

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収支の部	051 介護保険収入	306,447,479	261,085,698	45,361,781	117.37%	
	01 介護保険収入	306,447,479	261,085,698	45,361,781	117.37%	
	052 自立支援費等収入					
	01 介護給付費収入					
	02 訓練等給付費収入					
	03 障害児施設給付費収入					
	04 サービス利用計画作成費収入					
	05 特定障害者特別給付費収入					
	06 特定入所障害児食費等給付費収入					
	07 利用者負担金収入					
	053 利用料収入	87,054,813	70,804,885	16,249,928	122.95%	
	01 利用料収入	30,293,376	35,843,045	△5,549,669	84.52%	
	02 利用者負担金収入	56,371,116	34,277,947	22,093,169	164.45%	
	01 居住費収入	32,716,500	18,857,723	13,858,777	173.49%	
	02 食費収入	23,257,260	15,090,150	8,167,110	154.12%	
	03 その他利用者負担金収入	397,356	330,074	67,282	120.38%	
	03 公費収入	390,321	683,893	△293,572	57.07%	
	054 措置費収入					
	01 事務費収入					
	02 事業費収入					
	055 運営費収入					
	01 運営費収入					
	056 私的契約利用料収入					
	01 私的契約利用料収入					
	057 その他の事業収入					
	01 その他の事業収入					
	058 経常経費補助金収入					
	01 経常経費補助金収入					
	059 寄付金収入	90,000	40,000	50,000	225.00%	
	01 寄付金収入	90,000	40,000	50,000	225.00%	
060 雑収入	5,931,317	5,629,425	301,892	105.36%		
01 雑収入	5,931,317	5,629,425	301,892	105.36%		
01 雑収入						
02 その他の事業外収入	5,931,317	5,629,425	301,892	105.36%		
061 借入金元金償還補助金収入						
01 借入金元金償還補助金収入						
062 引当金戻入	5,592,000		5,592,000			
01 徴収不能引当金戻入						
02 退職給与引当金戻入						
03 賞与引当金戻入	5,592,000		5,592,000		25年夏賞与分	
04 その他の引当金戻入						
063 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,321,185	30,425,488	△16,104,303	47.07%		
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,321,185	30,425,488	△16,104,303	47.07%	補助金減価償却分等	
事業活動収入計(1)	419,436,794	367,985,496	51,451,298	113.98%		
支出	021 人件費支出	200,836,148	182,606,454	18,229,694	109.98%	
	01 役員報酬	3,600,000	1,800,000	1,800,000	200.00%	
	02 職員俸給	105,119,047	102,411,597	2,707,450	102.64%	
	03 職員諸手当	59,896,093	50,473,772	9,422,321	118.67%	
	04 非常勤職員給与	6,000,000	6,000,000		100.00%	
	05 退職金					
	06 退職共済掛金	2,355,000	1,185,000	1,170,000	198.73%	

## 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
07 法定福利費	23,866,008	20,736,085	3,129,923	115.09%	
022 事務費支出	56,410,413	61,148,486	△4,738,073	92.25%	
01 福利厚生費	1,312,054	1,920,204	△608,150	68.33%	
02 旅費交通費	355,640	449,460	△93,820	79.13%	
03 研修費	85,500	165,670	△80,170	51.61%	
04 消耗品費	619,601	1,436,463	△816,862	43.13%	
05 器具什器費	98,729	2,702,576	△2,603,847	3.65%	
06 印刷製本費	131,880	295,995	△164,115	44.55%	
07 水道光熱費	2,238,750	2,228,097	10,653	100.48%	
08 燃料費					
09 修繕費	537,520	435,836	101,684	123.33%	
10 通信運搬費	828,553	872,147	△43,594	95.00%	
11 会議費	99,104	102,219	△3,115	96.95%	
12 広報費	104,212	1,294,015	△1,189,803	8.05%	
13 業務委託費	41,876,866	39,499,931	2,376,935	106.02%	
14 手数料	933,354	1,048,536	△115,182	89.01%	
15 損害保険料	941,610	1,082,720	△141,110	86.97%	
16 賃借料	1,782,352	1,603,688	178,664	111.14%	
17 租税公課	163,750	1,642,400	△1,478,650	9.97%	
18 その他の事務費	42,000		42,000		
19 雑費	4,258,938	4,368,529	△109,591	97.49%	
023 事業費支出	63,090,102	85,808,340	△22,718,238	73.52%	
01 給食費	28,000,957	23,181,312	4,819,645	120.79%	
02 保健衛生費	1,170,986	1,092,046	78,940	107.23%	
03 被服費		39,648	△39,648	0.00%	
04 教養娯楽費	1,007,845	319,973	687,872	314.98%	
05 日用品費	7,741,282	6,371,401	1,369,881	121.50%	
06 医薬品費	45,581	137,817	△92,236	33.07%	
07 保育材料費					
08 本人支給金					
09 水道光熱費	20,081,314	18,088,899	1,992,415	111.01%	
10 燃料費	848,527	585,105	263,422	145.02%	
11 消耗品費	2,270,515	2,292,183	△21,668	99.05%	
12 器具什器費	395,637	30,374,512	△29,978,875	1.30%	
13 賃借料					
14 教育指導費					
15 就職支度費					
16 医療費					
17 葬祭費					
18 保守料	1,322,790	1,484,280	△161,490	89.12%	
19 保険料	55,680		55,680		
20 渉外費	105,499	1,155,000	△1,049,501	9.13%	
21 雑費	43,489	686,164	△642,675	6.34%	
22 その他の事業費					
024 減価償却費	63,636,394	62,411,162	1,225,232	101.96%	
01 減価償却費	63,028,444	62,411,162	617,282	100.99%	
02 過年度減価償却不足額	607,950		607,950		24年度決算修正分
025 徴収不能額					
01 徴収不能額					
026 引当金繰入	6,143,000	5,592,000	551,000	109.85%	
01 退職給与引当金繰入					

## 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 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考		
	02 徴収不能引当金繰入							
	03 賞与引当金繰入	6,143,000	5,592,000	551,000	109.85%	26年夏賞与分		
	04 その他の引当金繰入							
	事業活動支出計(2)	390,116,057	397,566,442	△7,450,385	98.13%			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,320,737	△29,580,946	58,901,683	△99.12%			
事業活動 外収支の 部	収	064 借入金利息補助金収入						
		01 借入金利息補助金収入						
		065 受取利息配当金収入	18,792	16,335	2,457	115.04%		
		01 受取利息配当金収入	18,792	16,335	2,457	115.04%		
		066 会計単位間繰入金収入						
		01 公益事業会計繰入金収入						
		02 収益事業会計繰入金収入						
		067 経理区分間繰入金収入	23,847,243	2,662,824,415	△2,638,977,172	0.90%		
		01 経理区分間繰入金収入	23,847,243	1,178,963,057	△1,155,115,814	2.02%		
		02 前期損益修正益		1,483,861,358	△1,483,861,358	0.00%		
		068 投資有価証券売却益(売却収入)						
		01 投資有価証券売却益(売却収入)						
		069 有価証券売却益(売却収入)						
		01 有価証券売却益(売却収入)						
		事業活動外収入計(4)	23,866,035	2,662,840,750	△2,638,974,715	0.90%		
		支	027 借入金利息支出	7,090,159	6,793,621	296,538	104.36%	
		01 借入金利息支出	7,090,159	6,793,621	296,538	104.36%		
		028 会計単位間繰入金支出						
		01 会計単位間繰入金支出						
		029 経理区分間繰入金支出	23,847,243	2,662,824,415	△2,638,977,172	0.90%		
	01 経理区分間繰入金支出	23,847,243	1,178,963,057	△1,155,115,814	2.02%			
	02 前期損益修正損		1,483,861,358	△1,483,861,358	0.00%			
	030 投資有価証券売却損(売却原価)							
	01 投資有価証券売却損(売却原価)							
	031 有価証券売却損(売却原価)							
	01 有価証券売却損(売却原価)							
	032 資産評価損							
	01 有価証券評価損							
	02 その他の資産評価損							
	事業活動外支出計(5)	30,937,402	2,669,618,036	△2,638,680,634	1.16%			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△7,071,367	△6,777,286	△294,081	104.34%			
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	22,249,370	△36,358,232	58,607,602	△61.19%			
特別 収支の 部	収	070 施設整備等補助金収入						
		01 施設整備等補助金収入						
		02 設備整備等補助金収入						
		071 施設整備等寄附金収入						
		01 施設整備等寄附金収入						
		02 施設整備等借入金償還寄付金収入						
		072 固定資産売却益(売却収入)						
		01 器具及び備品売却益(売却収入)						
		02 車輛運搬具売却益(売却収入)						
		03 その他の固定資産売却益(売却収入)						
		073 国庫補助金等特別積立金取崩額						
	特別収入計(8)							
	支	033 基本金組入額						
	01 1号基本金組入額							

## 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 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
	02 2号基本金組入額					
	03 3号基本金組入額					
	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)					
	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)					
	02 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)					
	03 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)					
	035 国庫補助金等特別積立金積立額					
	特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,249,370	△36,358,232	58,607,602	△61.19%	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	△55,711,304	△19,353,072	△36,358,232	287.87%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△33,461,934	△55,711,304	22,249,370	60.06%	
	074 基本金取崩額(14)					
	01 基本金取崩額					
	036 基本金組入額(15)					
	01 4号基本金組入額					
	075 その他の積立金取崩額(16)					
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額					
	03 備品等購入積立金取崩額					
	04 移行時特別積立金取崩額					
	05 移行時減価償却特別積立金取崩額					
	06 その他の積立金取崩額					
	037 その他の積立金積立額(17)					
	01 人件費積立金積立額					
	02 修繕積立金積立額					
	03 備品等購入積立金積立額					
	04 移行時特別積立金積立額					
05 移行時減価償却特別積立金積立額						
06 その他の積立金積立額						
	繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△33,461,934	△55,711,304	22,249,370	60.06%	