

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

(単位：円)

事業活動収支の部	大			中			小			当年度決算額	前年度決算額	増 減
	収入											
事業活動収支の部	会費収入								3,570,500	3,649,700	△79,200	
		その他の会費収入							3,570,500	3,649,700	△79,200	
事業活動収支の部						一般会費収入			2,684,500	2,801,200	△116,700	
						賛助会費収入			70,000	45,000	25,000	
						特別会費収入			816,000	803,500	12,500	
寄附金収入								10,440,591	8,021,810	2,418,781		
								10,440,591	8,021,810	2,418,781		
経常経費補助金収入								37,900,000	45,490,000	△7,590,000		
								0	290,000	△290,000		
								0	290,000	△290,000		
								37,900,000	45,000,000	△7,100,000		
								37,900,000	45,000,000	△7,100,000		
								37,500,000	45,000,000	△7,500,000		
								400,000	0	400,000		
								0	200,000	△200,000		
								0	200,000	△200,000		
助成金収入								1,032,408	2,180,000	△1,147,592		
								1,032,408	2,180,000	△1,147,592		
								1,032,408	2,180,000	△1,147,592		
受託金収入								264,257,972	265,557,076	△1,299,104		
								261,421,102	262,660,826	△1,239,724		
								261,421,102	262,660,826	△1,239,724		
								20,744,000	20,314,000	430,000		
								2,080,000	2,125,000	△45,000		
								0	2,573,000	△2,573,000		
								102,844,622	101,207,791	1,636,831		
								22,334,000	21,280,000	1,054,000		
								18,357,000	18,889,000	△532,000		
								13,750,000	14,000,000	△250,000		
								1,200,000	1,200,000	0		
								1,472,868	1,565,333	△92,465		
								830,000	830,000	0		
								762,000	762,000	0		
								6,382,500	6,930,500	△548,000		
								4,203,000	4,724,000	△521,000		
								10,584,000	10,086,300	497,700		
								2,921,955	3,202,038	△280,083		
								2,677,525	2,401,535	275,990		
								10,444,561	10,371,960	72,601		
								183,000	156,000	27,000		
								832,546	851,686	△19,140		
								14,290,000	13,907,000	383,000		
								53,400	0	53,400		
								2,209,220	1,739,754	469,466		
								0	16,000	△16,000		
								21,000,000	20,965,000	35,000		
								243,600	229,450	14,150		
								213,000	233,500	△20,500		
								669,265	1,595,739	△926,474		
								139,040	204,240	△65,200		
								0	300,000	△300,000		
								2,836,870	2,896,250	△59,380		
								2,836,870	2,896,250	△59,380		
事業収入								16,364,544	17,798,610	△1,434,066		
								2,715,410	867,500	1,847,910		
								13,649,134	16,931,110	△3,281,976		
共同募金配分金収入								9,174,090	9,134,835	39,255		
								9,174,090	9,134,835	39,255		
介護保険収入								1,755,309,251	1,726,922,590	28,386,661		
								458,036,761	458,530,913	△494,152		
								390,387,376	392,213,874	△1,826,498		
								67,649,385	66,317,039	1,332,346		
居宅介護料収入								1,029,255,964	1,018,658,557	10,597,407		
								888,140,229	882,481,065	5,659,164		
								141,115,735	136,177,492	4,938,243		
居宅介護支援介護料収入								145,128,900	132,798,450	12,330,450		
利用者等利用料収入								79,843,286	77,063,200	2,780,086		
								2,512,212	2,442,660	69,552		
								0	1,407,920	△1,407,920		
								77,331,074	73,212,620	4,118,454		
								43,044,340	39,871,470	3,172,870		
								43,044,340	39,871,470	3,172,870		
利用料収入								1,849,873	1,889,808	△39,935		
								1,849,873	1,889,808	△39,935		
自立支援費等収入								51,752,669	42,226,978	9,525,691		
								51,803,730	41,573,982	10,229,748		
								△51,061	652,996	△704,057		
雑収入								59,990,793	52,797,437	7,193,356		
								59,990,793	52,797,437	7,193,356		
								59,990,793	52,797,437	7,193,356		
								1,577,593	5,312,303	△3,734,710		
								12,574,340	12,601,274	△26,934		
								23,528,580	11,900,630	11,627,950		
								22,310,280	22,983,230	△672,950		
国庫補助金等特別積立金取崩額								8,571,016	8,110,957	460,059		
								8,571,016	8,110,957	460,059		
								8,571,016	8,110,957	460,059		
								2,220,213,707	2,183,779,801	36,433,906		
支出								1,529,990,215	1,444,468,875	85,521,340		
								3,600,000	3,600,000	0		
								528,624,530	508,853,354	19,771,176		
								249,449,015	231,090,851	18,358,164		
								496,718,090	493,157,599	3,560,491		
								178,573,460	172,358,367	6,215,093		
								36,102,920	24,501,904	11,601,016		

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

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			退職一時金	36,102,920	24,501,904	11,601,016
		退職共済掛金		36,922,200	10,906,800	26,015,400
	事務費支出			62,648,927	104,963,654	△42,314,727
		福利厚生費		6,893,233	6,346,982	546,251
		旅費交通費		3,053,283	2,480,819	572,464
		研修費		2,307,774	1,746,025	561,749
		消耗品費		3,710,637	3,324,644	385,993
		器具什器費		1,973,165	3,043,023	△1,069,858
		印刷製本費		800,754	1,009,525	△208,771
		水道光熱費		969,677	1,342,751	△373,074
		燃料費		1,026,385	1,106,661	△80,276
		修繕費		1,668,419	3,081,163	△1,412,744
		通信運搬費		3,449,414	3,753,619	△304,205
		会議費		104,885	136,048	△31,163
		広報費		176,180	198,540	△22,360
		業務委託費		16,507,838	19,290,918	△2,783,080
			委託費	8,568,539	11,024,612	△2,456,073
			保守料	7,939,299	8,266,306	△327,007
		手数料		2,452,656	2,317,709	134,947
		損害保険料		1,091,100	1,081,774	9,326
		賃借料		12,580,483	10,495,197	2,085,286
		租税公課		1,680,672	1,233,597	447,075
		渉外費		276,450	257,677	18,773
		諸会費		1,407,100	1,210,700	196,400
		雑費		518,822	41,506,282	△40,987,460
			雑費	518,822	41,506,282	△40,987,460
			雑費	518,822	2,220,321	△1,701,499
			福利協会負担金	0	8,574,941	△8,574,941
			全社協退職積立金	0	30,711,020	△30,711,020
	事業費支出			470,159,837	458,399,255	11,760,582
		諸謝金		1,529,280	1,879,716	△350,436
		旅費交通費		3,843,789	3,940,400	△96,611
			役員旅費	34,530	562,110	△527,580
			委員等旅費	315,000	333,400	△18,400
			その他の旅費交通費	3,494,259	3,044,890	449,369
		消耗品費		38,759,484	37,394,149	1,365,335
			介護用品費	3,824,794	4,157,292	△332,498
			その他の消耗品費	34,934,690	33,236,857	1,697,833
		器具什器費		6,502,417	5,027,945	1,474,472
		印刷製本費		2,310,429	1,877,872	432,557
		水道光熱費		57,773,965	54,170,595	3,603,370
		車両費		8,182,042	8,468,507	△286,465
		燃料費		86,924,785	84,255,162	2,669,623
			燃料費	67,863,072	66,225,475	1,637,597
			車両燃料費	19,061,713	18,029,687	1,032,026
		修繕費		8,703,752	9,920,793	△1,217,041
		通信運搬費		5,523,459	5,698,911	△175,452
		会議費		49,931	38,231	11,700
		広報費		38,304	0	38,304
		業務委託費		77,091,399	76,031,562	1,059,837
		手数料		784,717	489,239	295,478
		損害保険料		9,258,553	5,674,690	3,583,863
		賃借料		53,883,653	51,958,660	1,924,993
		租税公課		1,354,988	1,322,318	32,670
		給食費		89,623,545	92,203,825	△2,580,280
		保健衛生費		2,379,749	1,661,393	718,356
			保健衛生費	2,282,224	1,519,697	762,527
			医薬品費	97,525	141,696	△44,171
		被服費		132,316	310,423	△178,107
		教養娯楽費		4,184,919	3,839,103	345,816
		日用品費		128,963	135,726	△6,763
		保育材料費		239,875	186,955	52,920
		本人支給金		4,402,682	4,453,583	△50,901
		医薬品費		5,117,984	5,936,082	△818,098
		雑費		1,434,857	1,523,415	△88,558
	助成金支出			5,236,597	4,009,281	1,227,316
		助成金支出		5,236,597	4,009,281	1,227,316
			その他の助成金支出	5,236,597	4,009,281	1,227,316
	負担金支出			64,860,000	65,022,300	△162,300
		負担金支出		64,860,000	65,022,300	△162,300
			その他の負担金支出	374,000	536,300	△162,300
			指定管理者負担金支出	64,486,000	64,486,000	0
	減価償却費			34,747,441	36,037,959	△1,290,518
		減価償却費		34,747,441	36,037,959	△1,290,518
			建物(基)	2,096,941	2,096,941	0
			建物	5,368,125	5,368,125	0
			建物付属設備	2,871,318	2,719,968	151,350
			構築物	743,869	692,135	51,734
			車両運搬具	17,119,638	16,580,922	538,716
			器具及び備品	5,597,977	7,368,268	△1,770,291
			ソフトウェア	949,573	1,211,600	△262,027
	徴収不能額			0	65,000	△65,000
		徴収不能額		0	65,000	△65,000
	引当金繰入			40,417,995	2,884,902	37,533,093
		退職給与引当金繰入		40,417,995	2,884,902	37,533,093
		事業活動支出計(2)		2,208,061,012	2,115,851,226	92,209,786
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,152,695	67,928,575	△55,775,880
事業活動外収支の	収入			174,724	218,178	△43,454
		受取利息配当金収入		174,724	218,178	△43,454
		会計単位間繰入金収入		500,000	400,000	100,000
			社会福祉事業会計繰入金収入	500,000	400,000	100,000
			社会福祉事業会計繰入金収入	500,000	400,000	100,000
		経理区分間繰入金収入		104,085,875	92,522,051	11,563,824
		経理区分間繰入金収入	104,085,875	92,522,051	11,563,824	
			その他の経理区分繰入金収入	104,085,875	92,522,051	11,563,824

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

(単位：円)

部	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			本所経理区分繰入金収入	6,771,176	3,787,421	2,983,755
			たかのす経理区分繰入金収入	35,224,041	26,350,750	8,873,291
			あいかわ経理区分繰入金収入	24,801,595	17,876,597	6,924,998
			もりよし経理区分繰入金収入	14,139,230	27,151,668	△13,012,438
			あに経理区分繰入金収入	5,991,000	5,036,000	955,000
			もちろび苑経理区分繰入金収入	7,397,838	1,411,000	5,986,838
			ケアタウン経理区分繰入金収入	9,760,995	10,908,615	△1,147,620
			事業活動外収入計(4)	104,760,599	93,140,229	11,620,370
支出	経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出		104,085,875	92,522,051	11,563,824
			その他の経理区分間繰入金支出	104,085,875	92,522,051	11,563,824
			本所経理区分繰入金支出	80,030,664	51,901,421	28,129,243
			たかのす経理区分繰入金支出	6,430,000	8,079,750	△1,649,750
			あいかわ経理区分繰入金支出	9,162,774	5,055,597	4,107,177
			もりよし経理区分繰入金支出	2,194,442	19,076,668	△16,882,226
			あに経理区分繰入金支出	466,000	0	466,000
			ケアタウン経理区分間繰入金支出	5,801,995	8,408,615	△2,606,620
			資産評価損	1,941,080	2,048,330	△107,250
			施設療養費減免	1,941,080	2,048,330	△107,250
			事業活動外支出計(5)	106,026,955	94,570,381	11,456,574
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,266,356	△1,430,152	163,796
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,886,339	66,498,423	△55,612,084
特別収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	施設整備補助金収入	2,850,000	6,471,000	△3,621,000
				2,850,000	6,471,000	△3,621,000
				2,850,000	6,471,000	△3,621,000
			特別収入計(8)	2,850,000	6,471,000	△3,621,000
支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	その他の固定資産売却損及び処分損		1,685,404	261,703	1,423,701
			車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1,672,958	130,351	1,542,607
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	12,446	131,350	△118,904
			ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)	0	2	△2
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,850,000	4,860,000	△2,010,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,850,000	4,860,000	△2,010,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,850,000	4,860,000	△2,010,000
			特別支出計(9)	4,535,404	5,121,703	△586,299
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1,685,404	1,349,297	△3,034,701
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,200,935	67,847,720	△58,646,785
繰越	前期繰越活動収支差額(12)			947,024,094	889,829,374	57,194,720
活動	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			956,225,029	957,677,094	△1,452,065
収支	基本金取崩額(14)			0	0	0
差	基本金組入額(15)			0	0	0
額	その他の積立金取崩額(16)			19,060,000	10,847,000	8,213,000
の	その他積立金取崩額			19,060,000	10,847,000	8,213,000
部	その他の積立金積立額(17)			161,380,000	21,500,000	139,880,000
	その他積立金積立額			160,380,000	21,500,000	138,880,000
	その他積立金積立額(一時)			1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			813,905,029	947,024,094	△133,119,065