

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 | | | |
| | 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 | | | | |
| 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 | 38,780,005 | 39,110,993 | -330,988 | |
| 私的契約利用料収入 | 38,780,005 | 39,110,993 | -330,988 | |
| 管理費 | 10,576,928 | 10,700,357 | -123,429 | |
| 事務費 | 10,040,562 | 10,614,900 | -574,338 | |
| 生活費 | 17,564,534 | 17,196,973 | 367,561 | |
| その他の利用料収入 | 597,981 | 598,763 | -782 | |
| 經常経費補助金収入 | 27,314,000 | 27,124,000 | 190,000 | |
| 經常経費補助金収入 | 27,314,000 | 27,124,000 | 190,000 | |
| 寄附金収入 | 12,000,000 | | 12,000,000 | |
| 寄附金収入 | 12,000,000 | | 12,000,000 | |
| 雑収入 | 16,282 | 547,164 | -530,882 | |
| 雑収入 | 16,282 | 547,164 | -530,882 | |
| 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) | 83,726,287 | 72,398,157 | 11,328,130 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 17,278,097 | 17,407,458 | -129,361 | |
| 役員報酬 | | | | |
| 職員俸給 | 10,627,502 | 11,067,578 | -440,076 | |
| 職員諸手当 | 3,873,583 | 3,663,563 | 210,020 | |
| 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 | 2,262,212 | 2,161,517 | 100,695 | |
| 事務費支出 | 22,695,822 | 23,644,965 | -949,143 | |

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 |
|------|-----------|------------|------------|----------|
| 収 | 福利厚生費 | 125,833 | 90,348 | 35,485 |
| | 旅費交通費 | 406,550 | 504,700 | -98,150 |
| 支 | 研修費 | 4,000 | 9,300 | -5,300 |
| | 消耗品費 | 276,584 | 380,309 | -103,725 |
| 支 | 器具什器費 | 151,341 | 283,583 | -132,242 |
| | 印刷製本費 | 14,770 | 19,646 | -4,876 |
| 支 | 水道光熱費 | 792,665 | 737,296 | 55,369 |
| | 燃料費 | 436,828 | 392,194 | 44,634 |
| 支 | 燃料費 | 363,299 | 317,721 | 45,578 |
| | 車両燃料費 | 73,529 | 74,473 | -944 |
| 支 | 諸口 | | | |
| | 修繕費 | 1,938,213 | 2,236,287 | -298,074 |
| 支 | 通信運搬費 | 235,747 | 229,151 | 6,596 |
| | 会議費 | 168,551 | 215,211 | -46,660 |
| 支 | 広報費 | 5,250 | 5,250 | |
| | 業務委託費 | 17,211,924 | 17,339,499 | -127,575 |
| 支 | 委託費 | 15,748,704 | 15,813,699 | -64,995 |
| | 保守料 | 1,463,220 | 1,525,800 | -62,580 |
| 支 | 手数料 | 52,215 | 53,535 | -1,320 |
| | 損害保険料 | 489,468 | 570,860 | -81,392 |
| 支 | 賃借料 | 130,012 | 217,036 | -87,024 |
| | 租税公課 | 192,900 | 244,100 | -51,200 |
| 支 | 雑費 | 47,971 | 101,660 | -53,689 |
| | その他の事務費 | 15,000 | 15,000 | |
| 支 | 渉外費 | | | |
| | 諸会費 | 15,000 | 15,000 | |
| の | 事業費支出 | 17,059,028 | 16,635,525 | 423,503 |
| | 給食費 | 10,570,287 | 10,384,374 | 185,913 |
| 支 | 保健衛生費 | 315,820 | 338,442 | -22,622 |
| | 保健衛生費 | 299,145 | 307,230 | -8,085 |
| 支 | 医薬品費 | 16,675 | 31,212 | -14,537 |
| | 被服費 | | | |
| 支 | 教養娯楽費 | 400,548 | 388,435 | 12,113 |
| | 日用品費 | 163,879 | 289,242 | -125,363 |
| 支 | 保育材料費 | | | |
| | 本人支給金 | | | |
| 部 | 水道光熱費 | 3,100,649 | 2,887,104 | 213,545 |
| | 燃料費 | 1,565,627 | 1,401,291 | 164,336 |
| 支 | 燃料費 | 1,512,834 | 1,347,240 | 165,594 |
| | 車両燃料費 | 52,793 | 54,051 | -1,258 |
| 支 | 消耗品費 | 923,318 | 946,637 | -23,319 |
| | 介護用品費 | | | |
| 支 | その他の消耗品費 | 923,318 | 946,637 | -23,319 |
| | 器具什器費 | | | |
| 支 | 賃借料 | | | |
| | 教育指導費 | | | |
| 支 | 就職支度費 | | | |
| | 医療費 | | | |
| 支 | 葬祭費 | 18,900 | | 18,900 |
| | 雑費 | | | |
| の | 減価償却費 | 16,942,715 | 16,901,876 | 40,839 |
| | 減価償却費 | 16,942,715 | 16,901,876 | 40,839 |
| 支 | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能額 | | | |
| の | 引当金繰入 | | | |
| | 退職給与引当金繰入 | | | |
| 支 | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | その他の引当金繰入 | | | |

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 | |
|----------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|----------|
| | 賞与引当金繰入 | | | | |
| | その他の引当金繰入 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 73,975,662 | 74,589,824 | -614,162 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 9,750,625 | -2,191,667 | 11,942,292 | |
| 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 | 5,033 | 4,937 | 96 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,033 | 4,937 | 96 |
| | | 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 | -800,000 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | 800,000 | -800,000 |
| | | 他会計区分繰入金収入 | | 800,000 | -800,000 |
| | 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) | 5,033 | 804,937 | -799,904 | |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 1,185,800 | 1,293,600 | -107,800 |
| | | 借入金利息支出 | 1,185,800 | 1,293,600 | -107,800 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | | 800,000 | -800,000 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | | 800,000 | -800,000 |
| 他会計区分繰入金支出 | | | 800,000 | -800,000 | |
| 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) | 1,185,800 | 2,093,600 | -907,800 | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -1,180,767 | -1,288,663 | 107,896 | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 8,569,858 | -3,480,330 | 12,050,188 | | |
| 特別収入 | 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 | 基本金組入額 | 1号基本金組入額 | | | |
| | | 2号基本金組入額 | | | |
| | | | | | |

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 |
|--|---------------------------|------------|------------|------------|
| の 支 部 出 | 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) | 8,569,858 | -3,480,330 | 12,050,188 | |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 49,239,808 | 52,720,138 | -3,480,330 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 57,809,666 | 49,239,808 | 8,569,858 |
| | 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) | 57,809,666 | 49,239,808 | 8,569,858 | |