

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 | |
|---------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動の部 | 収入 | 介護保険収入 | 86,775,558 | 89,043,843 | △2,268,285 | |
| | | 介護保険収入 | 86,775,558 | 89,043,843 | △2,268,285 | |
| | | 通所介護 | 31,999,648 | 35,169,536 | △3,169,888 | |
| | | 訪問介護 | 13,580,227 | 14,643,134 | △1,062,907 | |
| | | 福祉用具貸与 | 41,195,683 | 39,231,173 | 1,964,510 | |
| | | 利用料収入 | 11,053,996 | 11,071,932 | △17,936 | |
| | | 利用料収入 | 8,172,896 | 8,155,332 | 17,564 | |
| | | 利用者負担金収入 | 2,755,100 | 2,790,600 | △35,500 | |
| | | その他の補助金収入 | 126,000 | 126,000 | | |
| | | 私的契約利用料収入 | 725,410 | 1,105,880 | △380,470 | |
| | 私的契約利用料収入 | 725,410 | 1,105,880 | △380,470 | | |
| | 介護用品事業収入 | 10,361,741 | 11,142,549 | △780,808 | | |
| | 介護用品事業収入 | 10,361,741 | 11,142,549 | △780,808 | | |
| | 寄附金収入 | 20,000 | | 20,000 | | |
| | 寄附金収入 | 20,000 | | 20,000 | | |
| | 雑収入 | 1,190 | 160,675 | △159,485 | | |
| | 雑収入 | 1,190 | 160,675 | △159,485 | | |
| | | | 事業活動収入計(1) | 108,937,895 | 112,524,879 | △3,586,984 |
| | 支出 | 人件費支出 | 65,597,051 | 63,046,677 | 2,550,374 | |
| | | 職員俸給 | 30,132,314 | 29,816,274 | 316,040 | |
| 職員諸手当 | | 16,536,871 | 15,382,631 | 1,154,240 | | |
| 非常勤職員給与 | | 11,351,240 | 11,507,619 | △156,379 | | |
| 退職共済掛金 | | 173,760 | 162,144 | 11,616 | | |
| 法定福利費 | | 7,402,866 | 6,178,009 | 1,224,857 | | |
| 事務費支出 | | 6,044,868 | 7,780,932 | △1,736,064 | | |
| 福利厚生費 | | 854,719 | 582,259 | 272,460 | | |
| 旅費交通費 | | 66,900 | 64,760 | 2,140 | | |
| 研修費 | | 30,000 | 66,150 | △36,150 | | |
| 新聞図書費 | | 47,100 | 56,030 | △8,930 | | |
| 修繕費 | | 167,560 | 237,775 | △70,215 | | |
| 通信運搬費 | | 844,617 | 1,043,717 | △199,100 | | |
| 業務委託費 | | 2,414,795 | 2,744,720 | △329,925 | | |
| 手数料 | | 286,124 | 242,950 | 43,174 | | |
| 損害保険料 | | 499,430 | 674,580 | △175,150 | | |
| 租税公課 | | 734,423 | 1,973,791 | △1,239,368 | | |
| 会費 | | 99,200 | 94,200 | 5,000 | | |
| 事業費支出 | | 41,815,519 | 42,298,599 | △483,080 | | |
| 給食費 | | 2,513,637 | 2,594,728 | △81,091 | | |
| 水道光熱費 | 1,354,099 | 1,392,983 | △38,884 | | | |
| 燃料費 | 979,041 | 945,900 | 33,141 | | | |
| 消耗品費 | 571,114 | 749,902 | △178,788 | | | |
| 賃借料 | 7,282,221 | 7,197,829 | 84,392 | | | |
| 福祉用具仕入費 | 29,033,737 | 29,381,952 | △348,215 | | | |
| 雑費 | 81,670 | 35,305 | 46,365 | | | |
| 減価償却費 | 475,303 | 115,995 | 359,308 | | | |
| 減価償却費 | 475,303 | 115,995 | 359,308 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 113,932,741 | 113,242,203 | 690,538 | |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △4,994,846 | △717,324 | △4,277,522 | |
| 事業活動外収支 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 16,836 | 17,932 | △1,096 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 16,836 | 17,932 | △1,096 | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 16,836 | 17,932 | △1,096 | |
| 支出 | | | | | | |

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 | |
|-----------------------|---|--------------------|------------|------------|--------|
| の部 | 事業活動外支出計(5) | | | | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 16,836 | 17,932 | △1,096 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | △4,978,010 | △699,392 | △4,278,618 | |
| 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) | 29,959 | | 29,959 |
| | | 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) | 29,959 | | 29,959 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | △29,959 | | △29,959 | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | △5,007,969 | △699,392 | △4,308,577 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 32,755,298 | 33,454,690 | △699,392 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 27,747,329 | 32,755,298 | △5,007,969 | |
| | 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) | 27,747,329 | 32,755,298 | △5,007,969 | |