

合算会計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)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	051 介護保険収入	979,361,885	970,756,343	8,605,542		
	01 介護福祉施設介護料収入	351,473,624	347,011,164	4,462,460		
	02 居宅介護料収入	416,858,707	414,840,497	2,018,210		
	01 (介護報酬収入)	375,372,133	373,648,194	1,723,939		
	02 (利用者負担金収入)	41,486,574	41,192,303	294,271		
	03 居宅介護支援介護料収入	20,652,371	20,922,300	△269,929		
	04 利用者等利用料収入	163,258,405	165,261,400	△2,002,995		
	05 その他の事業収入	27,118,778	22,720,982	4,397,796		
	056 介護職員処遇改善交付金収入	3,233,554	19,727,756	△16,494,202		
	01 介護職員処遇改善交付金収入	3,233,554	19,727,756	△16,494,202		
	058 寄付金収入	407,800	315,000	92,800		
	01 寄付金収入	407,800	315,000	92,800		
	059 雑収入	5,087,070	7,372,636	△2,285,566		
	01 雑収入	3,742,115	3,541,226	200,889		
	02 その他の雑収入	1,344,955	3,831,410	△2,486,455		
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	15,407,161	15,694,761	△287,600		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	15,407,161	15,694,761	△287,600		
	事業活動収入計(1)		1,003,497,470	1,013,866,496	△10,369,026	
	支出	021 人件費	664,716,175	641,741,632	22,974,543	
		01 役員報酬	8,950,000	8,740,000	210,000	
02 職員俸給		292,428,708	286,720,223	5,708,485		
03 職員諸手当		158,694,816	154,735,948	3,958,868		
04 非常勤職員給与		119,331,062	110,255,298	9,075,764		
06 退職共済掛金		12,784,200	12,873,600	△89,400		
07 法定福利費		72,527,389	68,416,563	4,110,826		
022 事務費支出		63,526,908	68,054,914	△4,528,006		
01 福利厚生費		3,380,340	3,852,868	△472,528		
02 旅費交通費		2,288,773	2,506,639	△217,866		
03 研修費		1,089,198	1,043,860	45,338		
04 消耗品費		3,524,786	3,322,127	202,659		
05 印刷製本費		378,143	430,813	△52,670		
06 修繕費		4,570,002	10,514,198	△5,944,196		
07 通信運搬費		3,634,604	3,564,991	69,613		
08 会議費		857,059	1,082,268	△225,209		
09 広報費		871,293	1,955,940	△1,084,647		
10 業務委託費		25,233,037	22,389,681	2,843,356		
11 手数料		1,284,706	790,518	494,188		
12 損害保険料		1,774,230	1,809,226	△34,996		
13 賃借料		7,132,629	6,542,133	590,496		
14 租税公課		1,016,285	807,800	208,485		
15 渉外費		636,179	461,555	174,624		
16 諸会費		692,300	690,800	1,500		
17 器具什器費		904,453	1,683,856	△779,403		
18 雑費		4,258,891	4,605,641	△346,750		
023 事業費支出		133,434,445	132,709,057	725,388		
01 給食費		47,523,325	46,571,696	951,629		
02 保健衛生費		2,454,498	2,111,885	342,613		
04 教養娯楽費		5,330,876	5,678,756	△347,880		
05 日用品費		2,478,007	2,308,031	169,976		
07 水道光熱費		36,952,357	39,037,438	△2,085,081		
08 燃料費		8,934,272	8,312,449	621,823		
09 消耗品費		8,421,758	7,602,705	819,053		
10 器具什器費		2,699,452	2,778,862	△79,410		
11 賃借料	14,563,270	14,468,354	94,916			
13 車輛費	2,636,149	2,687,652	△51,503			
14 雑費	1,440,481	1,151,229	289,252			
024 減価償却費	56,704,082	57,568,234	△864,152			
01 減価償却費	56,704,082	57,568,234	△864,152			
025 徴収不能額	10,200		10,200			
01 徴収不能額	10,200		10,200			
事業活動支出計(2)		918,391,810	900,073,837	18,317,973		

合算会計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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		85,105,660	113,792,659	△28,686,999		
事業活動外収支の部	収 063 借入金利息補助金収入		5,794	△5,794		
	01 借入金利息補助金収入		5,794	△5,794		
	064 受取利息配当金収入	57,861	56,759	1,102		
	01 受取利息配当金収入	57,861	56,759	1,102		
	066 経理区分間繰入金収入	47,513,898	63,027,626	△15,513,728		
	01 経理区分間繰入金収入	47,513,898	63,027,626	△15,513,728		
	069 その他の事業活動外収入	2,622,490	2,944,060	△321,570		
	01 受入研修費収入	1,205,500	1,499,500	△294,000		
	02 職員等給食費収入	1,086,990	1,083,560	3,430		
	03 その他の収入	330,000	361,000	△31,000		
	事業活動外収入計(4)		50,194,249	66,034,239	△15,839,990	
	支 出	027 借入金利息支出	7,702,846	8,290,714	△587,868	
		01 借入金利息支出	7,702,846	8,290,714	△587,868	
028 経理区分間繰入金支出		47,513,898	63,027,626	△15,513,728		
01 経理区分間繰入金支出		47,513,898	63,027,626	△15,513,728		
032 その他事業活動外支出		1,086,990	1,083,560	3,430		
01 職員等給食費		1,086,990	1,083,560	3,430		
事業活動外支出計(5)		56,303,734	72,401,900	△16,098,166		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△6,109,485	△6,367,661	258,176		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		78,996,175	107,424,998	△28,428,823		
特別収支の部	収 070 施設整備等補助金収入	14,381,000	2,174,000	12,207,000		
	01 施設整備補助金収入	14,381,000	1,596,000	12,785,000		
	02 設備整備補助金収入		578,000	△578,000		
	073 固定資産売却益(売却収入)	124,360	64,530	59,830		
	02 車輛運搬具売却益(売却収入)	124,360	64,530	59,830		
	特別収入計(8)		14,505,360	2,238,530	12,266,830	
	支 出	035 固定資産売却損・処分損	131,339	96,249	35,090	
		02 器具及び備品売却損・処分損	76,921	7,123	69,798	
		03 車輛運搬具売却損・処分損	54,418	89,126	△34,708	
		036 国庫補助金等特別積立金積立額	14,381,000	362,600	14,018,400	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)		14,381,000	362,600	14,018,400		
特別支出計(9)		14,512,339	458,849	14,053,490		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△6,979	1,779,681	△1,786,660		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		78,989,196	109,204,679	△30,215,483		
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)		740,147,745	675,943,066	64,204,679	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		819,136,941	785,147,745	33,989,196	
活動収支差額の部	076 基本金取崩額(14)					
	01 基本金取崩額					
	038 基本金組入額(15)					
	01 4号基本金組入額					
	077 その他の積立金取崩額(16)					
	01 設備整備積立金取崩額					
02 移行時特別積立金取崩額						
039 その他の積立金積立額(17)	01 設備整備積立金積立額	20,000,000	45,000,000	△25,000,000		
	01 設備整備積立金積立額	20,000,000	45,000,000	△25,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		799,136,941	740,147,745	58,989,196		