

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	法人運営事業	通所介護事業	養護老人ホーム事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	相談支援事業	移動支援事業	保育園事業
収 入	介護保険収入	169,648,779	0	132,631,302	0	30,404,497	12,980	6,600,000	0	0
	居宅介護料収入	154,256,577	0	123,958,496	0	30,298,081	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	138,983,042	0	111,700,050	0	27,282,992	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	125,121,295	0	100,292,712	0	24,828,583	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	13,861,747	0	11,407,338	0	2,454,409	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	15,273,535	0	12,258,446	0	3,015,089	0	0	0	0
	介護負担金収入	13,743,358	0	10,997,170	0	2,746,188	0	0	0	0
	介護予防負担金収入	1,530,177	0	1,261,276	0	268,901	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	8,779,222	0	8,672,806	0	106,416	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	889,222	0	782,806	0	106,416	0	0	0	0
	食費収入	7,890,000	0	7,890,000	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	6,612,980	0	0	0	0	12,980	6,600,000	0	0
	受託収入	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	0	0
	その他の事業収入	12,980	0	0	0	0	12,980	0	0	0
	自立支援費等収入	6,384,789	0	0	0	0	4,154,459	2,230,330	0	0
	介護給付費収入	4,153,208	0	0	0	0	4,153,208	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	2,230,330	0	0	0	0	0	2,230,330	0	0
	利用者負担金収入	1,251	0	0	0	0	1,251	0	0	0
	措置費収入	104,794,333	0	0	104,794,333	0	0	0	0	0
	事務費収入	77,509,269	0	0	77,509,269	0	0	0	0	0
	事業費収入	27,285,064	0	0	27,285,064	0	0	0	0	0
	運営費収入	92,898,759	0	0	0	0	0	0	0	92,898,759
	運営費収入	92,898,759	0	0	0	0	0	0	0	92,898,759
	私的契約利用料収入	1,267,120	0	0	0	0	0	0	0	1,267,120
	私的契約利用料収入	1,267,120	0	0	0	0	0	0	0	1,267,120
	補助事業等収入	754,364	0	321,834	0	9,989	77,951	0	344,590	0
	補助事業収入	30,523	0	20,534	0	9,989	0	0	0	0
	受託事業収入	723,007	0	301,300	0	0	77,117	0	344,590	0
	その他の補助金等収入	834	0	0	0	0	834	0	0	0
	事業収入	1,403,816	0	0	1,403,816	0	0	0	0	0
	受託事業収入	1,403,816	0	0	1,403,816	0	0	0	0	0
	寄附金収入	639,458	619,458	20,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	639,458	619,458	20,000	0	0	0	0	0	0
	雑収入	3,992,416	19,140	49,730	806,940	18,300	0	3,150	0	3,095,156
雑収入	3,992,416	19,140	49,730	806,940	18,300	0	3,150	0	3,095,156	
引当金戻入	1,217,580	0	1,216,350	0	1,107	123	0	0	0	
退職給与引当金戻入	1,217,580	0	1,216,350	0	1,107	123	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	893,136	0	580,254	0	115,000	0	197,882	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	893,136	0	580,254	0	115,000	0	197,882	0	0	
事業活動収入計(1)	383,894,550	638,598	134,819,470	107,005,089	30,548,893	4,245,513	9,031,362	344,590	97,261,035	

## 事業活動収支の部

	人件費支出	296,866,286	16,713,294	98,261,294	77,413,758	16,349,174	2,900,322	6,885,494	381,921	77,961,029
	役員報酬	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	87,567,558	6,939,220	36,422,598	25,855,920	3,069,720	781,800	3,516,020	188,880	10,793,400
	職員諸手当	46,638,454	4,212,033	18,083,289	15,005,782	1,438,436	364,331	2,248,111	87,644	5,198,828
	非常勤職員給与	114,156,852	1,595,031	25,370,634	24,967,343	9,720,304	1,333,223	0	31,320	51,138,997
	退職金	1,216,350	0	1,216,350	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	10,744,000	782,400	4,710,400	3,079,200	525,600	136,800	252,000	33,600	1,224,000
	法定福利費	35,293,072	1,934,610	12,458,023	8,505,513	1,595,114	284,168	869,363	40,477	9,605,804
	事務費支出	25,091,930	5,348,659	9,893,089	6,026,184	980,092	27,726	377,166	212	2,438,802
	福利厚生費	2,611,188	516,991	570,507	498,713	112,430	0	17,770	0	894,777
	旅費交通費	714,990	309,130	56,650	123,350	46,090	14,700	76,150	0	88,920
	研修費	502,888	279,640	22,500	142,248	11,000	6,000	18,500	0	23,000
	消耗品費	1,217,498	329,280	235,181	123,724	11,379	0	115,742	0	402,192
	器具什器費	346,055	130,345	0	204,550	0	0	11,160	0	0
	印刷製本費	333,384	249,200	0	0	79,800	0	0	0	4,384
	水道光熱費	2,529,390	65,353	1,712,974	358,635	168,209	0	0	0	224,219
	燃料費	2,852,837	121,671	2,046,495	449,113	133,440	0	0	0	102,118
	修繕費	517,865	81,327	320,639	48,877	28,297	0	0	0	38,725
	通信運搬費	1,330,457	295,866	353,372	284,313	115,890	0	57,382	0	223,634
	会議費	23,120	23,120	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	52,500	52,500	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	8,161,771	1,550,002	3,525,331	2,778,535	257,818	0	0	0	50,085
	手数料	183,744	101,000	30,804	22,380	1,890	2,600	2,600	0	22,470
	損害保険料	937,944	118,050	405,921	350,571	10,352	1,276	51,562	212	0
	賃借料	1,661,157	789,603	417,000	340,471	3,497	0	0	0	110,586
	租税公課	499,611	233,219	0	79,200	0	0	7,700	0	179,492
	車両費	108,787	18,570	0	90,217	0	0	0	0	0
	被服費	11,287	0	0	11,287	0	0	0	0	0
	雑費	495,457	83,792	195,715	120,000	0	3,150	18,600	0	74,200
	事業費支出	49,576,344	0	9,112,853	23,140,013	1,452,883	0	152,956	0	15,717,639
	給食費	18,272,003	0	3,121,465	8,816,831	0	0	0	0	6,333,707
	保健衛生費	617,168	0	337,209	157,120	4,260	0	0	0	118,579
	被服費	104,620	0	88,120	16,500	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,273,675	0	0	736,799	0	0	0	0	536,876
	保育材料費	1,662,822	0	0	0	0	0	0	0	1,662,822
	本人支給金	2,487,505	0	0	2,487,505	0	0	0	0	0
	水道光熱費	5,245,535	0	0	3,227,615	0	0	0	0	2,017,920
	燃料費	6,792,744	0	1,707,122	3,468,446	606,504	0	71,343	0	939,329
	消耗品費	2,240,743	0	1,273,319	907,404	60,020	0	0	0	0
	器具什器費	788,824	0	129,830	334,685	82,600	0	0	0	241,709
	賃借料	358,268	0	0	287,216	0	0	0	0	71,052
	諸謝金	215,450	0	0	170,450	0	0	0	0	45,000
	車輛費	1,314,366	0	731,787	90,217	410,749	0	81,613	0	0
	修繕費	902,450	0	645,131	160,164	44,170	0	0	0	52,985
	業務委託費	6,040,776	0	220,500	2,173,196	0	0	0	0	3,647,080

## 支出

		損害保険料	889,675	0	603,125	51,490	213,880	0	0	0	21,180	
		租税公課	179,800	0	124,200	24,900	30,700	0	0	0	0	
		雑費	189,920	0	131,045	29,475	0	0	0	0	29,400	
		減価償却費	2,575,451	47,480	1,952,046	57,262	320,781	0	197,882	0	0	
		減価償却費	2,575,451	47,480	1,952,046	57,262	320,781	0	197,882	0	0	
		引当金繰入	1,692,881	205,928	492,028	885,339	0	0	109,586	0	0	
		退職給与引当金繰入	1,692,881	205,928	492,028	885,339	0	0	109,586	0	0	
		事業活動支出計 (2)	375,802,892	22,315,361	119,711,310	107,522,556	19,102,930	2,928,048	7,723,084	382,133	96,117,470	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,091,658	-21,676,763	15,108,160	-517,467	11,445,963	1,317,465	1,308,278	-37,543	1,143,565	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	1,088,785	1,088,785	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,088,785	1,088,785	0	0	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	7,320,022	7,320,022	0	0	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	7,320,022	7,320,022	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
			事業活動外収入計 (4)	18,608,807	18,608,807	0	0	0	0	0	0	0
	支	会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	10,200,000	0	5,350,000	0	4,500,000	350,000	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	10,200,000	0	5,350,000	0	4,500,000	350,000	0	0	0	0
		雑損失	562,050	0	562,050	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	562,050	0	562,050	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計 (5)	13,762,050	3,000,000	5,912,050	0	4,500,000	350,000	0	0	0	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4,846,757	15,608,807	-5,912,050	0	-4,500,000	-350,000	0	0	0	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	12,938,415	-6,067,956	9,196,110	-517,467	6,945,963	967,465	1,308,278	-37,543	1,143,565	
特別収支の部	収	その他の特別収入	438,128	41,307	396,820	0	0	0	0	0	1	
		会計経理区分間繰入金収入	438,128	41,307	396,820	0	0	0	0	0	1	
		特別収入計 (8)	438,128	41,307	396,820	0	0	0	0	0	1	
	支	固定資産売却損・処分損	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	396,821	396,820	0	0	1	0	0	0	0	0
会計経理区分間繰入金支出		396,821	396,820	0	0	1	0	0	0	0	0	
		特別支出計 (9)	396,825	396,821	2	0	2	0	0	0	0	
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	41,303	-355,514	396,818	0	-2	0	0	0	1	
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	12,979,718	-6,423,470	9,592,928	-517,467	6,945,961	967,465	1,308,278	-37,543	1,143,566	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	221,058,354	84,714,986	21,843,496	35,835,344	70,697,696	4,708,862	1,666,930	1,591,040	0	
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	234,038,072	78,291,516	31,436,424	35,317,877	77,643,657	5,676,327	2,975,208	1,553,497	1,143,566	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (17)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	
		施設整備積立金積立額	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	229,038,072	78,291,516	31,436,424	30,317,877	77,643,657	5,676,327	2,975,208	1,553,497	1,143,566		

