

## 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 収入	0064 介護保険収入	284,319,480	289,974,592	△5,655,112
	0065 介護福祉施設介護料収入	284,319,480	289,974,592	△5,655,112
	4111 介護報酬収入(施設)	284,319,480	289,974,592	△5,655,112
	0066 利用料収入	87,578,489	85,907,656	1,670,833
	4161 利用料収入	33,800	9,200	24,600
	4162 利用者負担金収入	87,544,689	85,898,456	1,646,233
	0076 経常経費補助金収入	22,199	20,542	1,657
	4221 経常経費補助金収入	22,199	20,542	1,657
	0078 寄附金収入		210,000	△210,000
	4231 寄附金収入		210,000	△210,000
	0080 雑収入	2,508,368	1,815,806	692,562
	4241 雑収入	2,508,368	1,815,806	692,562
	0084 引当金戻入収入	21,824,998	19,048,762	2,776,236
	4511 徴収不能引当金戻入収入	428,998	348,762	80,236
	4512 賞与引当金戻入	21,396,000	18,700,000	2,696,000
	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,297,567	11,275,755	△978,188
	4521 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,297,567	11,275,755	△978,188
	事業活動収入計(1)	406,551,101	408,253,113	△1,702,012
	事業 活動 支出	0031 人件費支出	213,650,038	206,711,761
5482 職員俸給		85,506,710	80,984,130	4,522,580
5483 職員諸手当		50,499,601	48,525,599	1,974,002
5484 非常勤職員給与		46,168,904	46,710,661	△541,757
5486 退職共済掛金		6,615,600	6,794,400	△178,800
5487 法定福利費		24,859,223	23,696,971	1,162,252
0033 事務費支出		16,341,436	13,536,366	2,805,070
6211 福利厚生費		1,278,167	1,294,082	△15,915
6212 旅費交通費		405,151	291,600	113,551
6213 研修費		233,110	437,215	△204,105
6214 消耗品費		488,726	517,088	△28,362
6215 器具什器費		12,013	52,716	△40,703
6219 修繕費		1,723,307	2,220,405	△497,098
6221 通信運搬費		1,197,177	1,218,351	△21,174
6223 広報費		81,188	9,188	72,000
6224 業務委託費		8,666,516	4,987,799	3,678,717
6226 手数料		58,264	59,269	△1,005
6227 損害保険料		352,319	510,021	△157,702
6228 賃借料		689,580	689,580	
6229 租税公課		49,353	23,100	26,253
6225 保守料		614,699	667,640	△52,941
6232 諸会費		291,170	291,170	
6239 雑費		200,696	267,142	△66,446
0035 事業費支出		54,654,541	51,193,367	3,461,174
5421 給食費		24,358,940	24,265,256	93,684
5422 保健衛生費		437,585	180,381	257,204
5424 被服費		4,108,019	92,000	4,016,019
5425 教養娯楽費		291,788	244,434	47,354
5426 日用品費		5,600	11,794	△6,194
5429 水道光熱費		11,530,116	11,051,447	478,669
5431 燃料費		3,033,473	3,069,543	△36,070
5433 消耗品費		3,040,508	3,033,648	6,860
5435 器具什器費		994,712	1,890,461	△895,749
5439 医療費		587,400	△587,400	
5432 車輛燃料費	344,847	497,480	△152,633	
5434 介護用品費	5,657,950	5,376,605	281,345	
5449 雑費	851,003	892,918	△41,915	
0037 減価償却費	31,265,555	32,352,356	△1,086,801	
6611 減価償却費	31,265,555	32,352,356	△1,086,801	
0041 引当金繰入	21,038,000	19,816,000	1,222,000	
6632 賞与引当金繰入	21,038,000	19,816,000	1,222,000	
事業活動支出計(2)	336,949,570	323,609,850	13,339,720	
事業活動収支差額(3)-(1)-(2)	69,601,531	84,643,263	△15,041,732	