

事業活動収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
＜事業活動収支の部＞					
【介護保険収入】		44,456,777	38,483,602	5,973,175	
	介護福祉施設介護料収入	30,893,306	27,100,776	3,792,530	
	＜介護報酬収入＞	28,524,234	26,916,978	1,607,256	
	＜利用者負担金収入＞	2,369,072	183,798	2,185,274	
	介／利用者等利用料収入	13,563,471	11,382,826	2,180,645	
	＜介護福祉施設利用料収入＞		11,244,326	△11,244,326	
	＜管理費収入＞	3,186,984		3,186,984	
	＜その他の利用料収入＞		138,500	△138,500	
	＜食費収入＞	4,403,487		4,403,487	
	＜居住費収入＞	5,973,000		5,973,000	
【自立支援費等収入】		63,864,188	62,961,936	902,252	
	介護給付費収入	28,885,020	32,504,130	△3,619,110	
	障害児施設給付費収入	34,979,168	30,457,806	4,521,362	
【補助事業等収入】		2,294,000	8,075,819	△5,781,819	
	補助事業収入	2,294,000	8,075,819	△5,781,819	
【利用料収入】		15,275,874	13,452,947	1,822,927	
	利／利用料収入	14,430,346	12,327,319	2,103,027	
	利用者負担金収入	845,528	1,125,628	△280,100	
【措置費収入】		60,074,062	77,982,480	△17,908,418	
	事務費収入	43,905,618	58,315,910	△14,410,292	
	事業費収入	16,168,444	19,666,570	△3,498,126	
【私的契約利用料収入】		3,526,644	3,355,480	171,164	
	私的契約利用料収入	3,526,644	3,355,480	171,164	
【経常経費補助金収入】		43,189,896	39,402,370	3,787,526	
	経常経費補助金収入	43,189,896	39,402,370	3,787,526	
【寄附金収入】		2,032,250	350,000	1,682,250	
	寄附金収入	2,032,250	350,000	1,682,250	
【雑収入】		3,966,580	4,101,233	△134,653	
	雑収入	3,966,580	4,101,233	△134,653	
【引当金戻入】			604,889	△604,889	
	退職給与引当金戻入		604,889	△604,889	
【国庫補助特別積立取崩】		3,122,924	3,122,924		
	国庫補助金特別積立取崩額	3,122,924	3,122,924		
事業活動収入計(1)		241,803,195	251,893,680	△10,090,485	
【人件費支出／事業】		181,976,300	202,486,533	△20,510,233	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000		
	職員俸給	61,762,065	66,211,761	△4,449,696	
	職員諸手当	44,080,828	54,226,879	△10,146,051	
	非常勤職員給与	53,812,973	57,308,605	△3,495,632	
	退職金(事業)	49,228		49,228	
	退職共済掛金	983,400	983,400		
	法定福利費	18,887,806	21,355,888	△2,468,082	
【事務費支出】		22,413,670	23,149,664	△735,994	
	福利厚生費	1,492,560	1,575,897	△83,337	
	旅費交通費	267,940	339,840	△71,900	
	研修費	300,500	527,220	△226,720	
	消耗品費	1,012,758	1,432,598	△419,840	
	器具什器費	250,825	287,034	△36,209	

事業活動収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度	前年度	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>	決算額	決算額		
	印刷製本費	77,204	50,610	26,594	
	燃料費	9,230		9,230	
	修繕費	6,718,805	3,541,490	3,177,315	
	通信運搬費	1,346,932	1,258,366	88,566	
	会議費	319,743	430,922	△111,179	
	広報費	522,249	207,900	314,349	
	業務委託費	1,153,800	2,112,600	△958,800	
	手数料	573,155	1,608,228	△1,035,073	
	損害保険料	1,289,480	1,761,955	△472,475	
	賃借料	5,389,000	5,694,960	△305,960	
	租税公課	32,000	111,900	△79,900	
	渉外費	118,628	70,780	47,848	
	諸会費	382,200	928,600	△546,400	
	雑費	1,156,661	1,208,764	△52,103	
【事業費支出】		52,796,223	48,777,914	4,018,309	
	給食費	24,262,839	21,727,454	2,535,385	
	保健衛生費	2,304,796	2,295,594	9,202	
	被服費	1,792,173	1,560,871	231,302	
	教養娯楽費	906,761	922,454	△15,693	
	日用品費	210,277	160,058	50,219	
	水道光熱費	14,729,985	13,358,196	1,371,789	
	燃料費	460,196	480,838	△20,642	
	消耗品費	1,129,549	905,900	223,649	
	器具什器費	174,600	53,600	121,000	
	賃借料	4,447,920	4,115,080	332,840	
	教育指導費	513,711	656,852	△143,141	
	教育費	1,687,957	2,174,370	△486,413	
	退職共済給付支出		333,251	△333,251	
	雑費	175,459	33,396	142,063	
【減価償却費】		8,264,906	7,610,481	654,425	
	減価償却費	8,264,906	7,610,481	654,425	
【引当金繰入】		1,292,324	2,775,900	△1,483,576	
	退職給与引当金繰入	1,292,324	2,775,900	△1,483,576	
事業活動支出計(2)		266,743,423	284,800,492	△18,057,069	
事業活動収支差額(3)		△24,940,228	△32,906,812	7,966,584	

<事業活動外収支の部>

【受取利息配当金収入】		23,889	31,192	△7,303	
	受取利息配当金収入	23,889	31,192	△7,303	
【経理区分間繰入金収入】		1,225,000	2,785,000	△1,560,000	
	経理区分間繰入金収入	1,225,000	2,785,000	△1,560,000	
【その他の収入】		436,106		436,106	
	雑収入(事外)	436,106		436,106	
事業活動外収入計(4)		1,684,995	2,816,192	△1,131,197	
【借入金利息支出】		140,313	209,134	△68,821	
	借入金利息支出	140,313	209,134	△68,821	
【経理区分間繰入金支出】		1,225,000	2,785,000	△1,560,000	
	経理区分間繰入金支出	1,225,000	2,785,000	△1,560,000	
【その他の支出】		59,160		59,160	

事業活動収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	雑 損 失	59,160		59,160	
事業活動外支出計 (5)		1,424,473	2,994,134	Δ1,569,661	
	事業活動外収支差額 (6)	260,522	Δ177,942	438,464	
	経常収支差額 (7)	Δ24,679,706	Δ33,084,754	8,405,048	

<特別収支の部>

【その他の特別利益】			128,620	Δ128,620	
特別収入計 (8)			128,620	Δ128,620	
【固定資産売却・処分損】		12		12	
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却・処分損	10		10	
【その他の特別損失】			517,050	Δ517,050	
	退職掛金雑損失		517,050	Δ517,050	
特別支出計 (9)		12	517,050	Δ517,038	
	特別収支差額 (10)	Δ12	Δ388,430	388,418	
	当期活動収支差額 (11)	Δ24,679,718	Δ33,473,184	8,793,466	

<繰越活動収支差額の部>

前期繰越活動収支差額 1 2	102,176,975	145,027,294	Δ42,850,319	
当期末繰越活動収支差額	77,497,257	111,554,110	Δ34,056,853	
基本金取崩額 (14)				
基本金組入額 (15)				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額		9,184,595	Δ9,184,595	
施設整備等積立金積立額		9,184,595	Δ9,184,595	
次期繰越活動収支差額	77,497,257	102,369,515	Δ24,872,258	