

一般会計・事業活動収支計算書
(自)平成26年3月31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	【事業活動収支の部】			
	介護保険収入			
	介護福祉施設介護料収入			
	居宅介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	自立支援費等収入	67,725,763	62,120,873	5,604,890
	介護給付費収入	38,246,225	36,010,980	2,235,245
	訓練等給付費収入	26,273,620	24,986,996	1,286,624
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入	1,099,338	1,122,897	-23,559
	短期入所サービス費収入	2,036,080	0	2,036,080
	短期入所サービス費負担金収入	70,500	0	70,500
	利用料収入	21,989,669	22,483,568	-493,899
	利用料収入	21,989,669	22,483,568	-493,899
	利用者負担金収入			
	措置費収入	168,624,883	169,535,494	-910,611
	事務費収入	143,102,547	143,171,530	-68,983
	事業費収入	25,522,336	26,363,964	-841,628
	支援費収入			
	支援費収入			
	支援費負担金収入			
	運営費収入			
運営費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
補助事業等収入				
補助事業収入				
受託事業収入				
利用者負担金収入				
その他の補助金等収入				
経常経費補助金収入	935,630	338,466	597,164	
経常経費補助金収入	935,630	338,466	597,164	
寄附金収入	1,152,900	855,500	297,400	
寄附金収入	1,152,900	855,500	297,400	
雑収入	3,113,309	1,623,087	1,490,222	
雑収入	3,113,309	1,623,087	1,490,222	
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入収入	2,085,773	866,632	1,219,141	
徴収不能引当金戻入収入				
退職給与引当金戻入収入	2,085,773	866,632	1,219,141	
その他の収入				
その他の収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,920,630	6,920,630	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,920,630	6,920,630	0	
事業活動収入計(1)	272,548,557	264,744,250	7,804,307	
人件費支出	164,705,198	160,780,015	3,925,183	

動	役員報酬			
	職員俸給	61,479,800	64,997,400	-3,517,600
収	職員諸手当	38,746,697	39,973,188	-1,226,491
	非常勤職員給与	40,281,008	34,100,860	6,180,148
支	退職金	4,424,882	1,888,260	2,536,622
	退職共済掛金	1,430,400	1,430,400	0
支	法定福利費	18,342,411	18,389,907	-47,496
	事務費支出	19,237,123	20,543,856	-1,306,733
支	福利厚生費	1,868,027	2,132,730	-264,703
	旅費交通費	2,460,620	2,077,900	382,720
支	研修費	548,500	642,080	-93,580
	消耗品費	353,737	280,657	73,080
支	器具什器費	164,155	159,550	4,605
	印刷製本費	940,839	909,710	31,129
支	水道光熱費	460,686	358,120	102,566
	燃料費	515,388	426,973	88,415
支	修繕費	892,235	3,126,392	-2,234,157
	通信運搬費	896,337	807,937	88,400
支	会議費	272,262	205,690	66,572
	広報費	80,678	80,984	-306
支	業務委託費	1,354,672	1,270,672	84,000
	手数料	849,501	489,122	360,379
支	損害保険料	1,111,343	995,204	116,139
	賃借料	4,008,374	3,937,233	71,141
支	租税公課	97,900	43,900	54,000
	渉外費	714,389	549,720	164,669
支	諸会費	254,400	255,000	-600
	車輛費	579,883	1,399,815	-819,932
支	新聞図書費	138,984	146,500	-7,516
	雑費	674,213	247,967	426,246
支	その他の事務費			
	事業費支出	53,325,473	52,295,810	1,029,663
支	給食費	21,999,245	23,142,310	-1,143,065
	保健衛生費	4,531,991	4,913,992	-382,001
支	被服費	942,861	998,032	-55,171
	教養娯楽費	3,336,780	3,060,178	276,602
支	日用品費	444,767	391,674	53,093
	保育材料費			
支	本人支給金	5,820,712	6,308,401	-487,689
	水道光熱費	5,818,227	4,757,171	1,061,056
支	燃料費	5,705,249	4,994,388	710,861
	消耗品費	451,311	545,774	-94,463
支	器具什器費	1,341,462	339,115	1,002,347
	賃借料			
支	教育指導費			
	就職支度費			
支	医療費			
	葬祭費			
支	訓練費	2,059,498	1,960,460	99,038
	修繕費	586,010	613,785	-27,775
支	新聞図書費	114,984	111,977	3,007
	雑費	172,376	158,553	13,823
支	その他の事業活動支出			
	減価償却費	15,330,164	15,297,432	32,732
支	減価償却費	15,330,164	15,297,432	32,732
	徴収不能額			
支	徴収不能額			

		引当金繰入	1,857,752	1,946,776	-89,024	
		退職給与引当金繰入	1,857,752	1,946,776	-89,024	
		徴収不能引当金繰入				
		その他の引当金繰入				
		事業活動支出計(2)	254,455,710	250,863,889	3,591,821	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,092,847	13,880,361	4,212,486	
事業活動外	収	借入金利息補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金	3,847	3,335	512	
		受取利息配当金	3,847	3,335	512	
		会計単位間繰入金収入				
		公益事業会計繰入金収入				
		収益事業会計繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入	66,380,000	1,342,000	65,038,000	
		経理区分間繰入金収入	66,380,000	1,342,000	65,038,000	
		投資有価証券売却益(売却収入)				
	入	投資有価証券売却益(売却収入)				
		有価証券売却益(売却収入)				
		有価証券売却益(売却収入)				
		その他の事業活動外収入				
		受入研修費収入				
		職員等給食費収入				
		事業活動外収入計(4)	66,383,847	1,345,335	65,038,512	
		支	借入金利息支出	352,536	386,314	-33,778
			借入金利息支出	352,536	386,314	-33,778
			経理区分間繰入金支出	66,380,000	1,342,000	65,038,000
	経理区分間繰入金支出		66,380,000	1,342,000	65,038,000	
投資有価証券売却損(売却原価)						
投資有価証券売却損(売却原価)						
有価証券売却損(売却原価)						
有価証券売却損(売却原価)						
資産評価損						
有価証券評価損						
その他の事業活動外支出						
職員等給食費						
その他の事業活動外支出						
雑損失						
雑損失						
事業活動外支出計(5)	66,732,536		1,728,314	65,004,222		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-348,689	-382,979	34,290	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,744,158	13,497,382	4,246,776	
特別収	入	施設整備等補助金収入	0	70,000	-70,000	
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入	0	70,000	-70,000	
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等借入金償還寄附金収入				
		その他の寄附金収入				
		固定資産売却益(売却収入)				
		器具及び備品売却益(売却収入)				
		車両運搬具売却益(売却収入)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		その他の特別収入				
徴収不能引当金戻入						
その他の特別収入						
		特別収入計(8)	0	70,000	-70,000	

支 の 部 出	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	106,997	79,275	27,722
	建物売却損・処分損（売却原価）			
	器具及備品売却損・処分損（売却原価）	33,846	79,275	-45,429
	車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	1	0	1
	機械装置売却・処分損（売却減価）			
	その他の固定資産売却損・処分損	73,150	0	73,150
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	その他の積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	特別支出計(9)	6,106,997	5,079,275	1,027,722
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6,106,997	-5,009,275	-1,097,722	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,637,161	8,488,107	3,149,054	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	84,647,307	76,159,200	8,488,107
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	96,284,468	84,647,307	11,637,161
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	その他積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)			
その他積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	101,284,468	84,647,307	16,637,161	