

事業活動収支計算書

(自)2013年 4月 1日  
(至)2014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			
	介護保険収入			
	介護保険収入			
	自立支援費等収入	139,048,031	131,476,707	7,571,324
	介護給付費収入	132,936,425	125,482,819	7,453,606
	訓練等給付費収入			
	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	720,000	750,000	-30,000
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入	5,391,606	5,243,888	147,718
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	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			
	補助事業収入	3,441,164	643,454	2,797,710
	補助事業収入			
	受託事業収入	3,417,050	597,332	2,819,718
	利用者負担金収入	24,114	46,122	-22,008
	その他の補助金等収入			
	経常経費補助金収入			
経常経費補助金収入				
寄付金収入	468,000	586,000	-118,000	
寄付金収入	468,000	586,000	-118,000	
雑収入	109,330	155,559	-46,229	
雑収入	109,330	155,559	-46,229	
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				
徴収不能引当金戻入				
退職給与引当金戻入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,348,977	3,359,842	-1,010,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,348,977	3,359,842	-1,010,865	
事業活動収入計(1)	145,415,502	136,221,562	9,193,940	
支出				
人件費支出	98,553,787	93,702,651	4,851,136	
役員報酬				
職員俸給	45,935,273	42,866,847	3,068,426	
職員諸手当	29,122,278	28,415,972	706,306	
非常勤職員給与	11,320,193	10,785,611	534,582	
退職金				
退職共済掛金	1,072,800	983,400	89,400	
法定福利費	11,103,243	10,650,821	452,422	
事務費支出	18,032,934	17,742,025	290,909	
福利厚生費	820,063	853,225	-33,162	
旅費交通費	649,358	845,149	-195,791	

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	研修費	306,500	330,218	-23,718
	消耗品費	424,874	364,028	60,846
	器具什器費	99,092	194,964	-95,872
	印刷製本費	640,968	772,384	-131,416
	水道光熱費	847,685	797,103	50,582
	燃料費	811,427	722,227	89,200
	修繕費	1,119,935	1,810,234	-690,299
	通信運搬費	1,429,339	1,327,487	101,852
	会議費	181,890	135,732	46,158
	広報費	538,627	595,030	-56,403
	業務委託費	1,793,725	1,533,755	259,970
	手数料	437,035	381,718	55,317
	損害保険料	1,819,210	1,690,700	128,510
	賃借料	3,542,451	3,577,412	-34,961
	租税公課	540,550	190,700	349,850
	渉外費			
	諸会費	276,486	285,786	-9,300
	雑費	1,753,719	1,334,173	419,546
	<b>事業費支出</b>	<b>10,900,654</b>	<b>10,004,338</b>	<b>896,316</b>
	給食費	4,224,896	3,773,010	451,886
	保健衛生費	66,385	47,607	18,778
	被服費		18,900	-18,900
	教養娯楽費	325,675	256,930	68,745
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	3,865,238	3,636,712	228,526
	燃料費	1,868,826	1,611,900	256,926
	消耗品費	294,643	330,446	-35,803
	器具什器費	240,724	259,409	-18,685
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費	14,267	69,424	-55,157
	<b>減価償却費</b>	<b>7,013,938</b>	<b>10,808,074</b>	<b>-3,794,136</b>
	減価償却費	7,013,938	10,808,074	-3,794,136
	<b>徴収不能額</b>			
	徴収不能額			
	<b>引当金繰入</b>			
	退職給与引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	134,501,313	132,257,088	2,244,225
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,914,189	3,964,474	6,949,715
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	128,000	160,000	-32,000
	借入金利息補助金収入	128,000	160,000	-32,000
	受取利息配当金収入	7,172	5,122	2,050
	受取利息配当金収入	7,172	5,122	2,050
	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	10,422,500	8,000,000	2,422,500
	経理区分間繰入金収入	10,422,500	8,000,000	2,422,500
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
有価証券売却益				
有価証券売却益				
事業活動外収入計(4)	10,557,672	8,165,122	2,392,550	

科目		本年度決算	前年度決算	増減
支	借入金利息支出	382,800	478,500	-95,700
	借入金利息支出	382,800	478,500	-95,700
	経理区分間繰入金支出	10,422,500	8,000,000	2,422,500
	経理区分間繰入金支出	10,422,500	8,000,000	2,422,500
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	資産評価損			
事業活動外支出計(5)	10,805,300	8,478,500	2,326,800	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-247,628	-313,378	65,750	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,666,561	3,651,096	7,015,465
特別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄付金収入	2,900,000	2,900,000	
	施設整備等寄付金収入			
	施設整備等借入金償還寄付金収入	2,900,000	2,900,000	
	固定資産売却益			
	器具及び備品売却益			
	車輛運搬具売却益			
	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			
	特別収入計(8)	2,900,000	2,900,000	
	基本金組入額	2,900,000	2,900,000	
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額	2,900,000	2,900,000	
	3号基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	6,251	21,573	-15,322
器具及び備品売却損・処分損	6,250	11,573	-5,323	
車輛運搬具売却損・処分損	1	10,000	-9,999	
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				
特別支出計(9)	2,906,251	2,921,573	-15,322	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6,251	-21,573	15,322	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,660,310	3,629,523	7,030,787
繰越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	61,396,632	57,767,109	3,629,523
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	72,056,942	61,396,632	10,660,310
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	土地購入積立金取崩額			
	建物施設整備等積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
土地購入積立金積立額				
建物施設整備等積立金積立額				
移行時特別積立額				
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	72,056,942	61,396,632	10,660,310	