

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
事業収入	0070 居宅介護料収入	183,048,959	178,989,572	4,059,387
	5121 介護報酬収入	148,212,745	145,649,691	2,563,054
	5123 介護予防報酬収入	15,197,067	14,250,690	946,377
	5122 介護負担金収入	17,872,529	17,446,126	426,403
	5125 介護予防負担金収入	1,766,618	1,643,065	123,553
	0072 居宅介護支援介護料収入	5,619,136	4,507,796	1,111,340
	5131 居宅介護支援介護料収入	4,774,000	3,899,000	875,000
	5132 介護予防支援介護料収入	845,136	608,796	236,340
	0074 利用者等利用料収入	34,357,833	34,231,560	126,273
	5143 居宅介護サービス利用料収入	2,477,617	2,448,460	29,157
	5146 食費収入	15,058,850	14,985,150	73,700
	5142 居住費収入	14,604,366	14,776,450	-172,084
	5144 管理費収入	324,000	324,000	0
	5145 その他の利用料収入	1,893,000	1,697,500	195,500
	0076 その他の事業収入	5,840,784	10,854,203	-5,013,419
	5211 補助金収入	1,124,128	6,596,221	-5,472,093
	5213 受託収入	162,000	99,000	63,000
	5214 自立支援費等収入	4,554,656	4,158,982	395,674
	0001 介護給付費収入	4,554,656	4,158,982	395,674
	0078 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,221,379	7,455,726	-234,347
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	7,221,379	7,455,726	-234,347	
事業活動収入計(1)		236,088,091	236,038,857	49,234
活動の支出	0030 人件費	144,433,666	139,496,796	4,936,870
	4112 職員俸給	71,972,331	70,128,862	1,843,469
	4113 職員諸手当	43,960,377	41,863,888	2,096,489
	4114 非常勤職員給与	8,388,490	7,963,800	424,690
	4116 退職共済掛金	4,067,700	4,112,400	-44,700
	4117 法定福利費	16,044,768	15,427,846	616,922
	0001 雇用保険	1,122,593	1,290,027	-167,434
	0002 健康保険	6,046,538	5,566,478	480,060
	0003 厚生年金	8,718,416	8,436,943	281,473
	0004 児童手当拠出金	157,221	134,398	22,823
	0032 経費	65,992,372	63,808,403	2,183,969
	0033 直接介護費	31,964,372	30,622,705	1,341,667
	4211 給食材料費	14,010,483	14,318,547	-308,064
	4212 介護用品費	2,133,862	1,713,778	420,084
	4213 教養娯楽費	907,882	842,106	65,776
	4214 医薬品費	24,618	33,742	-9,124
	4217 消耗器具備品費	1,512,307	822,240	690,067
	4219 車輛費	4,434,413	3,649,296	785,117
	4221 光熱水費	8,940,807	9,242,996	-302,189
	0034 一般管理費	34,028,000	33,185,698	842,302
	4231 福利厚生費	2,091,780	945,167	1,146,613
	4232 旅費交通費	642,256	543,276	98,980
	4233 研修費	236,140	72,935	163,205
	4234 通信運搬費	1,516,707	1,560,779	-44,072
	4235 事務消耗品費	862,560	771,230	91,330
	4236 印刷製本費	418,420	285,640	132,780
	4237 広報費	348,500	180,500	168,000
	4238 会議費	325,624	390,054	-64,430
	4239 修繕費	1,829,119	2,695,255	-866,136
	4241 保守料	815,451	850,500	-35,049
	4242 賃借料	6,492,445	7,355,344	-862,899
	4243 保険料	1,177,180	974,190	202,990
	4244 渉外費	375,500	269,400	106,100
4245 諸会費	478,232	445,619	32,613	
4246 租税公課	130,000	158,800	-28,800	
4247 委託費	15,672,074	15,078,047	594,027	
4248 雑費	616,012	608,962	7,050	
0037 減価償却費	15,607,521	16,017,024	-409,503	
4311 減価償却費	15,607,521	16,017,024	-409,503	
事業活動支出計(2)		226,033,559	219,322,223	6,711,336
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		10,054,532	16,716,634	-6,662,102

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	
事業活動外収支の部	収	0085 受取利息配当金	6,389	5,649	740
		5421 受取利息配当金	6,389	5,649	740
		0089 寄附金収入	40,000	0	40,000
		5441 寄附金収入	40,000	0	40,000
	入	0216 その他の事業活動外収入	1,865,660	1,459,540	406,120
		5461 受入研修費収入	382,000	219,200	162,800
		5462 職員給食費収入	1,483,660	1,240,340	243,320
		0091 雑収入	459,034	466,007	-6,973
		5451 雑収入	459,034	466,007	-6,973
		事業活動外収入計(4)	2,371,083	1,931,196	439,887
	支	0044 借入金利息	3,160,749	3,631,047	-470,298
		4511 借入金利息	3,160,749	3,631,047	-470,298
	出	0220 その他の事業活動外支出	1,184,353	922,661	261,692
		4821 職員等給食費	1,184,353	922,661	261,692
	0050 雑損失	0	6,280	-6,280	
	4811 雑損失	0	6,280	-6,280	
	事業活動外支出計(5)	4,345,102	4,559,988	-214,886	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,974,019	-2,628,792	654,773	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,080,513	14,087,842	-6,007,329	
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,080,513	14,087,842	-6,007,329
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-15,980,800	-30,068,642	14,087,842
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-7,900,287	-15,980,800	8,080,513
		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
		その他の積立金繰入額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-7,900,287	-15,980,800	8,080,513	