

事業活動収支計算書

(自)2012年4月1日

(至)2013年3月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業 活動 収支 の部	収入			
	自立支援費等収入	131,476,707	107,359,304	24,117,403
	介護給付費収入	125,482,819	104,397,252	21,085,567
	特定障害者特別給付費収入	750,000	240,000	510,000
	利用者負担金収入	5,243,888	2,722,052	2,521,836
	補助事業収入	643,454	5,545,841	△4,902,387
	受託事業収入	597,332	740,582	△143,250
	利用者負担金収入	46,122	35,590	10,532
	その他の補助金等収入	0	4,769,669	△4,769,669
	寄付金収入	586,000	2,224,000	△1,638,000
	寄付金収入	586,000	2,224,000	△1,638,000
	雑収入	155,559	69,720	85,839
	雑収入	155,559	69,720	85,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,359,842	4,583,898	△1,224,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,359,842	4,583,898	△1,224,056
	事業活動収入計 (1)	136,221,562	119,782,763	16,438,799
	支出			
	人件費支出	93,702,651	79,612,455	14,090,196
	職員俸給	42,866,847	38,784,799	4,082,048
	職員諸手当	28,415,972	22,727,558	5,688,414
非常勤職員給与	10,785,611	8,564,523	2,221,088	
退職共済掛金	983,400	670,500	312,900	
法定福利費	10,650,821	8,865,075	1,785,746	
事務費支出	17,742,025	17,553,499	188,526	
福利厚生費	853,225	965,729	△112,504	
旅費交通費	845,149	524,287	320,862	
研修費	330,218	369,450	△39,232	
消耗品費	364,028	323,917	40,111	
器具什器費	194,964	1,564,709	△1,369,745	
印刷製本費	772,384	293,033	479,351	
水道光熱費	797,103	715,669	81,434	
燃料費	722,227	638,465	83,762	
修繕費	1,810,234	1,126,181	684,053	
通信運搬費	1,327,487	1,349,949	△22,462	
会議費	135,732	111,544	24,188	
広報費	595,030	716,108	△121,078	
業務委託費	1,533,755	1,383,690	150,065	
手数料	381,718	1,033,412	△651,694	
損害保険料	1,690,700	1,514,760	175,940	
賃借料	3,577,412	3,577,382	30	
租税公課	190,700	117,900	72,800	
諸会費	285,786	239,634	46,152	
雑費	1,334,173	987,680	346,493	
事業費支出	10,004,338	7,963,512	2,040,826	
給食費	3,773,010	2,457,159	1,315,851	
保健衛生費	47,607	69,385	△21,778	
被服費	18,900	27,090	△8,190	
教養娯楽費	256,930	419,050	△162,120	
日用品費	0	25,431	△25,431	
水道光熱費	3,636,712	2,829,956	806,756	
燃料費	1,611,900	1,549,938	61,962	
消耗品費	330,446	291,595	38,851	
器具什器費	259,409	286,318	△26,909	
雑費	69,424	7,590	61,834	
減価償却費	10,808,074	9,498,755	1,309,319	
減価償却費	10,808,074	9,498,755	1,309,319	
徴収不能額	0	24,610	△24,610	
徴収不能額	0	24,610	△24,610	
事業活動支出計 (2)	132,257,088	114,652,831	17,604,257	
事業活動収支差額 (3) =(1)-(2)	3,964,474	5,129,932	△1,165,458	
事業 活動 外 支の	収入			
	借入金利息補助金収入	160,000	192,000	△32,000
	借入金利息補助金収入	160,000	192,000	△32,000
	受取利息配当金収入	5,122	8,153	△3,031
受取利息配当金収入	5,122	8,153	△3,031	
支の				
経理区分間繰入金収入	8,000,000	26,938,036	△18,938,036	

事業活動収支計算書

(自)2012年4月1日
(至)2013年3月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
部	経理区分間繰入金収入	8,000,000	26,938,036	△18,938,036	
	事業活動外収入計(4)	8,165,122	27,138,189	△18,973,067	
	支 出	借入金利息支出	478,500	574,200	△95,700
		借入金利息支出	478,500	574,200	△95,700
		経理区分間繰入金支出	8,000,000	26,938,036	△18,938,036
		経理区分間繰入金支出	8,000,000	26,938,036	△18,938,036
		事業活動外支出計(5)	8,478,500	27,512,236	△19,033,736
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△313,378	△374,047	60,669	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,651,096	4,755,885	△1,104,789	
	特別 収支 の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	10,000,000
施設整備補助金収入			0	10,000,000	△10,000,000
施設整備等寄付金収入			2,900,000	2,600,000	300,000
施設整備等借入金償還寄付金収入			2,900,000	2,600,000	300,000
特別収入計(8)			2,900,000	12,600,000	△9,700,000
支 出		基本金組入額	2,900,000	2,600,000	300,000
		2号基本金組入額	2,900,000	2,600,000	300,000
		固定資産売却損・処分損	21,573	0	21,573
		器具及び備品売却損・処分損	11,573	0	11,573
		車輛運搬具売却損・処分損	10,000	0	10,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,978,400	△11,978,400		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,978,400	△11,978,400		
特別支出計(9)	2,921,573	14,578,400	△11,656,827		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△21,573	△1,978,400	1,956,827		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,629,523	2,777,485	852,038		
繰越 活動	前期繰越活動収支差額(12)	57,767,109	54,989,624	2,777,485	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	61,396,632	57,767,109	3,629,523	
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	61,396,632	57,767,109	3,629,523	