

理事長	会計責任者	担当者	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 3月31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	5121 運営費収入	178,569,160	179,537,730	-968,570
	5122 利用者負担金収入	0	0	0
	0129 介護保険収入	241,611,661	221,617,291	19,994,370
	5123 介護保険収入	241,611,661	221,617,291	19,994,370
	0134 措置費収入	0	0	0
	5125 事務費収入	0	0	0
	5126 事業費収入	0	0	0
	0138 運営費収入	0	0	0
	5127 運営費収入	0	0	0
	5124 利用者負担金収入	0	0	0
	5211 私的契約利用収入	2,551,800	2,705,200	-153,400
	5212 事業費収入	0	0	0
	5221 運営費収入	0	0	0
	5231 私的契約利用料収入	0	0	0
	0064 経常経費補助金収入	22,859,525	17,062,318	5,797,207
	5311 経常経費補助金収入	22,859,525	16,477,200	6,382,325
	5116 介護職員処遇改善交付金	0	585,118	-585,118
	0066 寄附金収入	531,615	656,202	-124,587
	5321 寄附金収入	531,615	656,202	-124,587
	0068 雑収入	3,137,751	2,820,026	317,725
業	5411 雑収入	3,137,751	2,820,026	317,725
	0213 その他収入	1,200,000	600,000	600,000
	5416 その他収入	1,200,000	600,000	600,000
	0070 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
	0072 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
	5522 退職給与引当金戻入収入	0	0	0
	0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,397,962	13,615,100	-217,138
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,397,962	13,615,100	-217,138
事業活動収入計(1)		463,859,474	438,613,867	25,245,607
活動	0023 人件費支出	342,125,035	324,553,644	17,571,391
	4111 役員報酬	0	0	0
	4112 職員俸給	186,651,705	181,751,386	4,900,319
	4113 職員諸手当	88,112,650	77,050,497	11,062,153
	4114 非常勤職員給与	23,350,150	23,911,542	-561,392
	4115 退職金	0	49,000	-49,000
	4116 退職共済掛金	1,966,800	1,922,100	44,700
	4117 法定福利費	42,043,730	39,869,119	2,174,611
	0025 事務費支出	25,821,665	27,951,156	-2,129,491
	4211 福利厚生費	1,714,454	1,997,312	-282,858
	4212 旅費交通費	1,580,465	1,316,678	263,787
	4213 研修費	764,340	640,032	124,308
	4214 消耗品費	1,018,233	1,133,640	-115,407
	4215 器具什器費	177,030	452,618	-275,588
	4216 印刷製本費	0	42,790	-42,790
	4217 水道光熱費	1,000,000	960,000	40,000
	4218 燃料費	0	0	0
	4219 修繕費	1,926,922	1,252,181	674,741
	4221 通信運搬費	1,571,210	1,544,144	27,066
	4222 会議費	340,320	280,015	60,305
	4223 広報費	438,250	274,500	163,750
	4224 業務委託費	5,230,641	6,566,646	-1,336,005
	4225 手数料	217,440	254,054	-36,614
	4226 損害保険料	1,644,170	1,693,494	-49,324
	4227 賃借料	2,973,634	2,992,714	-19,080
4228 租税公課	5,750	1,713,400	-1,707,650	
4229 土地・建物賃借料	790,000	670,000	120,000	
4230 保守料	2,941,782	2,905,215	36,567	
4231 雑費	1,487,024	1,261,723	225,301	

事業活動収支計算書

(白) 平成26年 3月31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
の 出 部	4235 保証料	0	0	0
	4232 その他の事務費	0	0	0
	0027 事業費支出	49,511,963	47,332,708	2,179,255
	4311 給食費	23,646,716	22,039,938	1,606,778
	4312 保健衛生費	266,442	349,725	-83,283
	4313 被服費	0	0	0
	4314 保育材料費	2,323,909	2,419,270	-95,361
	4319 教養娯楽費	362,300	386,798	-24,498
	4320 日用品費	0	0	0
	4315 水道光熱費	11,743,250	11,246,722	496,528
	4316 燃料費	1,384,781	1,241,899	142,882
	4317 本人支給金	0	0	0
	4120 車輛費	0	0	0
	4321 消耗品費	4,354,093	4,869,977	-515,884
	4322 器具什器費	951,001	1,273,145	-322,144
	4323 賃借料	3,926,746	3,165,247	761,499
	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
	4330 葬祭費	0	0	0
	4327 炊具食器費	0	0	0
	4328 雑費	552,725	339,987	212,738
	0029 減価償却費	27,126,039	27,992,608	-866,569
	4411 減価償却費	27,126,039	27,992,608	-866,569
	0031 徴収不能額	0	0	0
	4421 徴収不能額	0	0	0
	0033 引当金繰入	0	0	0
	4511 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	4512 退職給与引当金繰入	0	0	0
	4513 その他の引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	444,584,702	427,830,116	16,754,586	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	19,274,772	10,783,751	8,491,021	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	0077 借入金利息補助金収入	40,855	49,026	-8,171
	5611 借入金利息補助金収入	40,855	49,026	-8,171
	0079 受取利息配当金収入	25,526	26,241	-715
	5621 受取利息配当金収入	25,526	26,241	-715
	0081 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
	0083 経理区分間繰入金収入	1,771,426	2,764,720	-993,294
	5721 経理区分間繰入金収入	1,771,426	2,764,720	-993,294
	0085 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
	0087 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)	1,837,807	2,839,987	-1,002,180
	0036 借入金利息支出	10,193,715	9,460,798	732,917
	4611 借入金利息支出	10,193,715	9,460,798	732,917
	0038 経理区分間繰入金支出	1,771,426	2,769,720	-998,294
	4621 経理区分間繰入金支出	1,771,426	2,769,720	-998,294
	0040 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
0042 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	
0044 資産評価損	0	0	0	
4811 有価証券評価損	0	0	0	
4851 雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	11,965,141	12,230,518	-265,377	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-10,127,334	-9,390,531	-736,803	
經常収支差額(7) = (3) + (6)	9,147,438	1,393,220	7,754,218	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 3月31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
特別 収 支 の 部	0090 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
	0092 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	5921 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	5923 固定資産受贈額	0	0	0
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	0094 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
	0096 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
	5951 その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	0047 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
	0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
4933 建物(基)売却損・処分損	0	0	0	
0051 国庫補助金等特別積立金積立額	2	0	2	
4934 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	
4921 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
4961 その他の特別損失	0	0	0	
0217 業務委託費過年度修正額	0	0	0	
4962 その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	3	0	3	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-3	0	-3	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	9,147,435	1,393,220	7,754,215	
前期繰越活動収支差額(12)	-4,411,329	-804,549	-3,606,780	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	4,736,106	588,671	4,147,435	
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 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	4,500,000	5,000,000	-500,000
	6321 人件費積立金積立額	0	0	0
	6322 修繕積立金積立額	0	0	0
6323 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	5,000,000	-500,000	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	236,106	-4,411,329	4,647,435	