800,000	500,000	300,000
		経理区分間繰入金収入	800,000	500,000	300,000
		他会計区分繰入金収入	800,000	500,000	300,000
		会計区分外繰入金収入			
		投資有価証券売却益(売却収入)			
投資有価証券売却益(売却収入)					
有価証券売却益(売却収入)					
有価証券売却益(売却収入)					
事業活動外収入計(4)	804,937	505,414	299,523		
借入金利息支出	1,293,600	1,401,400	-107,800		
借入金利息支出	1,293,600	1,401,400	-107,800		

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
支 の 部 出	経理区分間繰入金支出	800,000	500,000	300,000
	経理区分間繰入金支出	800,000	500,000	300,000
	他会計区分間繰入金支出	800,000	500,000	300,000
	会計区分外繰入金支出			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	雑損失			
雑損失				
	事業活動外支出計(5)	2,093,600	1,901,400	192,200
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,288,663	-1,395,986	107,323
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,480,330	-5,493,128	2,012,798
特 別 収 入	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	その他の寄附金収入			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
その他の特別収入				
その他の特別収入				
	特別収入計(8)			
支 の 部 出	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)			
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
その他の特別損失				
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)	-3,480,330	-5,493,128	2,012,798
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	52,720,138	58,213,266	-5,493,128
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	49,239,808	52,720,138	-3,480,330
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
その他の積立金積立額				
人件費積立金積立額				
修繕費積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	49,239,808	52,720,138	-3,480,330