

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)

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	602,017,833	597,568,656	4,449,177
		居宅介護料収入	350,828,760	361,709,210	△ 10,880,450
		居宅介護支援介護料収入	71,016,948	73,020,203	△ 2,003,255
		利用者等利用料収入	234,132,362	232,036,726	2,095,636
		その他の事業収入	79,469,950	85,424,733	△ 5,954,783
		自立支援費等収入	903,522	58,585	844,937
		経常経費補助金収入	17,466,044	17,419,812	46,232
		寄附金収入	2,677,020	4,638,000	△ 1,960,980
		雑収入	10,315,854	11,430,556	△ 1,114,702
		借入金元金償還補助金収入	18,750,000	18,750,000	0
		退職給与引当金戻入	3,851,978	7,814,016	△ 3,962,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	53,412,890	55,404,858	△ 1,991,968	
	事業活動収入計(1)		1,444,843,161	1,465,275,355	△ 20,432,194
	支出	人件費支出	870,970,442	866,009,693	4,960,749
		事務費支出	175,399,479	166,452,989	8,946,490
		事業費支出	180,070,305	173,479,245	6,591,060
		利用者負担減免額	2,830,030	2,432,810	397,220
		減価償却費	142,539,756	161,455,888	△ 18,916,132
		引当金繰入	39,591,147	43,989,247	△ 4,398,100
		事業活動支出計(2)		1,411,401,159	1,413,819,872
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		33,442,002	51,455,483	△ 18,013,481
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	418,800	460,680	△ 41,880
		受取利息配当金収入	289,827	273,093	16,734
		会計単位間繰入金収入	43,400,000	43,400,000	0
		経理区分間繰入金収入	10,714,416	25,280,992	△ 14,566,576
	事業活動外収入計(4)		54,823,043	69,414,765	△ 14,591,722
	支出	借入金利息支出	2,512,800	2,764,080	△ 251,280
		経理区分間繰入金支出	10,714,416	25,280,992	△ 14,566,576
		雑損失	0	163,052	△ 163,052
事業活動外支出計(5)		13,227,216	28,208,124	△ 14,980,908	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		41,595,827	41,206,641	389,186	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			75,037,829	92,662,124	△ 17,624,295
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	90,000	△ 90,000
		固定資産売却益	12,280	114,479	△ 102,199
		特別収入計(8)	12,280	204,479	△ 192,199
	支出	固定資産売却損・処分損	12	1	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	90,000	△ 90,000
		特別支出計(9)	12	90,001	△ 89,989
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		12,268	114,478
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			75,050,097	92,776,602	△ 17,726,505
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,823,638,123	1,733,816,616	89,821,507
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,898,688,220	1,826,593,218	72,095,002
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		8,723,094	7,944,905	778,189
	その他の積立金積立額(17)		5,491,300	10,900,000	△ 5,408,700
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,901,920,014	1,823,638,123	78,281,891