

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

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	0082 就労支援事業収入	8,413,433	7,944,561	468,872
		5111 生産活動事業収入	8,413,433	7,944,561	468,872
		就労支援事業活動収入計(1)	8,413,433	7,944,561	468,872
	支出	0037 就労支援事業販売原価	6,087,580	7,368,984	-1,281,404
		0041 販売費及び一般管理費	15,325,338	16,132,698	-807,360
		就労支援事業活動支出計(2)	21,412,918	23,501,682	-2,088,764
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-12,999,485	-15,557,121	2,557,636
福祉事業活動	収入	0245 介護福祉施設介護料収入	333,776,583	323,896,514	9,880,069
		5131 介護報酬収入(施設)	303,198,268	294,012,804	9,185,464
		5132 利用者負担金収入(施設)	30,578,315	29,883,710	694,605
		0247 居宅介護料収入	419,533,650	413,166,558	6,367,092
		5141 介護報酬収入(居宅)	408,458,772	401,292,117	7,166,655
		5143 介護負担収入	11,074,878	11,874,441	-799,563
		0249 居宅介護支援介護料収入	26,764,500	26,875,500	-111,000
		5151 居宅介護支援介護料収入	26,764,500	26,875,500	-111,000
		0251 利用者等利用料収入	90,677,319	83,015,590	7,661,729
		5161 介護福祉施設利用料収入	82,072,229	74,419,670	7,652,559
		5162 居宅介護サービス利用料収入	8,605,090	8,595,920	9,170
		0258 療養費等収益	2,676,050		2,676,050
		5216 老人訪問看護療養費収益	481,755		481,755
		5217 訪問看護療養費収益	1,864,690		1,864,690
		0265 老人訪問看護利用料収益	14,985		14,985
		5218 老人訪問看護基本利用料収益	14,985		14,985
		0266 訪問看護利用料収益	314,620		314,620
		5115 訪問看護基本利用料収益	314,620		314,620
		0260 障害者日中一時支援収益	5,133,053	4,235,105	897,948
		5441 障害者日中一時支援収益	5,133,053	4,235,105	897,948
		0089 運営費収入	112,112,720	114,318,670	-2,205,950
		5221 運営費収入	112,112,720	114,318,670	-2,205,950
		0091 私的契約利用料収入	13,316,450	15,390,350	-2,073,900
		5231 私的契約利用料収入	13,316,450	15,390,350	-2,073,900
		0093 自立支援費収入	413,544,295	328,042,165	85,502,130
		5241 介護給付費収入	326,101,076	249,450,806	76,650,270
		5242 訓練等給付費収入	83,866,492	76,306,021	7,560,471
		5245 特定障害者特別給付費収入	1,110,000	577,000	533,000
		5247 利用者負担金収入	2,466,727	1,708,338	758,389
		0096 利用料収入	3,387,800	3,990,350	-602,550
		5251 利用料収入	3,387,800	3,990,350	-602,550
		0098 その他の事業収入	24,631,098	24,641,808	-10,710
		5273 受託収入	19,340,062	19,750,335	-410,273
5274 その他の事業収入	5,291,036	4,891,473	399,563		
0100 経常経費補助金収入	49,021,069	70,614,162	-21,593,093		
5314 国庫補助金収入(経常経費)	49,021,069	70,614,162	-21,593,093		
0104 雑収入	14,808,270	11,022,333	3,785,937		
5411 雑収入	4,724,300	1,641,813	3,082,487		
5412 利用者外給食収入	10,083,970	9,380,520	703,450		
0110 国庫補助金積立取崩額	4,182,897	4,044,825	138,072		
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,182,897	4,044,825	138,072		
		福祉事業活動収入計(4)	1,513,565,754	1,423,253,930	90,311,824
活	支出	0047 人件費	993,367,953	931,580,494	61,787,459
		4311 役員報酬	9,360,000	9,360,000	
		4312 職員俸給	494,403,819	463,562,529	30,841,290
		4313 職員諸手当	42,886,994	33,138,338	9,748,656
		4314 非常勤職員給与	332,551,961	322,836,907	9,715,054
		4316 退職共済掛金	1,251,600	849,300	402,300
		4317 法定福利費	112,913,579	101,833,420	11,080,159

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
動 収 支 の 部	0049 事務費支出	154,819,264	148,701,858	6,117,406
	4321 福利厚生費	11,495,884	13,189,549	-1,693,665
	4322 旅費交通費	2,009,834	1,212,273	797,561
	4323 研修費	3,115,846	3,691,218	-575,372
	4324 消耗品費	35,469,078	32,787,265	2,681,813
	4325 器具什器費	7,877,898	7,692,965	184,933
	4326 印刷製本費	4,872,546	529,830	4,342,716
	4327 水道光熱費	766,164	757,576	8,588
	4329 燃料費	443,465	1,634,814	-1,191,349
	4330 修繕費	6,667,667	6,589,613	78,054
	4331 通信運搬費	7,068,309	5,719,796	1,348,513
	4332 会議費	1,598,949	1,522,428	76,521
	4334 業務委託費	14,590,485	13,191,341	1,399,144
	4335 手数料	5,727,870	9,512,377	-3,784,507
	4336 損害保険料	4,893,493	3,873,771	1,019,722
	4337 賃借料	30,732,808	30,295,483	437,325
	4229 土地・建物賃借料	220,000	240,000	-20,000
	4338 租税公課	1,966,630	1,364,880	601,750
	4339 諸会費	1,724,600	1,509,912	214,688
	4341 雑費	13,577,738	13,386,767	190,971
	0051 事業費支出	175,958,322	167,780,193	8,178,129
	4428 検査委託費	2,680,935	2,692,810	-11,875
	4429 給食委託費	65,873,670	66,193,009	-319,339
	4147 業務委託費	8,659,803	5,215,471	3,444,332
	4411 給食費	13,909,009	13,492,248	416,761
	4412 保健衛生費	8,388,428	7,232,532	1,155,896
	4413 被服費		81,800	-81,800
	4414 教養娯楽費	1,217,721	878,664	339,057
	4415 日用品費	14,663	211,657	-196,994
	4416 保育材料費	3,156,047	3,009,643	146,404
	4417 水道光熱費	25,769,004	25,200,429	568,575
	4418 電力費	13,048,260	13,667,644	-619,384
	4419 燃料費	24,996,192	22,096,549	2,899,643
4420 消耗品費	1,822,469	1,225,126	597,343	
4421 器具什器費	2,016,562	3,306,897	-1,290,335	
4422 賃借料	3,659,571	2,251,585	1,407,986	
4423 教育指導費		134,908	-134,908	
4426 雑費	745,988	889,221	-143,233	
0053 減価償却費	51,859,358	56,758,436	-4,899,078	
4511 減価償却費	51,859,358	56,758,436	-4,899,078	
0057 引当金繰入	2,027,156	2,209,865	-182,709	
4531 退職給与引当金繰入額	2,027,156	2,209,865	-182,709	
福祉事業活動支出計(5)	1,378,032,053	1,307,030,846	71,001,207	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	135,533,701	116,223,084	19,310,617	
事業活動外収支の部	0115 受取利息配当金収入	209,913	197,408	12,505
	5621 受取利息配当金収入	209,913	197,408	12,505
	0119 経理区分間繰入金収入	247,908	50,374,554	-50,126,646
	5721 経理区分間繰入金収入	247,908	50,374,554	-50,126,646
	0121 投資有価証券売却益	330,515,471		330,515,471
	5713 会計単位間繰入金収入	330,515,471		330,515,471
	事業活動外収入計(7)	330,973,292	50,571,962	280,401,330
	0060 借入金利息支出	6,442,873	7,887,385	-1,444,512
	4611 借入金利息支出	6,442,873	7,887,385	-1,444,512
	0064 経理区分間繰入金支出	9,988,368	32,738,278	-22,749,910
	4631 経理区分間繰入金支出	9,988,368	32,738,278	-22,749,910
	0085 会計単位間繰入金支出	329,098,774	10,800,000	318,298,774
	4632 会計単位間繰入金支出	329,098,774	10,800,000	318,298,774
0253 雑損失	552,300	30,000	522,300	
4731 雑損失	552,300	30,000	522,300	
事業活動外支出計(8)	346,082,315	51,455,663	294,626,652	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-15,109,023	-883,701	-14,225,322	

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		107,425,193	99,782,262	7,642,931	
特別 収 入	0126 施設整備等補助金収入	2,569,000	4,114,000	-1,545,000	
	5911 施設整備補助金収入(都道府県)		2,100,000	-2,100,000	
	5912 施設整備補助金収入(市区町村)	2,079,000	2,014,000	65,000	
	5916 設備整備補助金収入(その他)	490,000		490,000	
	0261 その他の施設運営事業外収益	2,395,300	1,360,600	1,034,700	
	5741 その他の施設運営事業外収益	2,395,300	1,360,600	1,034,700	
	0254 その他の特別収入	653,970,078		653,970,078	
	5951 その他特別収入	653,970,078		653,970,078	
	特別収入計(11)	658,934,378	5,474,600	653,459,778	
	支 の 部 出	0075 国庫特別積立金積立額	1,319,500	2,014,000	-694,500
		4921 国庫補助特別積立金積立額	1,319,500	2,014,000	-694,500
		0077 固定資産売却損処分損	17,834	42,837	-25,003
4936 器具及び備品売却損・処分損		17,833		17,833	
4955 その他の固定資産売却損		1	42,837	-42,836	
0177 退職給与引当金繰入		15,266,308	16,576,035	-1,309,727	
4713 退職給与引当金繰入		15,266,308	16,576,035	-1,309,727	
0256 その他の特別損失		645,646,315	6,836,276	638,810,039	
4714 その他の特別損失		645,646,315	6,836,276	638,810,039	
特別支出計(12)		662,249,957	25,469,148	636,780,809	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-3,315,579	-19,994,548	16,678,969	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		104,109,614	79,787,714	24,321,900	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	580,909,934	501,181,078	79,728,856	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	685,019,548	580,968,792	104,050,756	
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)	137,050	58,858	78,192	
6324 退職共済積立金積立額	137,050	58,858	78,192		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		684,882,498	580,909,934	103,972,564	