

事業活動収支計算書
(自)平成 23年4月1日 (至)平成 24年3月31日
(平成 23年度)

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	[535,797,142]	[520,143,854]	[15,653,288]
	介護保険収入	535,797,142	520,143,854	15,653,288
	自立支援費等収入	[574,464,039]	[547,313,545]	[27,150,494]
	介護給付費収入	554,900,281	528,012,871	26,887,410
	サービス利用計画作成費収入	238,000	382,500	▲ 144,500
	特定障害者特別給付費収入	19,325,758	18,918,174	407,584
	利用料収入	[1,603,214]	[1,919,506]	[▲ 316,292]
	施設訓練等支援費収入	0	186,430	▲ 186,430
	地域生活支援費収入	1,577,714	1,733,076	▲ 155,362
	サービス計画作成収入	25,500	0	25,500
	利用料負担金収入	[62,788,359]	[59,841,950]	[2,946,409]
	利用料負担金収入	62,788,359	59,841,950	2,946,409
	措置費収入	[105,846,833]	[109,189,218]	[▲ 3,342,385]
	事務費収入	75,820,260	78,083,130	▲ 2,262,870
	事業費収入	30,026,573	31,106,088	▲ 1,079,515
	運営費収入	[204,353,920]	[195,740,480]	[8,613,440]
	運営費収入	204,353,920	195,740,480	8,613,440
	私的契約利用料収入	[5,920,500]	[6,041,810]	[▲ 121,310]
	私的契約利用料収入	5,920,500	6,041,810	▲ 121,310
	受託事業収入	[18,631,854]	[16,347,495]	[2,284,359]
	認定調査受託収入	756,525	732,575	23,950
	相談事業受託収入	6,500,000	6,304,220	195,780
	その他の受託事業収入	11,375,329	9,310,700	2,064,629
	経常経費補助金収入	[87,374,969]	[99,974,200]	[▲ 11,599,231]
	経常経費補助金収入	87,374,969	99,974,200	▲ 11,599,231
	雇用助成金収入	0	1,000,000	▲ 1,000,000
	寄附金収入	[19,677,000]	[15,059,420]	[4,617,580]
	寄附金収入	19,677,000	15,059,420	4,617,580
	雑収入	[10,330,100]	[16,188,311]	[▲ 5,858,211]
	雑収入	10,330,100	16,188,311	▲ 5,858,211
	借入金元金償還補助金収入	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]
借入金元金償還補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	
引当金戻入収入	[10,710,141]	[2,728,110]	[7,982,031]	
退職給与引当金戻入	10,710,141	2,728,110	7,982,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[62,343,729]	[70,002,211]	[▲ 7,658,482]	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	62,343,729	70,002,211	▲ 7,658,482	
事業活動収入計 (1)	1,711,841,800	1,672,490,110	39,351,690	
事業活動支出	人件費支出	[997,308,994]	[981,336,816]	[15,972,178]
	職員俸給	504,987,816	513,663,752	▲ 8,675,936
	職員諸手当	254,255,668	254,522,901	▲ 267,233
	非常勤職員給与	102,599,950	89,164,720	13,435,230
	退職金	11,387,838	993,779	10,394,059
	退職共済掛金	6,302,700	6,347,400	▲ 44,700
	法定福利費	117,775,022	116,644,264	1,130,758
	事務費支出	[172,285,241]	[172,765,970]	[▲ 480,729]
	福利厚生費	7,503,643	7,812,399	▲ 308,756
	旅費交通費	4,591,250	4,679,080	▲ 87,830
	研修費	3,505,768	4,015,017	▲ 509,249
	消耗品費	3,585,993	3,608,912	▲ 22,919
	器具什器費	659,162	1,223,420	▲ 564,258
	印刷製本費	127,350	62,790	64,560
	水道光熱費	4,763,719	4,728,170	35,549
	燃料費	717,179	635,525	81,654
	修繕費	161,849	1,124,677	▲ 962,828
	通信運搬費	3,643,220	3,937,258	▲ 294,038
	会議費	450,503	562,991	▲ 112,488
	広報費	286,790	115,290	171,500
	業務委託費	122,099,641	120,165,434	1,934,207
	手数料	2,506,240	1,261,947	1,244,293
	損害保険料	5,006,285	5,059,829	▲ 53,544
	賃借料	6,222,677	6,995,059	▲ 772,382
	租税公課	756,794	421,284	335,510
	渉外費	939,252	747,819	191,433
	諸会費	1,979,037	2,110,716	▲ 131,679
	雑費	2,778,889	3,498,353	▲ 719,464
	事業費支出	[268,038,463]	[287,074,745]	[▲ 19,036,282]
	給食費	108,743,202	107,685,144	1,058,058
	保健衛生費	6,892,085	6,811,215	80,870
被服費	3,347,118	3,280,396	66,722	
教養娯楽費	3,665,293	4,745,296	▲ 1,080,003	
日用品費	0	13,000	▲ 13,000	
保育材料費	3,213,363	3,945,277	▲ 731,914	
本人支給金	2,008,506	1,811,358	197,148	
水道光熱費	63,969,822	63,714,416	255,406	
燃料費	18,007,535	15,505,601	2,501,934	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動支出の部	車輦費	2,337,425	3,311,199	▲ 973,774
	消耗品費	18,996,172	18,937,313	58,859
	器具什器費	4,180,342	3,702,110	478,232
	賃借料	19,274,904	18,842,412	432,492
	教育指導費	192,904	493,362	▲ 300,458
	修繕費	13,203,392	21,772,196	▲ 8,568,804
	雑費	6,400	12,504,450	▲ 12,498,050
	減価償却費	[125,570,375]	[111,741,932]	[13,828,443]
	建物減価償却費	74,806,775	72,800,940	2,005,835
	構築物減価償却費	1,938,693	1,744,152	194,541
	機械及び装置減価償却費	29,000,431	25,134,670	3,865,761
	車輦運搬具減価償却費	11,277,073	2,930,774	8,346,299
	器具及び備品減価償却費	8,152,773	8,741,321	▲ 588,548
	権利償却費	394,630	390,075	4,555
徴収不能額	[0]	[451,357]	[▲ 451,357]	
徴収不能額	0	451,357	▲ 451,357	
引当金繰入	[6,877,726]	[12,522,678]	[▲ 5,644,952]	
退職給与引当金繰入	6,877,726	12,522,678	▲ 5,644,952	
事業活動支出計 (2)	1,570,080,799	1,565,893,498	4,187,301	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	141,761,001	106,596,612	35,164,389	
事業活動収入の部	借入金利息補助金収入	[1,860,000]	[2,282,000]	[▲ 422,000]
	借入金利息補助金収入	1,860,000	2,282,000	▲ 422,000
	受取利息配当金収入	[519,287]	[833,086]	[▲ 313,799]
	受取利息配当金収入	519,287	833,086	▲ 313,799
	経理区分間繰入金収入	[75,467,000]	[25,500,000]	[49,967,000]
	経理区分間繰入金収入	75,467,000	25,500,000	49,967,000
事業活動外収入計 (4)	77,846,287	28,615,086	49,231,201	
事業活動支出の部	借入金利息支出	[5,803,323]	[6,594,124]	[▲ 790,801]
	借入金利息支出	5,803,323	6,594,124	▲ 790,801
	経理区分間繰入金支出	[75,467,000]	[25,500,000]	[49,967,000]
	経理区分間繰入金支出	75,467,000	25,500,000	49,967,000
	雑損失	[2,331,839]	[2,393,191]	[▲ 61,352]
	雑損失	2,331,839	2,393,191	▲ 61,352
事業活動外支出計 (5)	83,602,162	34,487,315	49,114,847	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 5,755,875	▲ 5,872,229	116,354	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	136,005,126	100,724,383	35,280,743	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	[108,542,477]	[44,432,000]	[64,110,477]
	施設整備補助金収入	108,464,777	44,432,000	64,032,777
	設備整備補助金収入	77,700	0	77,700
	施設整備等寄附金収入	[0]	[2,888,000]	[▲ 2,888,000]
	施設整備等寄附金収入	0	2,888,000	▲ 2,888,000
	固定資産受贈額	[7,371,450]	[0]	[7,371,450]
	車輦運搬具受贈額	7,371,450	0	7,371,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[17,510,689]	[0]	[17,510,689]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	17,510,689	0	17,510,689
	その他の特別収入	[811,320]	[1,207,591]	[▲ 396,271]
特別収入計 (8)	134,235,936	48,527,591	85,708,345	
特別支出の部	固定資産売却損・処分損	[577,179]	[576,454]	[725]
	車輦運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	▲ 1
	権利売却損・処分損	577,175	576,450	725
	国庫補助金等特別積立金積立額	[113,447,227]	[52,320,000]	[61,127,227]
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	113,447,227	52,320,000	61,127,227
その他の特別損失	[511,035]	[1,001,661]	[▲ 490,626]	
その他の特別損失	511,035	1,001,661	▲ 490,626	
特別支出計 (9)	114,535,441	53,898,115	60,637,326	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	19,700,495	▲ 5,370,524	25,071,019	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	155,705,621	95,353,859	60,351,762	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	635,889,312	528,535,453	107,353,859
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	791,594,933	623,889,312	167,705,621
	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)	[37,000,000]	[42,000,000]	[▲ 5,000,000]
	施設整備積立金取崩額	35,000,000	40,000,000	▲ 5,000,000
	その他の積立金取崩額	2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金積立額 (17)	[70,200,000]	[30,000,000]	[40,200,000]
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	10,000,000	▲ 10,000,000
施設整備積立金積立額	60,200,000	20,000,000	40,200,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	758,394,933	635,889,312	122,505,621	