

### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1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
事業収入	0070 居宅介護料収入	184,076,803	183,048,959	1,027,844
	5121 介護報酬収入	151,328,887	148,212,745	3,116,142
	5123 介護予防報酬収入	13,139,190	15,197,067	-2,057,877
	5122 介護負担金収入	18,047,385	17,872,529	174,856
	5125 介護予防負担金収入	1,561,341	1,766,618	-205,277
	0072 居宅介護支援介護料収入	7,367,460	5,619,136	1,748,324
	5131 居宅介護支援介護料収入	6,522,000	4,774,000	1,748,000
	5132 介護予防支援介護料収入	845,460	845,136	324
	0074 利用者等利用料収入	34,914,897	34,357,833	557,064
	5143 居宅介護サービス利用料収入	2,443,822	2,477,617	-33,795
	5146 食費収入	15,512,900	15,058,850	454,050
	5142 居住費収入	14,516,175	14,604,366	-88,191
	5144 管理費収入	270,000	324,000	-54,000
	5145 その他の利用料収入	2,172,000	1,893,000	279,000
	0076 その他の事業収入	5,760,720	5,840,784	-80,064
	5211 補助金収入	1,350,000	1,124,128	225,872
	5213 受託収入	198,000	162,000	36,000
	5214 自立支援費等収入	4,212,720	4,554,656	-341,936
	0001 介護給付費収入	4,212,720	4,554,656	-341,936
	0078 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,089,288	7,221,379	-1,132,091
	5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	6,089,288	7,221,379	-1,132,091
事業活動収入計(1)		238,209,168	236,088,091	2,121,077
活動支出	0030 人件費	145,309,440	144,433,666	875,774
	4112 職員俸給	72,909,581	71,972,331	937,250
	4113 職員諸手当	45,271,349	43,960,377	1,310,972
	4114 非常勤職員給与	6,174,990	8,388,490	-2,213,500
	4116 退職共済掛金	4,201,800	4,067,700	134,100
	4117 法定福利費	16,751,720	16,044,768	706,952
	0001 雇用保険	1,330,498	1,122,593	207,905
	0002 健康保険	6,295,146	6,046,538	248,608
	0003 厚生年金	8,966,710	8,718,416	248,294
	0004 児童手当拠出金	159,366	157,221	2,145
	0032 経費	65,906,208	65,992,372	-86,164
	0033 直接介護費	32,686,344	31,964,372	721,972
	4211 給食材料費	14,154,226	14,010,483	143,743
	4212 介護用品費	1,590,706	2,133,862	-543,156
	4213 教養娯楽費	795,724	907,882	-112,158
	4214 医薬品費	24,248	24,618	-370
	4217 消耗器具備品費	637,591	1,512,307	-874,716
	4219 車輛費	5,022,753	4,434,413	588,340
	4221 光熱水費	10,461,096	8,940,807	1,520,289
	0034 一般管理費	33,219,864	34,028,000	-808,136
	4231 福利厚生費	1,800,711	2,091,780	-291,069
	4232 旅費交通費	554,189	642,256	-88,067
	4233 研修費	90,580	236,140	-145,560
	4234 通信運搬費	1,601,432	1,516,707	84,725
	4235 事務消耗品費	1,521,791	862,560	659,231
	4236 印刷製本費	257,940	418,420	-160,480
	4237 広報費	191,000	348,500	-157,500
	4238 会議費	499,218	325,624	173,594
	4239 修繕費	1,723,814	1,829,119	-105,305
	4241 保守料	447,593	815,451	-367,858
	4242 賃借料	6,904,604	6,492,445	412,159
	4243 保険料	1,100,110	1,177,180	-77,070
	4244 渉外費	119,000	375,500	-256,500
4245 諸会費	410,882	478,232	-67,350	
4246 租税公課	130,800	130,000	800	
4247 委託費	15,409,409	15,672,074	-262,665	
4248 雑費	456,791	616,012	-159,221	
0037 減価償却費	13,758,207	15,607,521	-1,849,314	
4311 減価償却費	13,758,207	15,607,521	-1,849,314	
事業活動支出計(2)		224,973,855	226,033,559	-1,059,704
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13,235,313	10,054,532	3,180,781

## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1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	
事業活動外収支の部	収	0085 受取利息配当金	6,115	6,389	-274
		5421 受取利息配当金	6,115	6,389	-274
		0089 寄附金収入	0	40,000	-40,000
		5441 寄附金収入	0	40,000	-40,000
	入	0216 その他の事業活動外収入	1,858,042	1,865,660	-7,618
		5461 受入研修費収入	232,372	382,000	-149,628
		5462 職員給食費収入	1,625,670	1,483,660	142,010
		0091 雑収入	433,723	459,034	-25,311
		5451 雑収入	433,723	459,034	-25,311
		事業活動外収入計(4)	2,297,880	2,371,083	-73,203
	支	0044 借入金利息	2,892,915	3,160,749	-267,834
		4511 借入金利息	2,892,915	3,160,749	-267,834
	出	0220 その他の事業活動外支出	1,351,623	1,184,353	167,270
	4821 職員等給食費	1,351,623	1,184,353	167,270	
	事業活動外支出計(5)	4,244,538	4,345,102	-100,564	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,946,658	-1,974,019	27,361	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,288,655	8,080,513	3,208,142	
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)	11,288,655	8,080,513	3,208,142
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-7,900,287	-15,980,800	8,080,513
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,388,368	-7,900,287	11,288,655
		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)	3,388,368	-7,900,287	11,288,655