

事業所名

### 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
収	0068 介護保険収入	307,255,162	288,214,787	19,040,375
	0069 介護福祉施設介護料収入	164,563,699	158,784,160	5,779,539
	5111 介護報酬収入	149,664,804	144,575,347	5,089,457
	5112 利用者負担金収入	14,898,895	14,208,813	690,082
	5113 基本食事サービス料収入	0	0	0
	0213 居宅介護料収入	73,578,339	65,277,125	8,301,214
	5114 介護報酬収入	62,090,039	58,690,113	3,399,926
	5115 利用者負担金収入	11,488,300	6,587,012	4,901,288
	0214 居宅介護支援介護料収入	6,683,400	6,521,180	162,220
	0215 居宅介護支援介護料収入	6,683,400	6,521,180	162,220
	0216 利用者等利用料収入	38,413,990	36,368,260	2,045,730
	0217 介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	0218 居宅介護サービス利用料収入	1,328,700	1,516,520	-187,820
	0219 管理費収入	0	0	0
	0220 特養 居住費収入	5,787,240	5,565,120	222,120
	0235 短期 居住費収入	1,453,440	1,200,970	252,470
	0237 特養 食費収入	24,705,620	23,859,310	846,310
	0236 短期 食費収入	5,138,990	4,226,340	912,650
	0238 その他利用料収入	0	0	0
	0240 介護職員処遇改善交付金収入	911,102	5,353,762	-4,442,660
	5390 介護職員処遇改善交付金収入	911,102	5,353,762	-4,442,660
	0221 その他の事業収入	23,104,632	15,910,300	7,194,332
	0222 補助金収入	23,104,632	15,910,300	7,194,332
	0223 市町村特別事業収入	0	0	0
	0224 受託収入	0	0	0
	0070 利用料収入	0	0	0
	5121 利用料収入	0	0	0
	5122 利用者負担金収入	0	0	0
0072 措置費収入	0	0	0	
0073 事務費収入	0	0	0	
5211 事務費収入	0	0	0	
0074 運営費収入	0	0	0	
5221 運営費収入	0	0	0	
5223 その他の運営費収入	0	0	0	
0076 私的契約利用料収入	17,486,702	16,376,229	1,110,473	
5231 私的契約利用料収入	0	0	0	
5232 管理費収入	3,063,265	2,705,863	357,402	
5233 事務費収入	4,582,211	4,606,173	-23,962	
5234 生活費収入	9,061,437	8,238,160	823,277	
5235 一般生活費収入	779,789	826,033	-46,244	
0080 経常経費補助金収入	0	0	0	
5311 経常経費補助金収入	0	0	0	
0082 寄附金収入	136,000	555,000	-419,000	
5321 寄附金収入	136,000	555,000	-419,000	
0084 雑収入	1,239,751	1,479,606	-239,855	
5411 雑収入	1,239,751	1,479,606	-239,855	
0086 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
5511 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
0088 引当金戻入収入	0	0	0	
5521 徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
0226 退職給与引当金戻入	0	0	0	
5522 退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
0229 賞与引当金戻入	0	0	0	
5523 賞与引当金戻入	0	0	0	
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,414,118	10,536,838	-122,720	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,414,118	10,536,838	-122,720	
事業活動収入計(1)		336,531,733	317,162,460	19,369,273
業	0031 人件費支出	205,145,617	205,015,344	130,273
	4111 役員報酬	0	0	0
	4112 職員俸給	92,875,604	93,260,571	-384,967

事業所名

### 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
動	4113 職員諸手当	61,571,207	61,608,554	-37,347
	4114 非常勤職員給与	17,295,080	17,427,554	-132,474
	4132 その他の人件費	4,565,525	4,279,812	285,713
	4115 退職金	0	0	0
	4116 退職共済掛金	4,782,900	4,693,500	89,400
	4117 法定福利費	24,055,301	23,745,353	309,948
	0033 事務費支出	48,355,936	47,068,042	1,287,894
	4211 福利厚生費	3,361,018	2,907,132	453,886
	4212 旅費交通費	802,466	582,920	219,546
	4213 研修費	459,820	306,260	153,560
支	4214 消耗品費 (務)	5,355,792	5,713,365	-357,573
	0001 消耗品費	4,923,102	5,389,685	-466,583
	0002 新聞図書費	432,690	323,680	109,010
	9999 諸口	0	0	0
	4215 器具什器費(務)	677,707	421,345	256,362
	4216 印刷製本費	223,178	246,450	-23,272
	4217 水道光熱費(務)	7,057,137	6,817,058	240,079
	4218 燃料費 (務)	126,196	119,616	6,580
	4219 修繕費	3,109,094	7,752,784	-4,643,690
	4221 通信運搬費	1,380,666	1,432,256	-51,590
支	0001 通話料	1,121,631	1,117,299	4,332
	0002 郵送料	236,670	292,592	-55,922
	0003 その他の通信運搬費	22,365	22,365	0
	4222 会議費	270,416	264,270	6,146
	4223 広報費	81,000	71,000	10,000
	4125 業務委託費	11,599,148	7,366,263	4,232,885
	0001 委託費	6,874,502	3,326,660	3,547,842
	0002 保守料	4,724,646	4,039,603	685,043
	9999 諸口	0	0	0
	4225 手数料	1,312,272	1,396,380	-84,108
支	0001 その他	1,176,050	1,263,625	-87,575
	0002 金融機関手数料	136,222	132,755	3,467
	4226 損害保険料	1,503,258	1,416,927	86,331
	4227 賃借料 (務)	10,148,238	9,485,391	662,847
	0001 車両賃借料	3,473,375	3,989,917	-516,542
	0002 その他賃借料	6,674,863	5,495,474	1,179,389
	4228 租税公課	200	0	200
	4229 雑費 (務)	125,915	82,025	43,890
	4231 渉外費	486,115	467,600	18,515
	4130 諸会費	233,300	219,000	14,300
の	4233 土地・建物賃借料	43,000	0	43,000
	0035 事業費支出	48,096,677	49,614,403	-1,517,726
	4311 給食費	21,411,148	21,620,277	-209,129
	4312 保健衛生費	716,868	1,443,003	-726,135
	0001 保健衛生費	520,110	913,875	-393,765
	0002 医薬品費	196,758	529,128	-332,370
	9999 諸口	0	0	0
	4313 被服費	0	0	0
	4314 教養娯楽費	1,231,229	2,242,541	-1,011,312
	4315 日用品費	444,192	327,052	117,140
部	4316 保育材料費	0	0	0
	4317 本人支給金	0	0	0
	4318 水道光熱費(業)	16,383,507	16,071,989	311,518
	4319 燃料費 (業)	954,144	963,980	-9,836
	0001 燃料費	0	177,708	-177,708
	0002 車輛燃料費	954,144	786,272	167,872
	4321 消耗品費 (業)	3,001,899	3,690,116	-688,217
	0001 介護用品費	2,594,197	2,919,375	-325,178
	0002 その他の消耗品費	407,702	770,741	-363,039
	4322 器具什器費(業)	492,295	113,400	378,895

### 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
	0001 その他の器具什器費	492,295	113,400	378,895
	0002 給食用什器	0	0	0
	9999 諸口	0	0	0
	4323 貸借料 (業)	3,461,395	3,142,045	319,350
	0001 車両貸借料	0	0	0
	0002 その他貸借料	3,461,395	3,142,045	319,350
	9999 諸口	0	0	0
	4324 教育指導費	0	0	0
	4325 就職支度費	0	0	0
	4326 医療費	0	0	0
	4327 葬祭費	0	0	0
	4328 雑費 (業)	0	0	0
	4335 その他の事業活動支出	0	0	0
	0001 利用者負担減免額	0	0	0
	0037 減価償却費	23,036,293	27,364,918	-4,328,625
	4411 減価償却費	23,036,293	27,364,918	-4,328,625
	0039 徴収不能額	0	0	0
	4421 徴収不能額	0	0	0
	0041 引当金繰入	0	0	0
	4511 退職給与引当金繰入	0	0	0
	4512 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	4513 賞与引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	324,634,523	329,062,707	-4,428,184
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,897,210	-11,900,247	23,797,457
事業活動	0093 借入金利息補助金収入	157,500	202,500	-45,000
	5611 借入金利息補助金収入	157,500	202,500	-45,000
	0095 受取利息配当金収入	88,877	148,678	-59,801
	5621 受取利息配当金収入	88,877	148,678	-59,801
	0097 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	5711 公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	5712 収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	0099 経理区分間繰入金収入	15,500,000	128,821,647	-113,321,647
	5721 経理区分間繰入金収入	15,500,000	128,821,647	-113,321,647
	0101 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	0103 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	5821 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	15,746,377	129,172,825	-113,426,448
外部	0044 借入金利息支出	682,500	877,500	-195,000
	4611 借入金利息支出	682,500	877,500	-195,000
	0046 経理区分間繰入金支出	15,500,000	128,821,647	-113,321,647
	4621 経理区分間繰入金支出	15,500,000	128,821,647	-113,321,647
	4622 その他の経理区分間繰入金支出	0	0	0
	0230 会計単位間繰入金支出	0	0	0
	4651 会計単位間繰入金支出	0	0	0
	0048 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	0050 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	4721 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	0052 資産評価損	0	0	0
	4811 有価証券評価損	0	0	0
0054 雑損失	0	0	0	
4851 雑損失	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	16,182,500	129,699,147	-113,516,647
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-436,123	-526,322	90,199
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	11,461,087	-12,426,569	23,887,656
	0106 施設整備等補助金収入	0	0	0
	5911 施設整備補助金収入	0	0	0
	5912 設備整備補助金収入	0	0	0
	0108 施設整備等寄附金収入	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
特別 収入 支	5921 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	5923 その他の寄附金収入	0	0	0
	0001 固定資産受贈額	0	0	0
	0110 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	5933 その他の資産売却益	0	0	0
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	0114 その他の特別収入	0	0	0
	0115 過年度減価償却	0	0	0
	5951 過年度減価償却	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
の 支 出	0057 基本金組入額	0	0	0
	4911 1号基本金組入額	0	0	0
	4912 2号基本金組入額	0	0	0
	4913 3号基本金組入額	0	0	0
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	0063 その他の特別損失	0	0	0
4961 その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,461,087	-12,426,569	23,887,656
前期繰越活動収支差額(12)		95,971,668	108,398,237	-12,426,569
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		107,432,755	95,971,668	11,461,087
繰越 活動 収支 差額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	6221 4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	6311 人件費積立金取崩額	0	0	0
	6312 修繕費積立金取崩額	0	0	0
	6313 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	6314 繰越金積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	6321 人件費積立金積立額	0	0	0
6322 修繕費積立金積立額	0	0	0	
6323 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
6324 繰越金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		107,432,755	95,971,668	11,461,087