

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) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	412,417,850	410,249,350	2,168,500	
	居宅介護料収入	307,576,078	307,413,489	162,589	
	(介護報酬収入)	276,645,150	275,368,302	1,276,848	
	(利用者負担金収入)	30,930,928	32,045,187	△1,114,259	
	居宅介護支援介護料収入	26,448,820	26,544,220	△95,400	
	利用者等利用料収入	132,529,942	132,822,467	△292,525	
	自立支援費等収入	329,571,601	309,079,478	20,492,123	
	利用料収入	1,789,900	1,307,500	482,400	
	私的契約利用料収入	10,111,089	9,738,094	372,995	
	その他の事業収入	18,451,948	21,506,226	△3,054,278	
	補助事業等収入	4,566,488	4,889,545	△323,057	
	経常経費補助金収入	595,993	226,336	369,657	
	寄附金収入	776,969	3,555,730	△2,778,761	
	雑収入	4,423,042	4,265,505	157,537	
	借入金元金償還補助金収入	17,470,000	17,470,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	70,290,629	71,322,315	△1,031,686		
事業活動収入計(1)		1,337,020,349	1,320,390,255	16,630,094	
支出	人件費	903,906,240	850,417,300	53,488,940	
	事務費支出	91,052,862	91,929,578	△876,716	
	事業費支出	185,863,377	181,675,803	4,187,574	
	利用者負担軽減額	476,988	251,379	225,609	
	減価償却費	111,676,574	110,963,157	713,417	
事業活動支出計(2)		1,292,976,041	1,235,237,217	57,738,824	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		44,044,308	85,153,038	△41,108,730	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	1,885,583	2,216,565	△330,982	
	受取利息配当金収入	747,836	165,938	581,898	
	会計単位間繰入金収入	420,000	450,000	△30,000	
	経理区分間繰入金収入	24,421,237	33,781,000	△9,359,763	
事業活動外収入計(4)		27,474,656	36,613,503	△9,138,847	
支出	借入金利息支出	1,885,583	2,216,565	△330,982	
	経理区分間繰入金支出	24,421,237	33,781,000	△9,359,763	
	事業活動外支出計(5)		26,306,820	35,997,565	△9,690,745
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,167,836	615,938	551,898	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		45,212,144	85,768,976	△40,556,832	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入		81,529,000	△81,529,000	
	施設整備等寄附金収入	145,000		145,000	
	固定資産売却益(売却収入)	299,999		299,999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	413,961		413,961	
	特別収入計(8)		858,960	81,529,000	△80,670,040
支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	224,466	205,452	19,014	
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,615,000	96,169,960	△78,554,960	
	特別支出計(9)		17,839,466	96,375,412	△78,535,946
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△16,980,506	△14,846,412	△2,134,094	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		28,231,638	70,922,564	△42,690,926	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		1,124,591,209	1,073,668,645	50,922,564
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,152,822,847	1,144,591,209	8,231,638
	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)		20,000,000	20,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,132,822,847	1,124,591,209	8,231,638	