## 事業活動計算書

社会福祉法人坂城福祉会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

目 平成25	中 4月 1日 至 平成269	丰 3月31日		(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	Ħ	曽減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】				
(収益)				
介護保険事業収益	536, 244, 285	539, 453, 789	Δ	3, 209, 504
補助金事業収益	163, 802	120, 000		43, 802
経常経費寄附金収益	412, 971	1, 558, 500	· _	1, 145, 529
サービス活動収益計(1)	536, 821, 058	541, 132, 289	Δ	4, 311, 231
(費用)				
人 件 費	342, 996, 254	299, 527, 731		43, 468, 523
事業費	99, 839, 812	90, 384, 313		9, 455, 499
事 務 費	90, 327, 028	125, 393, 915	Δ	35, 066, 887
減 価 償 却 費	33, 849, 510	33, 364, 137		485, 373
サービス活動費用計(2)	567, 012, 604	548, 670, 096		18, 342, 508
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 30, 191, 546	△ 7, 537, 807	$\triangle$	22, 653, 739
【サービス活動外増減の部】				
(収益)				
受取利息配当金収益	173, 668	59, 014		114, 654
その他のサービス活動外収益	2, 735, 624	3, 517, 560	Δ	781, 936
サービス活動外収益計(4)	2, 909, 292	3, 576, 574	Δ	667, 282
(費用)				
支 払 利 息	1, 297, 246	1, 178, 199		119, 047
その他のサービス活動外費用	△ 563, 211	0	Δ	563, 211
サービス活動外費用計(5)	734, 035	1, 178, 199	Δ	444, 164
サービス活動外増減差額(6)=4-5	2, 175, 257	2, 398, 375	Δ	223, 118
経常増減差額(7)=3+6	△ 28, 016, 289	△ 5, 139, 432	Δ	22, 876, 857
【特別増減の部】				
(収益)				
施設整備等補助金収益	92, 000, 000	0		92, 000, 000
その他の特別収益	37, 040, 000	118, 800, 000	Δ	81, 760, 000
特別収益計(8)	129, 040, 000	118, 800, 000		10, 240, 000
(費用)	,			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 20, 778, 330	△ 21, 910, 183		1, 131, 853
その他の特別損失	37, 040, 000	118, 800, 000	Δ	81, 760, 000
特別費用計(9)	16, 261, 670	96, 889, 817	Δ	80, 628, 147
特別増減差額(10)=8-9	112, 778, 330	21, 910, 183		90, 868, 147
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	84, 762, 041	16, 770, 751		67, 991, 290
当期活動増減差額(14)=11-12-13	84, 762, 041	16, 770, 751		67, 991, 290
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	580, 969, 536	521, 877, 147		59, 092, 389
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	665, 731, 577	538, 647, 898		127, 083, 679
その他の積立金取崩額(18)	0	42, 321, 638	Δ	42, 321, 638
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	665, 731, 577	580, 969, 536		84, 762, 041

			日 十八八二十 4)	月 1日 至 平成26年	- 3/131 Н		T		(単位
勘定科目          美	美里園 法人本部	美里園 施設	美里園 短期	美里園 デイサービ ス	美山園 施設	美山園 短期	美山園 デイサービス	美山園 居宅	合計
サービス活動増減の部】									
(収益)									
介護保険事業収益									
施設介護料収益									
介 護 報 酬 収 益	0	147, 333, 545	0	0	142, 731, 734	0	0	0	290, 065,
利用者負担金収益(一般)	0	16, 116, 094	247, 935	0	15, 177, 598	235, 833	0	0	31,777
居宅介護料収益									
(介護報酬収益)									
介護報酬収益	0	0	26, 758, 544	39, 719, 133	190, 000	25, 501, 293	32, 681, 610	1, 841, 000	126, 691
(利用者負担金収益)									
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	84, 599	0	84
介護負担金収益(一般)	0	0	3, 295, 032	4, 819, 383	0	2, 885, 935	2, 519, 014	0	13, 519
地域密着型介護料収益									
(利用者負担金収益)									
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	1, 359, 114	0	1, 35
利用者等利用料収益									
食費収益 (公費)	0	13, 667, 554	905, 100	0	11, 478, 980	422, 560	0	0	26, 47
食費収益 (一般)	0	8, 884, 810	3, 034, 060	3, 614, 245	10, 558, 290	3, 322, 300	2, 307, 150	0	31, 72
居住費収益 (公費)	0	0	1, 920	0	0	0	0	0	,
居住費収益 (一般)	0	6, 009, 290	1, 054, 270	0	5, 372, 800	1, 018, 560	0	0	13, 45
その他の事業収益		, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -	-,,		-	
受託事業収益	0	1, 095, 000	0	0	0	0	0	0	1, 09
その他の事業収益		-,,		-	-	v			1,00
その他の事業収益									
補助金事業収益	0	163, 802	0	0	0	0	0	0	16
経常経費寄附金収益	0	357, 971	0	0	55, 000	0		0	41:
サービス活動収益計(1)	0	193, 628, 066	35, 296, 861	48, 152, 761	185, 564, 402	33, 386, 481		1,841,000	536, 82
用)				20, 202, 102	100,001,102	00,000,101	00,001,101	1,011,000	000,02
人 件 費									
役員報酬	647, 395	0	0	0	0	0	0	0	64
職員給料	0	42, 732, 722	11, 526, 051	13, 548, 504	61, 680, 307	11, 705, 027	9, 658, 824	440, 000	151, 29
職員賞与	. 0	12, 251, 663	2, 920, 329	1, 588, 998	15, 553, 200	3, 238, 639	3, 063, 398	60, 000	38, 67
賞与引当金繰入	0	0	0	0		0, 200, 000	0,000,000	150, 000	00, 01
非常勤職員給与	0	33, 500, 654	6, 760, 580	11, 770, 394	13, 720, 245	5, 189, 340	9, 389, 053	0	80, 33
派遣職員費	0	3, 083, 982	616, 793	3, 296, 160	12, 200, 307	2, 440, 054	3, 520, 024	0	25, 15
退職給付費用	0	3, 521, 510	67, 050	105, 000	2, 963, 636	2, 110, 001	215, 652	0	6, 87
法定福利費	0	21, 620, 896	0,000	2, 767, 169	12, 524, 302	70, 352		0	40, 02
事 業 費		21, 020, 030	· ·	2, 101, 103	12, 024, 002	10, 302	3, 030, 044	0	40, 02
新 · 大 · 只 · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	15, 173, 517	2, 218, 977	2, 333, 877	16, 850, 503	2, 607, 033	1, 752, 045	0	40, 93
介護用品費	0	5, 261, 616	1, 106, 462	2, 055	5, 465, 213	1, 125, 036	1, 752, 045	0	12, 96
保健衛生費	0	983, 395	210, 117	135, 791	993, 385	219, 059	185, 219	0	
医療費	0	7, 116	5, 964	135, 791			105, 219	0	2, 72
被服費	0	6, 920	5, 964	0	33, 725	16, 000	1	0	
教養娯楽費	39, 816	321, 818	77, 673				20,000	0	2
初 後 祭 栄 賃 日 用 品 費	39,816			69, 872	825, 322	180, 103		0	1,74
	0	77, 339	15, 915	37, 060	0 501 000	v	29, 787	0	16
		6, 234, 282	1, 442, 011	1, 442, 874	3, 791, 086	698, 096		•	15, 53
燃料費	0	2, 007, 359	601, 472	494, 810	3, 951, 657	. 778, 788	1, 048, 796	0	8, 88
消耗器具備品費	4, 878, 917	1, 879, 272	242, 739	323, 827	1, 921, 163	346, 946	580, 815	0	10, 17
保険料	0	0	0	0	105, 375	23, 075	0	0	12
賃 借 料	0	242, 004	50, 146	536, 940	1, 768, 303	403, 211	985, 658	0	3, 98
車 輌 費	17, 767	416, 005	88, 143	1, 089, 744	166, 054	36, 198	601, 760	0	2, 41
雑 費	0	15, 000	10, 000	0	19, 167	833	60,000	0	10
事 務 費									
福利厚生費	0	1, 060, 937	211, 811	148, 501	1, 191, 690	134, 040	177, 204	0	2, 92
職員被服費	144, 132	489, 069	88, 051	143, 712	451, 911	93, 522	56, 246	0	1, 46

次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19

220, 757, 696

218, 570, 370

16, 545, 820

33, 347, 427

103, 730, 488

36, 841, 593

27, 066, 144

8, 872, 039

665, 731, 577

社会福祉法人坂城福祉会					白 平	成25年 4	月1日 3	至 平成26年	三 3月31日									2 頁 (単位:円
勘定科目	美里園	法人本部	美里園	施設	美里園		Ť	デイサービ	美山		美山	園 短期	美山園ス	デイサービ	美山園	居宅		合計
旅費交通費		1, 085, 531		16, 704		0		0		77, 618		16, 922		0		0		1, 196, 775
研修研究費		667, 985		602, 547		140,895		420, 930		308, 183		48, 507		6,000		0		2, 195, 047
事務消耗品費		2, 491, 750		1, 345, 768		164, 189		382,006		1, 033, 676		205, 167		199, 087		0		5, 821, 643
印刷 製 本費		54, 550		573, 853		144, 753		200, 794		159, 750		33, 942		93, 803		0		1, 261, 448
水 道 光 熱 費		8,865		684, 852		137, 706		145, 618		428, 454		87, 465		120, 392		0		1,613,35
燃料費		0		211, 926		42, 380		47, 361		102, 401		21,019		93, 102		0		518, 189
修繕費		0		694,005		138, 102		115, 325		1,692,123		336, 418		113, 303		0		3, 089, 27
通信運搬費		396,081		492, 404		99, 123		71, 931		427, 882		86, 359		141, 192		57, 404		1, 772, 37
会 議 費		884, 555		6, 125		11, 225		0		69,068		15, 812		0		0		986, 78
広 報 費		47, 432		39,888		7,975		21, 262		45, 500		8,620		5, 530		0		176, 207
業務委託費		4, 893, 122	1	5, 383, 769	2	, 919, 735		3, 440, 132		15, 559, 983		3, 176, 816		3, 899, 684		174,653		49, 447, 89
手 数 料		798, 845		352, 414		35, 665		6, 961		576, 971		127, 140		101,073		0		1, 999, 069
保 険 料		94, 900		267, 134		194, 846		163, 060		171, 289		64, 771		239, 840		0		1, 195, 840
賃 借 料		0		2, 554, 373		473, 403		243, 780		1,441,940		299, 148		59, 577		0		5, 072, 22
租 税 公 課		592, 463		31,584		6, 316		49, 950		9, 251		3, 849		8,700		0		702, 113
保 守 ^料		0		1,611,297		305, 254		108, 420		90, 313		21, 137		136, 900		0		2, 273, 32
渉 外 費		1,716,158		175, 659		15, 808		0		131, 544		14, 569		6,000		0		2,059,738
諸 会 費		189,070		159, 169		21,831		7,600		138, 334		27, 666		69, 500		0		613, 170
雑費		509, 654		1, 683, 050		228, 506		32, 616		1, 283, 599		184, 589		19, 727		0		3, 941, 741
減 価 償 却 費		180, 296	1	5, 698, 504		0		2, 144, 204		15, 185, 842		0		640, 664		0		33, 849, 510
サービス活動費用計(2)		20, 339, 284		3, 472, 101	33	, 348, 506		47, 437, 238		94, 960, 272		34, 085, 268		42, 487, 878		882, 057		567, 012, 604
サービス活動増減差額(3)=1-2	Δ	20, 339, 284		155, 965		, 948, 355		715, 523		9, 395, 870		698, 787	Δ	3, 536, 391		958, 943	Δ	30, 191, 546
【サービス活動外増減の部】										-,,			_	-,,				
(収益)																		
受取利息配当金収益		140, 303		7, 703		0		5, 144		14, 578		0		5, 940		0		173, 668
その他のサービス活動外収益 受 入 研 修 費 収 益		0		10,000		0		0		F 0F0		0		0		0		15.050
利用者等外給食収益		0		10,000		0		0		5, 950		•				-		15, 950
		20,000		45, 750		0		0		1,060,392		58, 149		0		0		2, 653, 074
雑 収 益 サービス活動外収益計(4)	_	160, 303		1, 597, 986		0		5, 144		1, 080, 920		58, 149	-	850 6, 790		0	-	2, 909, 292
(費用)		100, 303		1, 597, 980	-	0	-	5, 144		1, 080, 920	-	58, 149		6, 790		0		2, 909, 29
支払利息 その他のサービス活動外費用		729, 246		568, 000		0		0		0		0		0		0		1, 297, 246
利用者等外給食費		0	Δ	321, 594		. 0		0	Δ	224, 145		17, 472		0		0	Δ	563, 211
サービス活動外費用計(5)		729, 246		246, 406		0			Δ	224, 145		17, 472		0		0		734, 038
サービス活動外増減差額(6)=4-5	Δ	568, 943		1, 351, 580		0		5, 144		1, 305, 065		75, 621		6, 790		0		2, 175, 257
経常増減差額(7)=3+6		20, 908, 227		1, 507, 545	1	, 948, 355		720, 667	Δ	8, 090, 805	Δ	623, 166	Δ	3, 529, 601		958, 943	Δ	28, 016, 289
【特别增減の部】 (収益) 施設整備等補助金収益																		
施設整備等補助金収益 その他の特別収益		92, 000, 000		0		0		0		0		0		0		0		92, 000, 000
その他の特別収益		37, 040, 000		0		0		0		0		0		0		0		37, 040, 000
特別収益計(8)	1	29, 040, 000		0		0		0		0		0		0		0		129, 040, 000
(資用) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	Δ	0	△ 1:	2, 551, 257		0	Δ	1, 916, 418	_	6, 310, 655		0	Δ	0	Δ	0		20, 778, 330
国産品の並ず行が積立並取所被(赤がず) その他の特別損失		0		5, 620, 000		, 000, 000		5, 400, 000	-	9, 120, 000	4	5, 500, 000		5, 400, 000	4	0	4	37, 040, 000
特別費用計(9)				5, 931, 257		, 000, 000		3, 483, 582		2, 809, 345	+	5, 500, 000	-	5, 400, 000		0	-	16, 261, 670
特別増減差額(10)=8-9	1	29, 040, 000		5, 931, 257 6, 931, 257		,000,000	_	3, 483, 582	_	2, 809, 345	_	5, 500, 000	_	5, 400, 000		0	-	112, 778, 330
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		08, 131, 773		3, 438, 802		, 051, 645		2, 762, 915		10, 900, 150		6, 123, 166		8, 929, 601		958, 943		84, 762, 041
当期活動增減差額(14)=11-12-13		08, 131, 773		3, 438, 802		, 051, 645		2, 762, 915		10, 900, 150		6, 123, 166		8, 929, 601	-	958, 943	-	84, 762, 041
ョ朔佔動増減差額(14)-11-12-13 【繰越活動増減差額の部】	+ - 1	.00, 131, 113		, 400, 002	<u>△</u> 4	, 001, 040	4	2, 102, 915		10, 900, 150	μΔ	0, 123, 166		0, 929, 001		900, 943		04, 102, 04
前期繰越活動增減差額(15)	1	12, 625, 923	91/	), 131, 568	20	, 597, 465	-	36, 110, 342	1	14, 630, 638	-	42, 964, 759	-	25 005 745	7	012 000	-	580, 969, 536
当期末繰越活動增減差額(16)=14+15	_	20, 757, 696		3, 570, 370		, 545, 820		33, 347, 427		03, 730, 488			-	35, 995, 745		913, 096	-	665, 731, 577
ョ 別木裸越石 則 增		20, 757, 696		5, 570, 370		545, 820		33, 347, 427		03, 730, 488		36, 841, 593	-	27, 066, 144		872, 039	-	665, 731, 577

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益(介護科剛収益) (介護科剛収益) (介護科剛収益) (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) (利用者負担金収益 (一般) (利用者負担金収益 (一般) (利用者負担金収益 (一般) (利用者等利用料収益 (食費収益 (公費) (31,720,85 居住費収益 (一般) (31,720,85 居住费収益 (一般) (31,729,70 是 (31,729,7	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
(収益)	【サービス活動増減の部】		
<ul> <li>介護保険事業収益</li> <li>施設介護料収益</li> <li>介護報酬収益</li> <li>(介護報酬収益)</li> <li>(介護報酬収益)</li> <li>(利用者負担金収益)</li> <li>(利用者負担金収益)</li> <li>(利用者負担金収益)</li> <li>(利用者負担金収益)</li> <li>(利用者負担金収益)</li> <li>(利用者負担金収益(公費)</li> <li>(利用者負担金収益(一般)</li> <li>地域密管型介護料収益(利用者負担金収益)</li> <li>(利用者負担金収益)</li> <li>(利用者等利用料収益</li> <li>食費収益(公費)</li> <li>居住費収益(公費)</li> <li>居住費収益(公費)</li> <li>居住費収益(公費)</li> <li>居住費収益(公費)</li> <li>(表474,19</li> <li>(表474,19</li> <li>(表474,19</li> <li>(表474,19</li> <li>(会 (公費)</li> <li>(表474,19</li> <li>(会 (公費)</li> <li>(表474,19</li> <li>(会 (公費)</li> <li>(本70,00</li> <l< td=""><td></td><td></td><td></td></l<></ul>			
施設			
<ul> <li>介護報酬収益</li> <li>利用者負担金収益(一般)</li> <li>居宅介護利収益</li> <li>(介護報酬収益)</li> <li>介護報酬収益</li> <li>(利用者負担金収益(公費)</li> <li>介護負担金収益(公費)</li> <li>介護負担金収益(一般)</li> <li>地域密着型介護料収益</li> <li>(利用者會担金収益(一般)</li> <li>利用者等利用料収益</li> <li>食費収益(公費)</li> <li>食費収益(公費)</li> <li>食費収益(公費)</li> <li>食費収益(一般)</li> <li>居住費収益(一般)</li> <li>居住費収益(一般)</li> <li>その他の事業収益</li> <li>その他の事業収益</li> <li>その他の事業収益</li> <li>その他の事業収益</li> <li>者の他の事業収益</li> <li>者の他の事業収益</li> <li>者の他の事業収益</li> <li>者の他の事業収益</li> <li>者の他の事業収益</li> <li>者の他の事業収益</li> <li>有(表)</li> <li>(費用)</li> <li>(投費)</li> <li>(投售)</li> <li>(投售)</li> <li>(投售)</li> <li>(投售)</li> <li>(投售)</li> <li>(大)</li> <li< td=""><td>施設介護料収益</td><td></td><td></td></li<></ul>	施設介護料収益		
居宅介護料収益(介護報酬収益) 介護報酬収益(介護報酬収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 別用者負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 食費収益(一般) 利用者等利用料収益 食費収益(一般) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 名の他の事業収益 者の他の事業収益 者が登収益 その他の事業収益 者が登収益 その他の事業収益 者が登収益 その他の事業収益 者が登収益 その他の事業収益 者が登収益 表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表			290, 065, 279
(介護報酬収益) 介護報酬収益 (利用者負担金収益) 介護報酬収益 (利用者負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 食費収益(一般)	利用者負担金収益 (一般)		31, 777, 460
(利用者負担金収益)	居宅介護料収益		
(利用者負担金収益)	(介護報酬収益)		
<ul> <li>介護負担金収益(公費)</li> <li>介護負担金収益(一般)</li> <li>地域密着型へ護料収益(利用者負担金収益)</li> <li>介護負担金収益(一般)</li> <li>利用者等利用料収益 食費収益(一般)</li> <li>食費収益(一般)</li> <li>居住費収益(公費)</li> <li>居住費収益(一般)</li> <li>居住費収益(一般)</li> <li>その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 者が経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)</li> <li>(費用)</li> <li>人件費</li> <li>役員報酬</li> <li>(536,821,05</li> <li>(費用)</li> <li>人件費</li> <li>額</li> <li>資与当金繰入非常勤職員員第与</li> <li>38,676,22</li> <li>資与勤職員員費</li> <li>名47,39</li> <li>職員費</li> <li>名47,39</li> <li>職員費</li> <li>名6,872,84</li> <li>表7,284</li> <li>表25,157,32</li> <li>退職給付費用</li> <li>会87,284</li> <li>会7,284</li> <li>会7,26,96</li> <li>会次の機能、要費</li> <li>名7,26,96</li> <li>会次の機能、要費</li> <li>名7,43</li> <li>教養、要費</li> <li>名27,43</li> <li>教養、要費</li> <li>名27,43</li> <li>教養、要費</li> <li>名27,43</li> <li>教養、要費</li> <li>名27,43</li> <li>人件財品、費</li> <li>人21,44,44</li> <li>人21,44</li> <li>人21,44</li> <li>人22,44</li> <li>人23,45</li> <li>人30,18</li> <li>人44,01</li> <li>人30,18</li> <li>人44,01</li> <li>人30,18</li> <li>人44,01</li> <li>人30,18</li> <li>人44,01</li> <li>人30,18</li> <li>人44,01</li> <li>人30,18</li> <li>人44,01</li> <li>人44,04</li> <li>人40,10</li> <li>人530,18</li> <li>人530,18</li> <li>人530,18</li> <li>人43,55</li> <li>人44,04</li> <li>人530,18</li> <li>人530,18</li> <li>人530,18</li> <li>人530,18</li> <li>人647,39</li> <li>人74,40</li> <li>人7</li></ul>	介護報酬収益		126, 691, 580
<ul> <li>介護負担金収益(一般)</li> <li>地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)</li> <li>介護負担金収益(一般)</li> <li>利用者等利用料収益 食費収益(一般)</li> <li>食費収益(一般)</li> <li>居住費収益(一般)</li> <li>その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 者前助金事業収益 者前助金事業収益 者前助金事業収益 者が経費者所金収益 (10,97)</li> <li>(費用)</li> <li>人件費</li> <li>役員報酬</li> <li>647,39</li> <li>職員資与引当金繰入非常動職員給与流過機分与流過機分別</li> <li>減職負費費</li> <li>25,157,32</li> <li>退職給付費用</li> <li>会将2,84</li> <li>会別</li> <li>会別</li></ul>	(利用者負担金収益)		
地域密着型介護料収益 (利用者等利用料収益 (利用者等利用料収益 食費収益(一般) 利用者等利用料収益 食費収益(一般) 居住費収益(一般) 居住費収益(一般) 居住費収益(一般) 程常経費水益(一般) 表の他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 者の他の事業収益 利力・ビス活動収益計(1) (費用) 人 件 費	介護負担金収益(公費)		84, 599
(利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(公費) 居住費収益(公費) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般)  活 , 20, 85 居住費収益(一般)			13, 519, 364
(予護負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(公費) (会費収益(公費) (会費収益(公費) (会費収益(公費) (会費収益(公費) (会費収益(公費) (会費収益(会費) (会収益(会費) (会収益(会)(会収益(会)(会)(会)(会)(会)(会)(会) (会収益(会)(会)(会)(会)(会)(会)(会)(会)(会)(会)(会)(会)(会)(	地域密着型介護料収益		
利用者等利用料収益 食費収益 (公費) 食費収益 (公費) 居住費収益 (公費) 居住費収益 (公費) 居住費収益 (公費) 居住費収益 (一般) その他の事業収益 受託事業収益 者の他の事業収益 者の他の事業収益 者が金収益 サービス活動収益計(1) (費用) 人 件 費 役員報酬 員質与引当金繰入 非常勤職員給与 訴遺職員負給与 訴遺職員負給与 訴遺職員の費用 会の表で、選責の表で、選責の表で、選責の表で、選責の表で、選責の表で、表で、表で、表で、表で、表で、表で、表で、表で、表で、表で、表で、表で、表	(利用者負担金収益)		
食費収益 (公費) 食費収益 (一般)			1, 359, 114
食費収益(一般) 居住費収益(公費) 居住費収益(公費) 居住費収益(公費) 日			
居住費収益 (公費) 居住費収益 (一般) 日 (一成)			26, 474, 194
居住費収益(一般) その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 (163,80 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) (費用) 人 件 費 役 員 報 酬 151,291,43 職 員 賞 与 賞 与引当金繰入 非常動職員 為 料 38,676,22 賞 与引当金繰入 非常動職員 費 5 追職 給 付費用 6,872,84 法 定 福利費 6,872,84 法 定 福利費 6,872,84 法 定 福利費 7 事 業 費 40,935,95 介 護 用 品 費 40,020,76 慶 療 費 27,43 教 養 娯 楽 費 12,960,38 保 健 衛生費 27,26,96 医 療 費 27,43 教 養 娯 楽 費 1,744,04 日 用 品 費 27,43 教 養 娯 楽 費 1,744,04 日 用 品 費 15,530,18 燃 料 費 15,530,18 燃 料 費 15,530,18			31, 720, 855
その他の事業収益     受託 事業 収益     その他の事業収益     右のの事業収益     相助金事業収益     相助金事業収益     相助金事業収益     オービス活動収益計(1)     (費用)     人 件 費     役 員 報 酬 151, 291, 43     職 員 賞 与 38, 676, 22     賞 亨引 当 宣 繰 入 非常動職員 給 与 非常動職員 費 25, 157, 32     退職 給 付 費 用 6, 872, 84     法 定 福 利 費 6, 872, 84     法 定 福利 費 40, 020, 76     事 業 費 40, 935, 95     介 護 用 品 費 27, 43     教 養 娯 楽 費 1, 744, 04     日 用 品 費 27, 43     教 養 娯 楽 費 1, 744, 04     日 用 品 費 15, 530, 18     然 料 費 15, 530, 18     然 料 費 15, 530, 18     然 終 料 費 15, 530, 18     然 終 終 8, 882, 88     消耗 器 具 備 品 費			1, 920
受託事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 相助金事業収益 412,97 サービス活動収益計(1) (費用)  人 件 費 役 員 報 酬 536,821,05 (費用) 人 件 費 員 給 料 151,291,43 職 員 賞 与 38,676,22 賞 与 引 当 金 繰入 非常動職員 台 費 25,157,32 退職給 付 費 用 40,020,76 事 業 費 給 食 費 40,935,95 介 護 用 品 費 40,935,95 (元 選 職 費 27,43 教 養 娯 楽 費 1,744,04 日 用 品 費 15,530,18 然 料 費 15,530,18 然 料 費 18,882,88 消耗器具 備品費 10,173,67			13, 454, 920
その他の事業収益 相助金事業収益 相助金事業収益 相助金事業収益 412,97 サービス活動収益計(1) 536,821,05 (費用) 人 件 費 役 員 報 酬 151,291,43 職 員 賞 与 38,676,22 賞 与引 当金練入 非常勤職員 員 費 80,330,26 派 遺 職 員 費 86,872,84 法 定 福 利 費 6,872,84 法 定 福 利 費 6,872,84 法 定 福 利 費 12,960,38 保 健 衛 生 費 27,743,96 医 療 費 27,743 教 養 娯 楽 費 12,76,96 62,80 被 服 費 27,43 教 養 娯 楽 費 1,744,04 日 用 品 費 15,530,18 然 料 費 15,530,18 然 料 費 15,530,18			
その他の事業収益 補助金事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 536,821,05 (費用)			1, 095, 000
補助金事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) (費用) 人 件 費 役員報酬 (647,39 職員員 与 質与引動職員 有 (55,30,821,05) (75,30,30,26) 派遣職員 費 (55,157,32) 退職給付費用 (56,872,84) 法定福利費 (6,872,84) 法定福利费 (6,872,84) 法定福利费 (7,39,84) 法定福利费 (7,39,84) 法定福利费 (7,39,84) 法定福利费 (7,39,84) 法定福利费 (7,39,84) 第 費 (8,72,84) (8,72,84) (9,76,96) (9,76,96) (9,76,96) (9,76,96) (9,76,96) (9,76,96) (9,76,96) (17,46,96) (17,46,96) (18,882,88) (18,882,88) (18,17,44,94) (19,173,67) (128,45)			
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			
サービス活動収益計(1)     536,821,05       (費用)     (費用)       役員報酬     647,39       職員 資 与     38,676,22       賞与引当金繰入     80,330,26       派 遺職員 費     25,157,32       退職給付費用     6,872,84       法定福利费     40,020,76       事業費     40,935,95       介護用品費     27,726,96       62,80     28       被衛生費     27,43       教養娯楽費     1,744,04       日用品费     15,530,18       燃料費     8,882,88       消耗器具備品費     10,173,67       保険料     128,45			163, 802
(費用)			412, 971
人 件 費			536, 821, 058
役員報酬       647,39         職員 名       料         38,676,22       38,676,22         賞与引当金繰入       80,330,26         非常動職員給与       80,330,26         派遣職員費       25,157,32         退職給付費用       6,872,84         法定福利费       40,020,76         事業費       40,935,95         介護用品費       12,960,38         2,726,96       62,80         被療性藥費       27,43         被養與藥費       1,744,04         日用品费費       15,530,18         燃料費       8,882,88         消耗器具備品費       10,173,67         保険料       128,45			
職員給料			0.45 005
職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派 遺 職員 費	57 57 17 11		
實 与 引 当 金 繰 入 非常 勤 職 員 費 退 職 給 付 費 用 法 定 福 利 費 等 業 費 給 食 費費 分, 護 用 品 費 優 衛 棄 費 医 療 費 後 飯 服 費 包, 726, 96 (2, 83 (2, 726, 96 (2, 83 (2, 726, 96 (2, 83 (2, 74, 96) (3, 84) (4, 935, 95 (4, 935, 95 (5, 96), 38 (4, 94) (5, 74, 96) (62, 83) (7, 43) (84) (85) (87) (87) (87) (87) (87) (87) (87) (87			
非常勤職員給与 派 遺 職 員 費 退職 給 付 費 用 法 定 福 利 費 事 業 費 給 食 費 分 護 用 品 費 保 健 衛 生 費 被 服 費 被 服 費 包 27,48,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,724,96) (3,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,80 (2,726,96 (2,80 (2,8			
派 遺 職 員 費     25, 157, 32       退職給付費用     6, 872, 84       法定福利費     40,020, 76       事業費     40,935, 95       介護用品費     12,960, 38       保健衛生費     2,726, 96       医療費     62,80       被服與業費     27,43       財養與業費     1,744,04       日用品费     15,530,18       燃料費     8,882,88       消耗器具備品費     10,173,67       保険料     128,45			0
退職給付費用       6,872,84         法定福利費       40,020,76         事業費       40,935,95         介護用品費       12,960,38         保健衛生費       2,726,96         医療費       62,80         被服費       27,43         教養娯楽費       1,744,04         日用品費       160,10         水道光熱費       8,882,88         消耗器具備品費       10,173,67         保険料       128,45	The second secon		
法 定 福 利 費 40,020,76 事 業 費 40,935,95			
事業費     費       給食費     40,935,95       介護用品費     12,960,38       保健衛生費     2,726,96       医療費     62,80       被服費     27,43       教養娯楽費     1,744,04       日用品費     160,10       水道光熱費     15,530,18       燃料費     8,882,88       消耗器具備品費     10,173,67       保険料     128,45			
給 食 費 40,935,95 介 護 用 品 費 12,960,38 保 健 衛 生 費 2,726,96 医 療 費 62,80 被 服 費 27,43 教 養 娯 楽 費 1,744,04 日 用 品 費 160,10 水 道 光 熱 費 15,530,18 燃 料 費 8,882,88 消耗器具 備品費 10,173,67 保 険 料 128,45			40, 020, 763
介護用品費     12,960,38       保健衛生費     2,726,96       医療費     62,80       被服費     27,43       教養與樂費     1,744,04       日用品费     160,10       水道光熱費     15,530,18       燃料費     8,882,88       消耗器具備品費     10,173,67       保険料     128,45	7. 7. 7		40 035 053
保健衛生費     2,726,96       医療費     62,80       被服費     27,43       教養與樂費     1,744,04       日用品費     160,10       水道光熱費     8,882,88       消耗器具備品費     10,173,67       保険料     128,45	117		
医療費     62,80       被服費     27,43       教養娛樂費     1,744,04       日用品費     160,10       水道光熱費     15,530,18       燃料費     8,882,88       消耗器具備品費     10,173,67       保険料     128,45			
被服費     27,43       教養娛樂費     1,744,04       日用品費     160,10       水道光熱費     15,530,18       燃料費     8,882,88       消耗器具備品費     10,173,67       保険料     128,45			
教養娯楽費     1,744,04       日用品費     160,10       水道光熱費     15,530,18       燃料費     8,882,88       消耗器具備品費     10,173,67       保険料     128,45			
日 用 品 費     160, 10       水 道 光 熱 費     15,530, 18       燃 料 費     8,882, 88       消耗器具備品費     10, 173, 67       保 険 料     128, 45			
水 道 光 熱 費     15,530,18       燃 料 費     8,882,88       消耗器具備品費     10,173,67       保 険 料     128,45			
燃料費     8,882,88       消耗器具備品費     10,173,67       保険料     128,45			
消耗器具備品費 10,173,67 保 険 料 128,45			
保 険 料 128,45	II1		
			128, 450
1 1音 1巻 1 3 486 26	賃 借 料		3, 986, 262
	2.3		2, 415, 671
A 22	A		105, 000
事務費			100, 000
	The state of the s		2, 924, 183
	100 P. 1 P		1, 466, 643

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

	1	T
勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
旅費交通費		1, 196, 775
研修研究費		2, 195, 047
事務消耗品費		5, 821, 643
印刷製本費		1, 261, 445
水 道 光 熱 費		1, 613, 352
燃料費		518, 189
修繕費		3, 089, 276
通信運搬費		1, 772, 376
会 議 費		986, 785
広 報 費		176, 207
業務委託費		49, 447, 894
手数料		1, 999, 069
保険料		1, 195, 840
賃 借 料 和 郑 小 課		5, 072, 221
租税公課       保守料		702, 113 2, 273, 321
		2, 273, 321 2, 059, 738
一		2, 059, 738
新 芸 質 維 費		3, 941, 741
減価償却費		33, 849, 510
サービス活動費用計(2)		567, 012, 604
サービス活動増減差額(3)=1-2		△ 30, 191, 546
【サービス活動外増減の部】 (収益)		
受取利息配当金収益		173, 668
その他のサービス活動外収益		
受入研修費収益		15, 950
利用者等外給食収益		2, 653, 074
雑 収 益		66, 600
サービス活動外収益計(4)		2, 909, 292
(費用)		
支払利息		1, 297, 246
その他のサービス活動外費用		
利用者等外給食費		△ 563, 211
サービス活動外費用計(5)		734, 035
サービス活動外増減差額(6)=4-5		2, 175, 257
経常増減差額(7)=3+6 【特別増減の部】		△ 28, 016, 289
【特別増入の部】 (収益)		
施設整備等補助金収益		
施設整備等補助金収益施設整備等補助金収益		92, 000, 000
施設整備等補助金収益   その他の特別収益		32, 000, 000
その他の特別収益		37, 040, 000
特別収益計(8)		129, 040, 000
(費用)		, 010, 000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		.△ 20, 778, 330
その他の特別損失		37, 040, 000
特別費用計(9)		16, 261, 670
特別増減差額(10)=8-9		112, 778, 330
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		84, 762, 041
当期活動増減差額(14)=11-12-13		84, 762, 041
【繰越活動増減差額の部】		
前期繰越活動增減差額(15)		580, 969, 536
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		665, 731, 577
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		665, 731, 577

自 平成25	年 4月 1日 至 平成26年	3月31日		(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	垟	曽減(A)−(B)
【サービス活動増減の部】				
(収益)				
介護保険事業収益				
施設介護料収益				
介護報酬収益	147, 333, 545	155, 755, 818	Δ	8, 422, 273
利用者負担金収益(一般)	16, 364, 029	15, 613, 942		750, 087
	10, 304, 029	15, 615, 942		150, 061
居宅介護料収益				
(介護報酬収益)		22 222 224		500 004
介護報酬収益	66, 477, 677	66, 986, 881	$\triangle$	509, 204
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(一般)	8, 114, 415	8, 538, 535		424, 120
利用者等利用料収益				
食費収益 (公費)	14, 572, 654	0		14, 572, 654
食費収益 (一般)	15, 533, 115	15, 536, 850	$\triangle$	3, 735
居住費収益(公費)	1, 920	0		1,920
居住費収益(一般)	7, 063, 560	6, 850, 590		212, 970
その他の事業収益	., 500, 000	2, 200, 000		,
受託事業収益	1, 095, 000	1, 095, 000		0
その他の事業収益	1, 055, 000	1, 055, 000	~	J
その他の事業収益	100 000	100 000		40, 000
補助金事業収益	163, 802	120, 000		43, 802
経常経費寄附金収益	357, 971	1, 323, 500	Δ	965, 529
サービス活動収益計(1)	277, 077, 688	271, 821, 116		5, 256, 572
(費用)				
人  件  費				
役 員 報 酬	647, 395	390, 000		257, 395
職員給料	67, 807, 277	94, 197, 385	Δ	26, 390, 108
職員賞与	16, 760, 990	0		16, 760, 990
非常勤職員給与	52, 031, 628	46, 571, 152		5, 460, 476
派遣職員費	6, 996, 935	0		6, 996, 935
退職給付費用	3, 693, 560	3, 305, 660		387, 900
法定福利費	24, 388, 065	19, 252, 112		5, 135, 953
事業費	24, 388, 003	19, 202, 112		5, 155, 955
	10 796 271	20 042 570	_	217 100
新 食 費	19, 726, 371	20, 043, 570	Δ	317, 199
介護用品費	6, 370, 133	0		6, 370, 133
保健衛生費	1, 329, 303	1, 102, 891		226, 412
医療費	13, 080	710		12, 370
医療   費     被 服 費	7, 430	4, 628, 218	Δ	4, 620, 788
教 養 娯 楽 費	509, 179	459, 774		49, 405
日 用 品 費	130, 314	111, 473		18, 841
水道光熱費	9, 119, 167	8, 518, 170		600, 997
燃料費	3, 103, 641	3, 884, 711	$\triangle$	781,070
消耗器具備品費	7, 324, 755	2, 364, 852		4, 959, 903
賃 借 料	829, 090	183, 677		645, 413
車轉費	1, 611, 659	0		1, 611, 659
雑 費	25, 000	138, 953	_	
事務費	20,000	130, 333	Δ	113, 953
	1 401 040	0 447 000	_	1 005 001
福利厚生費	1, 421, 249	2, 447, 230	Δ	1, 025, 981
職員被服費	864, 964	0		864, 964
旅費交通費	1, 102, 235	1, 207, 714		105, 479
研修研究費	1, 832, 357	965, 060		867, 297
事務消耗品費	4, 383, 713	2, 183, 184		2, 200, 529
印刷製本費	973, 950	678, 356		295, 594
水道光熱費	977, 041	941, 908		35, 133
燃料費	301, 667	455, 929	Δ	154, 262
修善繕費	947, 432	1, 878, 193	Δ	930, 761
通信運搬費	1, 059, 539	1, 088, 195	Δ	28, 656
~ 11 ~ 15 5	1, 000, 000	1, 000, 100	ightharpoonup	20,000

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

					(単位:円)
勘定科目	当	年度決算(A)	前年度決算(B)	t	曽減(A)-(B)
会 議 費		901, 905	774, 171		127, 734
広 報 費		116, 557	596, 529		479,972
業務委託費		26, 636, 758	24, 039, 781		2, 596, 977
手 数 料		1, 193, 885	8, 604, 952	$\triangle$	7, 411, 067
保険料		719, 940	569, 520		150, 420
賃 借 料		3, 271, 556	2, 912, 613		358, 943
租 税 公 課		680, 313	82, 300		598, 013
保守料		2, 024, 971	0		2, 024, 971
渉 外 費		1, 907, 625	0		1, 907, 625
諸 会 費		377, 670	0		377, 670
雑 費		2, 453, 826	3, 096, 420		642, 594
減価償却費	-	18, 023, 004	18, 025, 989		2, 985
サービス活動費用計(2)		294, 597, 129	275, 701, 352		18, 895, 777
サービス活動増減差額(3)=1-2	Δ	17, 519, 441	△ 3, 880, 236	Δ	13, 639, 205
【サービス活動外増減の部】					
(収益)					
受取利息配当金収益		153, 150	28, 400		124, 750
その他のサービス活動外収益					9%
受入研修費収益		10,000	0		10,000
利用者等外給食収益		1, 534, 533	1, 828, 827		294, 294
雑 収 益		65, 750	71, 126		5, 376
サービス活動外収益計(4)		1, 763, 433	1, 928, 353	Δ	164, 920
(費用)					•
支 払 利 息		1, 297, 246	1, 152, 356		144, 890
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費		321, 594	0		321, 594
サービス活動外費用計(5)		975, 652	1, 152, 356	Δ	176, 704
サービス活動外増減差額(6)=4-5		787, 781	775, 997		11, 784
経常増減差額(7)=3+6	Δ	16, 731, 660	△ 3, 104, 239	Δ	13, 627, 421
【特別増減の部】					
(収益)					
施設整備等補助金収益					
施設整備等補助金収益		92, 000, 000	0		92, 000, 000
その他の特別収益					
その他の特別収益		37, 040, 000	118, 800, 000		81, 760, 000
特別収益計(8)		129, 040, 000	118, 800, 000		10, 240, 000
(費用)		. ,			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		14, 467, 675	$\triangle$ 14, 995, 154		527, 479
その他の特別損失		17, 020, 000	74, 400, 000		57, 380, 000
特別費用計(9)		2, 552, 325	59, 404, 846	Δ	56, 852, 521
特別増減差額(10)=8-9		126, 487, 675	59, 395, 154		67, 092, 521
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		109, 756, 015	56, 290, 915		53, 465, 100
当期活動増減差額(14)=11-12-13		109, 756, 015	56, 290, 915		53, 465, 100
【繰越活動増減差額の部】		, -,	,, -10		, -50, 100
前期繰越活動増減差額(15)		379, 465, 298	323, 174, 383		56, 290, 915
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		489, 221, 313	379, 465, 298		109, 756, 015
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		489, 221, 313	379, 465, 298		109, 756, 015
> 1/1/1/10 TH 94. H MYTTHY (BO) TO TI . TO TO		100, 221, 010	010, 100, 200		100, 100, 010

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

自 平成25	年 4月 1日 至 平成26年	3月31日		(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	坩	曽減(A)−(B)
【サービス活動増減の部】				
(収益)				
介護保険事業収益				
施設介護料収益				
介護報酬収益	142, 731, 734	155, 138, 740		12, 407, 006
利用者負担金収益 (一般)	15, 413, 431	14, 566, 051		847, 380
居宅介護料収益	,	,		,
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	60, 213, 903	67, 560, 553	$\triangle$	7, 346, 650
(利用者負担金収益)	1			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
介護負担金収益(公費)	84, 599	0		84, 599
介護負担金収益(一般)	5, 404, 949	8, 473, 160	Δ	3, 068, 211
地域密着型介護料収益	5, 404, 949	0, 470, 100		0, 000, 211
(利用者負担金収益)	1 250 114	0		1 250 114
介護負担金収益(一般)	1, 359, 114	0		1, 359, 114
利用者等利用料収益	11 001 510			11 001 540
食費収益 (公費)	11, 901, 540	0		11, 901, 540
食費収益 (一般)	16, 187, 740	16, 860, 350	$\triangle$	672, 610
居住費収益(一般)	6, 391, 360	6, 477, 319	Δ	85, 959
経常経費寄附金収益	55, 000	235, 000	Δ	180, 000
サービス活動収益計(1)	259, 743, 370	269, 311, 173	Δ	9, 567, 803
(費用)				
人 件 費				
職員給料	83, 484, 158	91, 036, 266		7, 552, 108
職員賞与	21, 915, 237	0		21, 915, 237
非常勤職員給与	28, 298, 638	25, 092, 785		3, 205, 853
派遣職員費	18, 160, 385	0		18, 160, 385
退 職 給 付 費 用	3, 179, 288	3, 252, 892	$\triangle$	73, 604
法定福利費	15, 632, 698	16, 429, 479		796, 781
事業費		, , ,		,
給 食 費	21, 209, 581	21, 098, 563		111,018
介護用品費	6, 590, 249	0		6, 590, 249
保健衛生費	1, 397, 663	2, 661, 517		1, 263, 854
医療費	49, 725	59, 540		9, 815
被服費	20, 000	5, 627, 323		5, 607, 323
教養 娯楽 費	1, 234, 865	1, 329, 791		94, 926
日用品費	29, 787			
水道光熱費	6, 411, 021	89, 484 5, 619, 843		59, 697
然 料 費			_	791, 178
然 科 賃 消耗器具備品費	5, 779, 241	6, 385, 628	$\triangle$	606, 387
	2, 848, 924	3, 197, 107		348, 183
保険料	128, 450	0		128, 450
賃 借 料	3, 157, 172	2, 832, 768		324, 404
車 輌 費	804, 012	0		804, 012
推 費	80, 000	45, 750		34, 250
事 務 費				
福利厚生費	1, 502, 934	2, 076, 544		573, 610
職員被服費	601, 679	0		601, 679
旅費交通費	94, 540	144, 936	$\triangle$	50, 396
研修研究費	362, 690	255, 599		107, 091
事務消耗品費	1, 437, 930	1, 575, 457	$\triangle$	137, 527
印刷製本費	287, 495	253, 105		34, 390
水道光熱費	636, 311	571, 094		65, 217
燃料費	216, 522	707, 272	$\triangle$	490, 750
修善繕費	2, 141, 844	6, 540, 232		4, 398, 388
通信運搬費	712, 837	666, 153		46, 684
会議費	84, 880	0		84, 880
広 報 費	59, 650	86, 100	$\triangle$	26, 450
- IP A	00,000	00, 100		20, 100

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

自 平成25年	4月 1	至 平成26年	3月31日			(単位:円)
勘定科目	当	年度決算(A)	前年	F度決算(B)	垟	∮減(A)-(B)
業務委託費		22, 811, 136		22, 408, 036		403, 100
事 数 料		805, 184		32, 090, 341	Δ	31, 285, 157
保 険 料		475, 900		415, 910		59, 990
賃 借 料		1, 800, 665		3, 226, 984	$\triangle$	1, 426, 319
租 税 公 課		21, 800		15,000		6,800
保守料		248, 350		0		248, 350
渉 外 費		152, 113		0		152, 113
諸 会 費		235, 500		0		235, 500
雑 費		1, 487, 915		1, 839, 097	$\triangle$	351, 182
減価償却費		15, 826, 506		15, 338, 148		488, 358
サービス活動費用計(2)		272, 415, 475		272, 968, 744	Δ	553, 269
サービス活動増減差額(3)=1-2	Δ	12, 672, 105	Δ	3, 657, 571	Δ	9, 014, 534
【サービス活動外増減の部】						
(収益)						
受取利息配当金収益		20, 518		30, 614		10,096
その他のサービス活動外収益						
受入研修費収益		5, 950		0		5, 950
利用者等外給食収益		1, 118, 541		1, 477, 180	~	358, 639
雑 収 益		850		140, 427	$\Delta$	139, 577
サービス活動外収益計(4)		1, 145, 859		1, 648, 221	Δ	502, 362
(費用)						
支 払 利 息		0		25, 843	$\triangle$	25, 843
その他のサービス活動外費用						
利用者等外給食費		241, 617		0	$\triangle$	241, 617
サービス活動外費用計(5)	Δ	241, 617		25, 843	Δ	267, 460
サービス活動外増減差額(6)=4-5		1, 387, 476		1, 622, 378	Δ	234, 902
経常増減差額(7)=3+6	Δ	11, 284, 629	Δ	2, 035, 193	Δ	9, 249, 436
【特別増減の部】						
(費用)						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		6, 310, 655	Δ	6, 915, 029	$\triangle$	604, 374
その他の特別損失		20, 020, 000		44, 400, 000	$\triangle$	24, 380, 000
特別費用計(9)		13, 709, 345		37, 484, 971	Δ	23, 775, 626
特別増減差額(10)=8-9	Δ	13, 709, 345	Δ	37, 484, 971		23, 775, 626
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	Δ	24, 993, 974	Δ	39, 520, 164		14, 526, 190
当期活動増減差額(14)=11-12-13	. $\triangle$	24, 993, 974	Δ	39, 520, 164		14, 526, 190
【繰越活動増減差額の部】						
前期繰越活動増減差額(15)		201, 504, 238		198, 702, 764		2, 801, 474
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		176, 510, 264		159, 182, 600		17, 327, 664
その他の積立金取崩額(18)		0		42, 321, 638	Δ	42, 321, 638
○○積立金取崩額		0		42, 321, 638	Δ	42, 321, 638
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		176, 510, 264		201, 504, 238	Δ	24, 993, 974