

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	収入	介護保険収入	75,843,836	86,775,558	△10,931,722
		介護保険収入	75,843,836	86,775,558	△10,931,722
		利用料収入	9,072,229	11,053,996	△1,981,767
		利用料収入	7,120,429	8,172,896	△1,052,467
		利用者負担金収入	1,951,800	2,755,100	△803,300
		その他の補助金収入		126,000	△126,000
		私的契約利用料収入	738,393	725,410	12,983
		私的契約利用料収入	738,393	725,410	12,983
		介護用品事業収入	10,204,402	10,361,741	△157,339
		介護用品事業収入	10,204,402	10,361,741	△157,339
		寄附金収入	13,200,000	20,000	13,180,000
		寄附金収入	13,200,000	20,000	13,180,000
		雑収入	2,353,234	1,190	2,352,044
		雑収入	2,353,234	1,190	2,352,044
		事業活動収入計(1)	111,412,094	108,937,895	2,474,199
		活動	支出	人件費支出	76,615,838
職員俸給	30,714,977			30,132,314	582,663
職員諸手当	16,311,480			16,536,871	△225,391
非常勤職員給与	10,871,360			11,351,240	△479,880
退職金	8,990,749				8,990,749
退職共済掛金	715,599			173,760	541,839
法定福利費	9,011,673			7,402,866	1,608,807
事務費支出	5,055,490			6,044,868	△989,378
福利厚生費	900,610			854,719	45,891
旅費交通費	30,800			66,900	△36,100
研修費	18,000			30,000	△12,000
新聞図書費	50,575			47,100	3,475
修繕費	2,000			167,560	△165,560
通信運搬費	842,147			844,617	△2,470
業務委託費	1,680,870			2,414,795	△733,925
手数料	258,106			286,124	△28,018
損害保険料	394,490			499,430	△104,940
租税公課	777,692			734,423	43,269
会費	100,200			99,200	1,000
事業費支出	40,020,859			41,815,519	△1,794,660
給食費	2,045,985			2,513,637	△467,652
水道光熱費	1,417,679			1,354,099	63,580
燃料費	966,009			979,041	△13,032
消耗品費	303,146			571,114	△267,968
賃借料	6,377,607			7,282,221	△904,614
福祉用具仕入費	28,840,743			29,033,737	△192,994
雑費	69,690	81,670	△11,980		
減価償却費	441,120	475,303	△34,183		
減価償却費	441,120	475,303	△34,183		
事業活動支出計(2)	122,133,307	113,932,741	8,200,566		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△10,721,213	△4,994,846	△5,726,367	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	32,062	16,836	15,226
		受取利息配当金収入	32,062	16,836	15,226
		事業活動外収入計(4)	32,062	16,836	15,226
事業活動外	支出				
		事業活動外支出計(5)			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		32,062	16,836	15,226	

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
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△10,689,151	△4,978,010	△5,711,141
特別 収 支 の 部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	88,178	29,959	58,219
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	88,178		88,178
出				
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		29,959	△29,959	
特別支出計(9)	88,178	29,959	58,219	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△88,178	△29,959	△58,219	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△10,777,329	△5,007,969	△5,769,360
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	27,747,329	32,755,298	△5,007,969
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,970,000	27,747,329	△10,777,329
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,970,000	27,747,329	△10,777,329