

### 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	
事業活動収入	0075 介護保険収入	493,003,857	502,767,440	-9,763,583	
	5111 介護報酬収入	147,766,995	153,277,785	-5,510,790	
	5112 利用者負担金収入	16,452,595	17,045,835	-593,240	
	5121 介護報酬収入	168,938,199	170,898,201	-1,960,002	
	5123 介護予防報酬収入	14,428,836	15,398,811	-969,975	
	5122 介護負担金収入	18,773,790	18,988,049	-214,259	
	5125 介護予防負担金収入	1,603,204	1,710,979	-107,775	
	5131 居宅介護支援介護料収入	10,735,500	9,547,000	1,188,500	
	5141 介護福祉施設利用料収入	1,048,750	1,038,150	10,600	
	5142 居宅介護サービス利用料収入	6,079,882	6,143,426	-63,544	
	5144 居住費収入	60,214,220	60,381,950	-167,730	
	5143 食費収入	43,409,080	43,822,240	-413,160	
	5151 補助金収入		1,692,075	-1,692,075	
	5153 受託収入	3,552,806	2,822,939	729,867	
	0085 保育所利用収入	821,700	842,260	-20,560	
	5231 保育所利用収入	821,700	842,260	-20,560	
	0091 経常経費補助金収入		597,000	-597,000	
	5311 経常経費補助金収入		597,000	-597,000	
	事業活動収入	0093 寄附金収入	160,000	190,000	-30,000
		5321 寄附金収入	160,000	190,000	-30,000
0095 雑収入		9,517,758	9,582,639	-64,881	
5411 雑収入		9,517,758	9,582,639	-64,881	
0101 国庫補助金等特別積立金取崩額		26,557,115	14,948,614	11,608,501	
事業活動収入	5521 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	26,350,115	14,741,614	11,608,501	
	5523 国庫補助金等特別積立金取崩額(保育所)	207,000	207,000		
	事業活動収入計(1)	530,060,430	528,927,953	1,132,477	
事業活動支出	0032 人件費支出	316,058,378	305,912,993	10,145,385	
	4112 職員俸給	180,910,685	170,919,007	9,991,678	
	4113 職員諸手当	27,806,293	25,338,110	2,468,183	
	4114 非常勤職員給与	66,496,396	71,440,027	-4,943,631	
	4116 退職共済掛金	7,509,600	6,794,400	715,200	
	4117 法定福利費	33,335,404	31,421,449	1,913,955	
	0034 事務費支出	32,707,405	29,450,888	3,256,517	
	4221 福利厚生費	6,425,676	5,991,463	434,213	
	4222 旅費交通費	229,290	259,910	-30,620	
	4223 研修費	447,481	824,647	-377,166	
	4224 消耗品費	1,948,153	1,790,119	158,034	
	4225 器具什器費	2,770,483	1,240,722	1,529,761	
	4226 印刷製本費	218,952	98,647	120,305	
	4229 修繕費	2,439,880	3,357,132	-917,252	
	4231 通信運搬費	1,493,589	1,443,537	50,052	
	4232 会議費	513,709	453,369	60,340	
	4233 広報費	1,629,474	1,442,406	187,068	
	4211 委託費	3,279,054	3,310,358	-31,304	
	4212 保守料	4,383,665	4,748,067	-364,402	
	4234 手数料	429,772	61,985	367,787	
	4235 損害保険料	2,257,786	1,859,944	397,842	
	4236 賃借料	309,020	223,020	86,000	
	4237 租税公課	1,421,952	13,300	1,408,652	
	4238 渉外費	116,102	135,670	-19,568	
	4239 諸会費	484,200	424,200	60,000	
	4241 雑費	1,909,167	1,772,392	136,775	
	0037 事業費支出	84,820,834	71,730,246	13,090,588	
4341 給食費	35,990,396	33,698,954	2,291,442		
4311 保健衛生費	300,490	375,060	-74,570		
4312 医薬品費	369,834	292,892	76,942		
4342 被服費	978,810	1,039,290	-60,480		
4343 教養娯楽費	475,875	457,869	18,006		
4344 日用品費	834,511	835,868	-1,357		
4347 水道光熱費	26,274,224	23,426,520	2,847,704		
4322 車輛燃料費	2,158,120	1,936,675	221,445		

## 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
	4331 介護用品費	4,430,305	4,313,505	116,800
	4332 その他の消耗品費	302,495	304,851	-2,356
	4348 器具什器費	8,621,858	1,344,806	7,277,052
	4354 葬祭費		1,485	-1,485
	4355 雑費	4,083,916	3,702,471	381,445
	0044 減価償却費	42,368,498	41,100,838	1,267,660
	4411 減価償却費	42,368,498	41,100,838	1,267,660
	事業活動支出計(2)	475,955,115	448,194,965	27,760,150
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	54,105,315	80,732,988	-26,627,673
事業活動外収支の部	0106 借入金利息補助金収入	140,000	160,000	-20,000
	5611 借入金利息補助金収入	140,000	160,000	-20,000
	0108 受取利息配当金	2,258,802	2,868,677	-609,875
	5621 受取利息配当金	2,258,802	2,868,677	-609,875
	事業活動外収入計(4)	2,398,802	3,028,677	-629,875
	0051 借入金利息支出	5,641,300	6,147,500	-506,200
	4611 借入金利息支出	5,641,300	6,147,500	-506,200
	事業活動外支出計(5)	5,641,300	6,147,500	-506,200
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,242,498	-3,118,823	-123,675
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	50,862,817	77,614,165
特別収入の部	0119 施設整備等補助金収入	22,800,000		22,800,000
	5912 施設整備等補助金収入	22,800,000		22,800,000
	0121 施設整備等寄附金収入	39,150,000	39,420,000	-270,000
	5921 施設整備等寄附金収入	5,850,000	6,120,000	-270,000
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	33,300,000	33,300,000	
	0125 国庫補助金等特別積立金取崩額		1	-1
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)		1	-1
	特別収入計(8)	61,950,000	39,420,001	22,529,999
	0064 基本金組入額	33,300,000	33,300,000	
	4912 2号基本金組入額	33,300,000	33,300,000	
特別支出の部	0066 固定資産売却損・処分損(売却原価)		85,682	-85,682
	4921 器具及び備品売却損・処分損		85,682	-85,682
	0068 国庫補助金等特別積立金積立額	22,800,000		22,800,000
	4931 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	22,800,000		22,800,000
	特別支出計(9)	56,100,000	33,385,682	22,714,318
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,850,000	6,034,319	-184,319
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	56,712,817	83,648,484	-26,935,667
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	516,390,060	451,941,576	64,448,484
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	573,102,877	535,590,060	37,512,817
	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)	142,400,000	19,200,000	123,200,000
6321 施設整備積立金積立額	142,400,000	19,200,000	123,200,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	430,702,877	516,390,060	-85,687,183