

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	0064 介護保険収入	47,154,582	34,018,511	13,136,071
		0065 介護福祉施設介護料収入	47,154,582	34,018,511	13,136,071
		4111 介護報酬収入(施設)	47,154,582	34,018,511	13,136,071
		0066 利用料収入	13,603,838	12,891,187	712,651
		4161 利用料収入		1,100	△1,100
		4162 利用者負担金収入	13,603,838	12,890,087	713,751
		0080 雑収入	1,186,908	557,700	629,208
		4241 雑収入	1,186,908	557,700	629,208
		0084 引当金戻入収入	5,240,000	4,398,000	842,000
		4512 賞与引当金戻入	5,240,000	4,398,000	842,000
		0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,765,238	15,896,401	△5,131,163
		4521 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,765,238	15,896,401	△5,131,163
			事業活動収入計(1)	77,950,566	67,761,799
事業	支	0031 人件費支出	49,634,631	46,078,839	3,555,792
		5482 職員俸給	17,212,320	18,157,100	△944,780
		5483 職員諸手当	12,150,612	12,175,801	△25,189
		5484 非常勤職員給与	13,306,228	9,244,163	4,062,065
		5486 退職共済掛金	1,206,900	1,206,900	
		5487 法定福利費	5,758,571	5,294,875	463,696
		0033 事務費支出	3,713,976	3,839,941	△125,965
		6211 福利厚生費	255,837	282,293	△26,456
		6212 旅費交通費	73,180	83,610	△10,430
		6213 研修費	79,200	91,430	△12,230
		6214 消耗品費	268,599	156,854	111,745
		6215 器具什器費	158,377	29,493	128,884
		6219 修繕費	128,840	156,940	△28,100
		6221 通信運搬費	246,320	236,943	9,377
		6223 広報費	20,000	23,297	△3,297
		6224 業務委託費	453,335	553,081	△99,746
		6226 手数料	10,739	7,585	3,154
		6227 損害保険料	424,352	450,855	△26,503
		6228 賃借料	1,101,378	1,224,228	△122,850
		6229 租税公課	25,582	33,900	△8,318
		6225 保守料	255,267	273,151	△17,884
		6232 諸会費	11,800	11,440	360
		6239 雑費	201,170	224,841	△23,671
		0035 事業費支出	7,554,861	7,341,301	213,560
		5421 給食費	2,567,947	2,428,869	139,078
		5422 保健衛生費	149,580	20,331	129,249
		5424 被服費	400,669		400,669
		5425 教養娯楽費	84,129	58,475	25,654
		5429 水道光熱費	2,726,020	2,577,931	148,089
		5433 消耗品費	434,607	471,050	△36,443
		5435 器具什器費	105,405	196,439	△91,034
		5436 賃借料	113,606	35,961	77,645
		5432 車輛燃料費	625,715	554,738	70,977
		5434 介護用品費	6,058	10,576	△4,518
		5449 雑費	341,125	986,931	△645,806
		0037 減価償却費	22,187,972	22,251,885	△63,913
6611 減価償却費	22,187,972	22,251,885	△63,913		
0041 引当金繰入	5,312,000	4,633,000	679,000		
6632 賞与引当金繰入	5,312,000	4,633,000	679,000		
	事業活動支出計(2)	88,403,440	84,144,966	4,258,474	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△10,452,874	△16,383,167	5,930,293	
事業活動外	収	0095 経理区分間繰入金収入	38,250,000		38,250,000
		4281 経理区分間繰入金収入	38,250,000		38,250,000
		事業活動外収入計(4)	38,250,000		38,250,000
事業活動外	支				