

## 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業	収入			
	介護福祉施設介護料収入	295,693,580	295,987,316	293,736
	介護報酬収入	244,965,092	245,022,682	57,590
	利用者負担金収入	50,728,488	50,964,634	236,146
	居宅介護料収入	611,939,457	598,371,100	△13,568,357
	介護報酬収入	501,668,251	490,980,228	△10,688,023
	利用者負担金収入	110,271,206	107,390,872	△2,880,334
	居宅介護支援介護料収入	41,401,000	31,967,500	△9,433,500
	居宅介護支援介護料収入	41,401,000	31,967,500	△9,433,500
	利用者等利用料収入	60,466,265	62,290,432	1,824,167
	管理費収入	8,774,350	8,764,697	△9,653
	その他の利用料収入	51,691,915	53,525,735	1,833,820
	その他の事業収入	62,949,918	39,719,948	△23,229,970
	補助金収入	56,646,658	33,415,848	△23,230,810
市町村特別事業収入	2,005,500	866,900	△1,138,600	
受託収入	4,297,760	5,437,200	1,139,440	
	事業活動収入計 ①	1,072,450,220	1,028,336,296	△44,113,924
業	支出			
	人件費	554,488,280	602,595,426	48,107,146
	役員報酬	7,935,000	4,560,000	△3,375,000
	職員俸給	215,663,429	220,694,500	5,031,071
	職員諸手当	107,853,792	119,810,788	11,956,996
	非常勤職員給与	143,407,592	177,523,618	34,116,026
	退職金	3,267,056	2,351,804	△915,252
	退職共済掛金	8,180,100	8,448,900	268,800
	法定福利費	68,181,311	69,205,816	1,024,505
	経費	225,196,582	223,409,064	△1,787,518
	給食材料費	65,682,224	65,383,761	△298,463
	介護用品費	3,415,305	374,071	△3,041,234
	教養娯楽費	4,503,010	6,840,791	2,337,781
	医薬品費	797,853	907,778	109,925
	日用品費	179,507	263,604	84,097
	被服費	8,928,510	7,880,472	△1,048,038
	消耗器具備品費	4,152,774	2,736,693	△1,416,081
保健衛生費	5,730,421	5,289,205	△441,216	
車輛費	10,417,889	10,197,510	△220,379	
光熱水費	22,470,437	23,472,335	1,001,898	
燃料費	4,039,909	3,321,599	△718,310	

## 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
支 の 部	本人支給金	182,700	149,800	△32,900
	賃借料	1,199,514	2,843,368	1,643,854
	修繕費	6,454,706	11,247,992	4,793,286
	厚生費	23,100		△23,100
	雑費	1,543,569	2,155,705	612,136
	福利厚生費	9,058,414	9,632,272	573,858
	旅費交通費	5,826,266	5,009,880	△816,386
	研修費	747,224	1,497,089	749,865
	通信運搬費	4,769,582	4,559,719	△209,863
	事務消耗品費	6,050,913	7,153,638	1,102,725
	印刷製本費	1,219,235		△1,219,235
	広報費	3,587,574	1,676,090	△1,911,484
	会議費		19,480	19,480
	修繕費	7,907,511	3,032,096	△4,875,415
	水道光熱費	1,415,411	1,197,034	△218,377
	保守料	2,793,059	3,016,340	223,281
	賃借料	5,211,810	6,511,383	1,299,573
	保険料	17,220,005	17,084,524	△135,481
	渉外費		22,500	22,500
	諸会費	1,832,925	1,706,075	△126,850
	租税公課	2,136,109	2,773,404	637,295
	委託費	5,798,365	8,583,006	2,784,641
	燃料費	625,034	591,131	△33,903
	雑費	9,275,717	6,278,719	△2,996,998
	減価償却費	112,510,252	120,473,349	7,963,097
	減価償却費	112,510,252	120,473,349	7,963,097
	引当金繰入	40,999,388	40,017,404	△981,984
賞与引当金繰入	35,892,000	34,686,000	△1,206,000	
退職給与引当金繰入	5,107,388	5,331,404	224,016	
事業活動支出計 ②	933,194,502	986,495,243	53,300,741	
事業活動収支差額 ③(①-②)	139,255,718	41,841,053	△97,414,665	
事業 活	借入金利息補助金収入		20,000	20,000
	借入金利息補助金収入		20,000	20,000
	受取利息配当金	130,554	131,929	1,375
	受取利息配当金	130,554	131,929	1,375
	寄附金収入	600,000	220,000	△380,000

## 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
動 外 収 支 の 部	入			
	寄附金収入	600,000	220,000	△380,000
	雑収入	6,417,888	7,634,410	1,216,522
	雑収入	6,417,888	7,634,410	1,216,522
	事業活動外収入計 ④	7,148,442	8,006,339	857,897
	支			
借入金利息	5,887,348	5,303,062	△584,286	
借入金利息	5,887,348	5,303,062	△584,286	
事業活動外支出計 ⑤	5,887,348	5,303,062	△584,286	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	1,261,094	2,703,277	1,442,183	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	140,516,812	44,544,330	△95,972,482	
特 別 収 支 の 部	入			
	施設整備等補助金収入		30,485,000	30,485,000
	施設整備補助金収入		30,485,000	30,485,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	35,585,074	16,147,445	△19,437,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	35,585,074	16,147,445	△19,437,629
	他会計区分繰入金収入	222,500,000	182,608,495	△39,891,505
	他会計区分繰入金収入	222,500,000	182,608,495	△39,891,505
	会計区分外繰入金収入	22,500,000	10,000,000	△12,500,000
	会計区分外繰入金収入	22,500,000	10,000,000	△12,500,000
	その他の特別収入	38,151,056	38,243,804	92,748
	退職給与引当金戻入収入	3,267,056	2,351,804	△915,252
	賞与引当金戻入収入	34,884,000	35,892,000	1,008,000
	特別収入計 ⑧	318,736,130	277,484,744	△41,251,386
	支			
固定資産除売却損	1	498,198	498,197	
器具及び備品売却損・処分損		18,967	18,967	
車両運搬具売却損・処分損	1	479,231	479,230	
他会計区分繰入金支出	234,500,000	164,808,495	△69,691,505	
他会計区分繰入金支出	234,500,000	164,808,495	△69,691,505	
会計区分外繰入金支出	10,500,000	26,500,000	16,000,000	
会計区分外繰入金支出	10,500,000	26,500,000	16,000,000	
特別支出計 ⑨	245,000,001	191,806,693	△53,193,308	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	73,736,129	85,678,051	11,941,922	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	214,252,941	130,222,381	△84,030,560	
前期繰越活動収支差額 ⑫	2,090,685,429	2,304,938,370	214,252,941	
基本金取崩額 ⑬				
基本金組入額 ⑭				
その他の積立金取崩額 ⑮		9,450,000	9,450,000	
その他積立金取崩額		9,450,000	9,450,000	

## 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	前年度	当年度	増減
その他の積立金繰入額 ⑮		200,000,000	200,000,000
その他積立金繰入額		200,000,000	200,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	2,304,938,370	2,244,610,751	△60,327,619