

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

一般会計 『合併』

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	保険収入	468,700,164	451,773,713	16,926,451
	診療収入	468,700,164	451,773,713	16,926,451
	自立支援費等収入	556,845,500	544,682,519	12,162,981
	介護給付費収入	489,763,341	478,346,434	11,416,907
	訓練等給付費収入	5,262,360	5,404,570 Δ	142,210
	障害児施設給付費収入	12,319,637	12,287,625	32,012
	サービス利用計画作成費収入	1,279,800	193,000	1,086,800
	利用者負担金収入	48,220,362	48,450,890 Δ	230,528
	事業収入	3,047,840	2,896,400	151,440
	その他事業収入	0	412,480 Δ	412,480
	日中一時支援事業収入	2,875,870	2,314,146	561,724
	利用者負担金収入	171,970	169,774	2,196
	補助事業等収入	8,312,000	8,309,140	2,860
	受託事業収入	8,312,000	8,309,140	2,860
	寄附金収入	200,000	70,000	130,000
	寄附金収入	200,000	70,000	130,000
	雑収入	23,477,016	21,870,234	1,606,782
	雑収入	22,422,516	20,559,334	1,863,182
	職員給食補助収入	1,054,500	1,310,900 Δ	256,400
	引当金戻入	369,350	808,750 Δ	439,400
退職給与引当金戻入	369,350	808,750 Δ	439,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,721,770	25,721,770	0	
国庫補助金等特積立取崩額	25,721,770	25,721,770	0	
事業活動収入計 (1)	1,086,673,640	1,056,132,526	30,541,114	
事業活動収支の部	人件費	609,392,143	616,276,436 Δ	6,884,293
	役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
	職員俸給	267,065,315	276,583,695 Δ	9,518,380
	職員諸手当	147,591,026	156,359,269 Δ	8,768,243
	非常勤職員給与	114,223,768	103,295,421	10,928,347
	退職金	3,443,780	4,270,940 Δ	827,160
	退職金	3,443,780	4,270,940 Δ	827,160
	退職共済掛金	3,352,500	3,531,300 Δ	178,800
	法定福利費	71,315,754	72,235,811 Δ	920,057
	事務費支出	126,464,753	112,280,687	14,184,066
	福利厚生費	5,813,785	4,850,966	962,819
	旅費交通費	5,969,715	4,828,715	1,141,000
	研修費	1,836,505	1,543,846	292,659
	消耗品費	2,927,581	2,762,152	165,429
	器具什器費	4,980,865	1,513,851	3,467,014
	印刷製本費	984,864	1,091,276 Δ	106,412
	水道光熱費	8,586,385	7,924,774	661,611
	燃料費	1,693,469	1,467,368	226,101
	修繕費	9,009,730	7,642,078	1,367,652
	通信運搬費	3,346,309	3,278,618	67,691
	会議費	445,465	522,568 Δ	77,103
	業務委託費	54,379,876	51,605,644	2,774,232
	手数料	2,867,212	397,534	2,469,678
	損害保険料	1,756,662	1,784,229 Δ	27,567
	賃借料	11,927,040	12,833,305 Δ	906,265
	租税公課	819,096	560,806	258,290
	その他諸費	3,138,038	556,350	2,581,688
	雑費	4,800,780	5,233,849 Δ	433,069
	雑費	4,800,780	6,042,599 Δ	1,241,819
	車輛費	1,181,376	1,074,008	107,368
	事業費支出	179,276,210	152,302,936	26,973,274
	給食費	40,216,093	39,132,566	1,083,527
	保健衛生費	82,445,727	57,426,497	25,019,230
	被服費	2,981,538	2,975,828	5,710
	教養娯楽費	657,690	998,623 Δ	340,933
	日用品費	8,018,994	7,423,705	595,289
	本人支給金	1,265,300	1,397,500 Δ	132,200
	水道光熱費	20,223,951	18,843,682	1,380,269
	燃料費	11,107,516	11,345,681 Δ	238,165
	消耗品費	1,021,553	1,460,471 Δ	438,918
	器具什器費	2,121,837	1,230,160	891,677
	賃借料	5,402,970	5,984,495 Δ	581,525
訓練指導費	801,150	931,561 Δ	130,411	
雑費	140,586	159,293 Δ	18,707	
車輛費	2,429,650	2,635,606 Δ	205,956	
修繕費	441,655	357,268	84,387	
減価償却費	69,795,137	68,300,478	1,494,659	
減価償却費	69,795,137	68,300,478	1,494,659	
引当金繰入	5,324,350	5,591,225 Δ	266,875	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
支	退職給与引当金繰入額	5,324,350	5,591,225	△ 266,875		
	事業活動支出計 (2)	990,252,593	954,751,762	35,500,831		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		96,421,047	101,380,764	△ 4,959,717		
事業活動外	収	借入金利息補助金収入	49,400	74,100	△ 24,700	
		借入金利息補助金収入	49,400	74,100	△ 24,700	
		受取利息配当金収入	143,172	133,025	10,147	
		受取利息配当金収入	143,172	133,025	10,147	
		会計単位間繰入金収入	9,654,000	11,776,000	△ 2,122,000	
	就労事業会計繰入金収入	9,654,000	11,776,000	△ 2,122,000		
	経理区分間繰入金収入	83,023,000	88,891,002	△ 5,868,002		
	経理区分間繰入金収入	83,023,000	88,891,002	△ 5,868,002		
	事業活動外収入計 (4)		92,869,572	100,874,127	△ 8,004,555	
	支	出	借入金利息支出	1,276,715	3,086,755	△ 1,810,040
借入金利息支出			1,276,715	3,086,755	△ 1,810,040	
会計単位間繰入金支出			0	7,230,000	△ 7,230,000	
就労事業会計繰入金支出			0	7,230,000	△ 7,230,000	
経理区分間繰入金支出			83,023,000	88,891,002	△ 5,868,002	
経理区分間繰入金支出			83,023,000	88,891,002	△ 5,868,002	
事業活動外支出計 (5)		84,299,715	99,207,757	△ 14,908,042		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		8,569,857	1,666,370	6,903,487		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		104,990,904	103,047,134	1,943,770		
特別	収	施設整備等寄附金収入	4,482,000	0	4,482,000	
		施設整備等寄附金収入	4,482,000	0	4,482,000	
		その他の特別収入	0	1,656,590	△ 1,656,590	
		固定資産等移管益	0	1,656,590	△ 1,656,590	
	特別収入計 (8)		4,482,000	1,656,590	2,825,410	
	支	出	固定資産売却損処分損	567,478	137,718	429,760
			器具備品売却損・処分損	567,478	137,718	429,760
			その他の特別支出	0	5,032,215	△ 5,032,215
			固定資産除却損	0	238,897	△ 238,897
			固定資産等移管損	0	1,656,590	△ 1,656,590
その他の特別支出			0	3,136,728	△ 3,136,728	
特別支出計 (9)		567,478	5,169,933	△ 4,602,455		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		3,914,522	3,513,343	7,427,865		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		108,905,426	99,533,791	9,371,635		
繰越	活動	前期繰越活動収支差額 (12)	1,061,511,647	1,035,882,856	25,628,791	
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	1,170,417,073	1,135,416,647	35,000,426	
		その他の積立金取崩額 (16)	1,764,000	1,095,000	669,000	
		修繕積立金取崩額	0	1,095,000	△ 1,095,000	
		備品等購入積立金取崩額	1,764,000	0	1,764,000	
		その他の積立金積立額 (17)	75,000,000	75,000,000	0	
		施設設備整備積立金積立額	75,000,000	75,000,000	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		1,097,181,073	1,061,511,647	35,669,426		