

# 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)

摘 要	本年度決算	前年度決算	増減
<b>[事業活動収支の部]</b>			
<b>【収入】</b>			
介護保険収入	128,504,024	121,679,685	6,824,339
介護保険収入	128,504,024	121,679,685	6,824,339
利用料収入	44,195,544	44,781,057	-585,513
利用料収入	44,195,544	44,781,057	-585,513
寄付金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収入	1,630,711	5,862,341	-4,231,630
雑収入	1,630,711	5,862,341	-4,231,630
引当金戻入	144,622	136,493	8,129
徴収不能引当金戻入	144,622	136,493	8,129
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,076,767	1,076,767	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,076,767	1,076,767	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>175,551,668</b>	<b>173,536,343</b>	<b>2,015,325</b>
<b>【支出】</b>			
人件費支出	95,427,490	97,205,061	-1,777,571
役員報酬	2,600,000	2,600,000	0
職員俸給	58,098,052	56,917,630	1,180,422
非常勤職員給与	25,268,413	27,283,049	-2,014,636
法定福利費	9,461,025	10,404,382	-943,357
事務費支出	8,592,740	8,044,773	547,967
福利厚生費	235,619	180,846	54,773
旅費交通費	41,610	99,030	-57,420
研修費	155,419	108,440	46,979
消耗品費	328,411	294,851	33,560
器具什器費	414,055	654,817	-240,762
印刷製本費	0	0	0
燃料費	966,144	925,975	40,169
修繕費	767,543	545,526	222,017
通信運搬費	548,168	540,197	7,971
会議費	185,190	180,044	5,146
広報費	0	0	0
手数料	1,133,495	731,855	401,640
損害保険料	830,880	818,916	11,964
賃借料	1,222,104	1,381,059	-158,955
租税公課	456,020	158,087	297,933
雑費	1,308,082	1,425,130	-117,048
事業費支出	16,584,072	16,349,356	234,716
給食費	6,748,444	6,752,408	-3,964
保健衛生費	802,550	640,232	162,318
被服費	113,305	0	113,305
教養娯楽費	251,917	290,276	-38,359
日用品費	304,257	348,587	-44,330
水道光熱費	5,286,266	5,545,129	-258,863
消耗品費	2,344,383	1,970,933	373,450
器具什器費	0	97,153	-97,153
賃借料	710,884	591,881	119,003
葬祭費	15,000	40,000	-25,000
雑費	7,066	72,757	-65,691
減価償却費	15,872,173	16,045,792	-173,619
減価償却費	15,872,173	16,045,792	-173,619
引当金繰入	202,872	144,622	58,250
徴収不能引当金繰入	202,872	144,622	58,250
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>136,679,347</b>	<b>137,789,604</b>	<b>-1,110,257</b>
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>38,872,321</b>	<b>35,746,739</b>	<b>3,125,582</b>

**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)

摘 要	本年度決算	前年度決算	増減
<b>〔事業活動外収支の部〕</b>			
<b>【収入】</b>			
受取利息配当金収入	19,307	9,353	9,954
受取利息配当金収入	19,307	9,353	9,954
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	19,307	9,353	9,954
<b>【支出】</b>			
借入金利息支出	2,098,388	2,872,721	-774,333
借入金利息支出	2,098,388	2,872,721	-774,333
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)	2,098,388	2,872,721	-774,333
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,079,081	-2,863,368	784,287
経常収支差額(7)=(3)+(6)	36,793,240	32,883,371	3,909,869
<b>〔特別収支の部〕</b>			
<b>【収入】</b>			
施設整備等補助金収入	0	1,725,000	-1,725,000
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備整備等補助金収入	0	1,725,000	-1,725,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	1,725,000	-1,725,000
<b>【支出】</b>			
国庫補助積立額	0	0	0
国庫補助積立額	0	0	0
固定資産処分損	153,697	0	153,697
固定資産処分損	153,697	0	153,697
特別支出計(9)	153,697	0	153,697
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-153,697	1,725,000	-1,878,697
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	36,639,543	34,608,371	2,031,172
<b>〔繰越活動収支差額の部〕</b>			
前期繰越活動収支差額(12)	129,691,712	95,083,341	34,608,371
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	166,331,255	129,691,712	36,639,543
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金繰入額(15)	0	0	0
その他積立金取崩額(16)	0	0	0
その他積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	166,331,255	129,691,712	36,639,543