

理事長	会計責任者	出納職員	監査

### 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	446,812,849	410,532,872	36,279,977
	介護保険収入	446,812,849	410,532,872	36,279,977
	施設介護料介護報酬収入	294,202,482	273,005,530	21,196,952
	施設介護料利用者負担金収入	31,353,047	28,354,237	2,998,810
	施設食事・居住費補足収入	51,686,530	47,113,400	4,573,130
	居宅介護料介護報酬収入	64,099,891	57,380,582	6,719,309
	居宅介護料利用者負担金収入	5,470,899	4,679,123	791,776
	利用料収入	75,285,023	70,198,707	5,086,316
	利用料収入	65,534,112	61,033,470	4,500,642
	利用者負担金収入	9,750,911	9,165,237	585,674
	私的契約利用料収入	30,611,364	30,500,060	111,304
	私的契約利用料収入	30,611,364	30,500,060	111,304
	受託事業収入		9,497,525	△9,497,525
	受託事業収入		9,497,525	△9,497,525
	経常経費補助金収入	25,718,360	24,271,044	1,447,316
	経常経費補助金収入	25,718,360	24,271,044	1,447,316
	寄附金収入	2,520,000	9,265,000	△6,745,000
	寄附金収入	2,520,000	9,265,000	△6,745,000
	雑収入	2,702,549	3,415,559	△713,010
雑収入	2,702,549	3,415,559	△713,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,277,048	31,982,484	△2,705,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,277,048	31,982,484	△2,705,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	29,277,048	31,982,484	△2,705,436	
事業活動収入計(1)	612,927,193	589,663,251	23,263,942	
活動	支出			
	人件費支出	340,212,720	324,777,543	15,435,177
	職員俸給	160,339,020	149,782,903	10,556,117
	職員諸手当	92,779,969	84,010,363	8,769,606
	非常勤職員給与	39,045,032	45,886,862	△6,841,830
	非常勤職員給与	39,045,032	39,992,630	△947,598
	嘱託職員給与		5,481,000	△5,481,000
	嘱託職員交通費		413,232	△413,232
	退職金	447,033	435,638	11,395
	退職共済掛金	7,643,700	7,062,600	581,100
	法定福利費	39,957,966	37,599,177	2,358,789
	事務費支出	74,385,115	66,314,464	8,070,651
	利用者負担軽減額	1,718,732	1,998,258	△279,526
	福利厚生費	4,224,410	3,662,624	561,786
	旅費交通費	329,930	289,890	40,040
	研修費	519,474	628,680	△109,206
	消耗品費	2,063,021	1,779,966	283,055
	印刷製本費	390,600		390,600
	水道光熱費	4,795,578	4,378,139	417,439
	収入	燃料費	83,419	18,161
修繕費		1,449,517	544,343	905,174
通信運搬費		1,353,674	1,485,083	△131,409
広報費		2,794,181	1,693,088	1,101,093
業務委託費		41,921,216	37,794,641	4,126,575
委託費		35,318,128	32,502,462	2,815,666
保守料		6,603,088	5,292,179	1,310,909
手数料		2,494,417	1,542,378	952,039
損害保険料		1,267,347	904,699	362,648
賃借料		3,497,332	3,657,135	△159,803
支	賃借料	723,096	882,903	△159,807
	土地賃借料	2,774,236	2,774,232	4
	租税公課	487,300	22,400	464,900
	雑費	1,167,956	602,414	565,542
	その他の事務費	3,827,011	3,119,505	707,506
	渉外費	21,000	26,250	△5,250
	諸会費	3,563,560	3,076,350	487,210

事業階層 [0008:社会福祉事業]

## 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	
部	出	車両費	242,451	16,905	225,546
		受託事業支出		2,193,060	△2,193,060
		事業費支出	73,492,158	66,821,137	6,671,021
		給食費	29,227,254	27,855,716	1,371,538
		保健衛生費	1,548,972	1,133,352	415,620
		保健衛生費	1,548,972	1,133,352	415,620
		被服費	84,220		84,220
		教養娯楽費	587,575	491,529	96,046
		日用品費		50,729	△50,729
		渉外費	21,000		21,000
		水道光熱費	24,255,668	21,266,077	2,989,591
		燃料費	444,403	241,605	202,798
		車輛燃料費	444,403	241,605	202,798
		消耗品費	11,660,049	10,256,894	1,403,155
		介護用品費	6,611,035	5,451,209	1,159,826
		その他の消耗品費	5,049,014	4,805,685	243,329
		賃借料	5,662,237	5,525,235	137,002
		雑費	780		780
		減価償却費	50,318,005	53,533,023	△3,215,018
		減価償却費	50,318,005	53,533,023	△3,215,018
	引当金繰入	2,159,478	1,312,468	847,010	
	退職給与引当金繰入	2,159,478	1,312,468	847,010	
	事業活動支出計(2)	540,567,476	512,758,635	27,808,841	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	72,359,717	76,904,616	△4,544,899	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	225,000	247,500	△22,500
		借入金利息補助金収入	225,000	247,500	△22,500
		受取利息配当金収入	26,232	20,611	5,621
		受取利息配当金収入	26,232	20,611	5,621
	入	経理区分間繰入金収入	9,425,000	67,094,680	△57,669,680
		経理区分間繰入金収入	9,425,000	67,094,680	△57,669,680
		経理区分繰入金収入	9,425,000	67,094,680	△57,669,680
		事業活動外収入計(4)	9,676,232	67,362,791	△57,686,559
	支	借入金利息支出	5,133,441	5,452,454	△319,013
		借入金利息支出	5,133,441	5,452,454	△319,013
		経理区分間繰入金支出	9,425,000	67,094,680	△57,669,680
		経理区分間繰入金支出	9,425,000	67,094,680	△57,669,680
		経理区分繰入金支出	9,425,000	67,094,680	△57,669,680
	出	雑損失	1,812,722	1,479,770	332,952
		雑損失	1,812,722	1,479,770	332,952
		雑損失退職共済給付金	1,704,622	1,479,767	224,855
		雑損失その他	108,100	3	108,097
	事業活動外支出計(5)	16,371,163	74,026,904	△57,655,741	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△6,694,931	△6,664,113	△30,818	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	65,664,786	70,240,503	△4,575,717	
特別収支の部	収	その他の特別収入	1,672,910	332,410	1,340,500
	入	経理区分間繰入金収入	467,760	332,410	135,350
		その他の特別収入	1,205,150		1,205,150
		特別収入計(8)	1,672,910	332,410	1,340,500
	支	基本金組入額		4,850,000	△4,850,000
		2号基本金組入額		4,850,000	△4,850,000
		その他の特別損失	467,760	332,410	135,350
	出	経理区分間繰入金支出	467,760	332,410	135,350
		特別支出計(9)	467,760	5,182,410	△4,714,650
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,205,150	△4,850,000	6,055,150	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	66,869,936	65,390,503	1,479,433	
繰越活動		前期繰越活動収支差額(12)	203,363,271	137,972,768	65,390,503
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	270,233,207	203,363,271	66,869,936
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			

事業階層 [0008:社会福祉事業]

## 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 支 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	270,233,207	203,363,271	66,869,936