



## 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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	自立支援費等収入	485,061,830	451,623,935	33,437,895
	介護給付費収入	422,150,884	387,877,109	34,273,775
	訓練等給付費収入	8,167,487	9,419,460	△1,251,973
	サービス利用計画作成費収入	406,000	527,000	△121,000
	特定障害者特別給付費収入	19,363,742	20,402,947	△1,039,205
	利用者負担金収入	34,973,717	33,397,419	1,576,298
	利用者負担金収入	1,932,370	1,576,955	355,415
	特定費用等収入	33,041,347	31,820,464	1,220,883
	措置費収入	236,815,000	225,117,846	11,697,154
	事務費収入	170,621,720	159,700,410	10,921,310
	事業費収入	66,193,280	65,417,436	775,844
	運営費収入	76,939,780	76,720,780	219,000
	運営費収入	76,939,780	76,720,780	219,000
	私的契約利用料収入	194,100	220,500	△26,400
	私的契約利用料収入	194,100	220,500	△26,400
	一時保護受託料	14,460	1,752,042	△1,737,582
	一時保護受託料収入	14,460	1,752,042	△1,737,582
	経常経費補助金収入	5,741,000	5,991,000	△250,000
	経常経費補助金収入	5,741,000	5,991,000	△250,000
	寄附金収入	1,248,000	1,312,160	△64,160
	寄附金収入	1,248,000	1,312,160	△64,160
	雑収入	9,434,678	8,687,710	746,968
	雑収入	9,434,678	8,687,710	746,968
	雑収入	2,625,346	925,652	1,699,694
	県共済会退職金収入	△1,915,120	0	△1,915,120
	実習受入収入	1,289,452	896,358	393,094
	職員給食費収入	7,162,600	6,589,700	572,900
	主食費収入	272,400	276,000	△3,600
	引当金戻入収入	0	△194,000	194,000
	退職給与引当金戻入収入	0	△194,000	194,000
	補助事業等収入	10,569,052	12,923,333	△2,354,281
	補助事業収入	6,201,789	9,409,472	△3,207,683
	利用者負担金収入	297,390	207,696	89,694
	その他の補助金等収入	4,069,873	3,306,165	763,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,086,536	13,452,438	△365,902
	居宅介護料収入	21,286,946	18,236,464	3,050,482
	介護報酬収入	16,504,157	15,000,761	1,503,396
	介護予防報酬収入	2,439,090	1,291,842	1,147,248
	介護負担金収入	2,070,609	1,800,323	270,286
	本人負担分(介護負担金)	1,969,856	1,694,976	274,880
	公費負担分(介護負担金)	100,753	105,347	△4,594
	介護予防負担金収入	273,090	143,538	129,552
	本人負担分(介護予防負担金)	247,086	143,538	103,548
	公費負担分(介護予防負担金)	26,004	0	26,004
	利用者等利用料収入	789,310	679,700	109,610
食費収入	789,310	679,700	109,610	
本人負担分(食費収入)	789,310	679,700	109,610	
居宅介護支援介護料収入	2,011,000	496,500	1,514,500	
居宅介護支援介護料収入	2,011,000	496,500	1,514,500	
事業活動収入計(1)	863,191,692	817,020,408	46,171,284	
支	人件費支出	535,804,792	486,165,424	49,639,368
	役員報酬	326,000	344,000	△18,000
出	職員俸給	185,991,712	159,218,962	26,772,750



事業活動収支の部

支 出

職員諸手当	106,376,288	83,934,175	22,442,113
非常勤職員給与	177,495,492	182,381,013	△4,885,521
退職共済掛金	6,770,880	6,489,600	281,280
法定福利費	58,844,420	53,797,674	5,046,746
事務費支出	77,242,390	65,821,417	11,420,973
福利厚生費	6,335,972	5,494,503	841,469
旅費交通費	4,988,478	5,944,442	△955,964
研修費	2,255,649	2,401,723	△146,074
消耗品費	4,850,011	4,676,557	173,454
器具什器費	3,940,152	505,004	3,435,148
印刷製本費	1,491,466	1,235,270	256,196
水道光熱費	2,585,312	2,850,963	△265,651
燃料費	776,053	583,887	192,166
修繕費	13,669,710	9,096,551	4,573,159
通信運搬費	3,015,332	2,499,350	515,982
会議費	206,367	291,144	△84,777
広報費	1,273,313	1,780,313	△507,000
業務委託費	6,129,832	5,974,938	154,894
手数料	2,486,754	1,622,067	864,687
損害保険料	2,438,197	1,537,417	900,780
賃借料	7,868,146	7,620,057	248,089
租税公課	690,940	770,913	△79,973
土地・建物賃借料	6,721,000	5,008,000	1,713,000
雑費	5,519,706	5,928,318	△408,612
雑費	5,519,706	5,928,318	△408,612
事業費支出	168,827,143	152,508,464	16,318,679
給食費	57,505,064	55,549,297	1,955,767
保健衛生費	3,470,432	3,406,873	63,559
被服費	8,433,407	7,488,564	944,843
教養娯楽費	4,790,262	2,766,496	2,023,766
日用品費	1,208,589	670,915	537,674
保育材料費	1,613,384	1,517,395	95,989
水道光熱費	32,365,293	32,890,940	△525,647
燃料費	10,182,038	8,516,107	1,665,931
消耗品費	10,429,368	8,748,505	1,680,863
器具什器費	5,323,911	1,408,741	3,915,170
賃借料	14,578,726	13,014,375	1,564,351
教育指導費	12,668,121	11,545,242	1,122,879
本人支給金	5,071,390	4,265,325	806,065
医療費	441,656	269,812	171,844
雑費	745,502	449,877	295,625
減価償却費	32,641,202	33,324,576	△683,374
減価償却費	32,641,202	33,324,576	△683,374
徴収不能額	387,151	0	387,151
徴収不能額	387,151	0	387,151
引当金繰入	△1,915,120	△194,000	△1,721,120
退職給与引当金繰入	△1,915,120	△194,000	△1,721,120
退職給与引当金繰入	0	△194,000	194,000
県共済会退職金引当金繰入	△1,915,120	0	△1,915,120
事業活動支出計(2)	812,987,558	737,625,881	75,361,677
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	50,204,134	79,394,527	△29,190,393
収入			
受取利息配当金収入	834,992	219,988	615,004
受取利息配当金収入	834,992	219,988	615,004

事業活動外収支の部	収	経理区分間繰入金収入	64,330,643	56,660,464	7,670,179
		経理区分間繰入金収入	64,330,643	56,660,464	7,670,179
	入	事業活動外収入計(4)	65,165,635	56,880,452	8,285,183
		借入金利息支出	1,109,675	1,502,227	△392,552
	支	借入金利息支出	1,109,675	1,502,227	△392,552
		経理区分間繰入金支出	64,330,643	56,660,464	7,670,179
	出	経理区分間繰入金支出	64,330,643	56,660,464	7,670,179
		事業活動外支出計(5)	65,440,318	58,162,691	7,277,627
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△274,683	△1,282,239	1,007,556
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	49,929,451	78,112,288	△28,182,837
特別収支の部	収	国庫補助金等特別積立金取崩額	117,875	0	117,875
		特別収入計(8)	117,875	0	117,875
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,178,743	125,850	2,052,893
		構築物売却損・処分損(売却原価)	136,663	115,630	21,033
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2,042,080	10,220	2,031,860
	特別支出計(9)	2,178,743	125,850	2,052,893	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2,060,868	△125,850	△1,935,018	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	47,868,583	77,986,438	△30,117,855	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	317,377,448	347,391,010	△30,013,562
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	365,246,031	425,377,448	△60,131,417
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	6,000,000	108,000,000	△102,000,000
		人件費積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
		障害福祉サービス事業積立額	0	100,000,000	△100,000,000
		人件費等積立額-障害	0	70,000,000	△70,000,000
		施設及び設備整備等積立額-障害	0	30,000,000	△30,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	359,246,031	317,377,448	41,868,583