

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

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

事業活動収支計算書				
勘定科目		決算額	特養きずな	多機能きずな
収 入	介護保険収入	143,341,231	127,054,121	16,287,110
	介護保険収入	113,903,937	100,474,884	13,429,053
	利用者負担金収入	29,437,294	26,579,237	2,858,057
	自立支援費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0		
	特定障害者特定給付費収入	0		
	訓練費等給付費収入	0		
	利用者負担金収入	0		
	経常経費補助金収入	3,160,000	2,260,000	900,000
	寄附金収入	0		
	雑収入	174,582	172,668	1,914
	借入金元金償還補助金収入	0		
	引当金戻入	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,615,691	9,683,376	2,932,315
	事業活動収入計	159,291,504	139,170,165	20,121,339
支 出	人件費支出	111,239,258	77,682,261	33,556,997
	役員報酬	0		
	職員俸給	79,330,045	55,949,334	23,380,711
	職員諸手当	20,566,412	13,676,670	6,889,742
	退職共済掛金	0		
	法定福利費	11,342,801	8,056,257	3,286,544
	事務費支出	20,699,558	13,532,856	7,166,702
	福利厚生費	369,552	251,295	118,257
	旅費交通費	408,460	241,550	166,910
	研修費	82,200	57,200	25,000
	消耗品費	579,029	339,797	239,232
	器具什器費	34,190	32,210	1,980
	印刷製本費	323,803	222,264	101,539
	水道光熱費	3,837,101	2,609,230	1,227,871
	燃料費	155,641	105,835	49,806
	修繕費	193,810	145,995	47,815
	通信運搬費	387,924	281,962	105,962
	会議費	796	796	
	広報費	124,950	87,948	37,002
	業務委託費	11,446,696	7,308,163	4,138,533
	手数料	351,185	244,940	106,245
	損害保険料	511,628	368,103	143,525
	賃借料	1,776,447	1,142,812	633,635
	租税公課	14,900	10,292	4,608
	雑費	101,246	82,464	18,782
	事業費支出	18,026,842	15,510,432	2,516,410
	給食費	8,426,604	8,009,573	417,031
	保健衛生費	2,491,834	2,491,834	
	被服費	1,070,369	1,070,369	
	教養娯楽費	735,291	674,273	61,018
	日用品費	234,809	202,983	31,826
	水道光熱費	3,837,107	2,072,038	1,765,069
	燃料費	155,646	84,048	71,598
消耗品費	167,312	167,312		
器具什器費	538,310	528,566	9,744	
本人支給金	0			
雑費	369,560	209,436	160,124	
減価償却費	19,397,760	15,341,208	4,056,552	
徴収不能額	0			
引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0			
福祉事業活動支出計	169,363,418	122,066,757	47,296,661	
福祉事業活動収支差額	△ 10,071,914	17,103,408	△ 27,175,322	

決算の状況

福祉事業活動収支差額の部

事業活動収支計算書						
勘定科目		決算額	特養さずな	多機能さずな		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	1,963	1,826	137	
		会計単位間繰入金収入	43,700,000	12,382,000	31,318,000	
		経理区分間繰入金収入	0			
		投資有価証券売却益(売却収入)	0			
	入	有価証券売却益(売却収入)	0			
		事業活動外収入計	43,701,963	12,383,826	31,318,137	
		支	借入金利息支出	1,176,986	976,800	200,186
			経理区分間繰入金支出	0		
			投資有価証券売却損(売却原価)	0		
有価証券売却損(売却原価)	0					
出	資産評価損	0				
事業活動外支出計	1,176,986	976,800	200,186			
事業活動外収支差額	42,524,977	11,407,026	31,117,951			
経常収支差額		32,453,063	28,510,434	3,942,629		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0			
		設備整備補助金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0			
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0			
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		土地売却益	0			
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
		特別収入計	0	0	0	
	支	基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0			
		2号基本金組入額	0			
		3号基本金組入額	0			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
建物売却損及び処分損		0				
土地売却損及び処分損		0				
出	車輜運搬具売却損及び処分損	0				
	器具及び備品売却損及び処分損	0				
	器具及び装置売却損及び処分損	0				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0				
特別支出計	0	0	0			
特別収支差額	0	0	0			
当期活動収支差額		32,453,063	28,510,434	3,942,629		
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額		30,567,497	31,031,579	△ 464,082	
	当期末繰越活動収支差額		63,020,560	59,542,013	3,478,547	
	繰越収支差額の部	基本金取崩額				
		基本金組入額				
		その他の積立金取崩額		0	0	0
		運用積立金取崩額		0		
		建設積立金取崩額		0		
		償還積立金取崩額		0		
		移行時特別積立金取崩額		0		
		事業活動積立金取崩額		0		
		施設・設備整備積立金取崩額		0		
		設備整備積立金取崩額		0		
		その他の積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0
		運用積立金積立額		5,000,000	5,000,000	
		授産運用積立金積立額		0		
償還金積立金積立額		0				
建設積立金積立額		0				
施設・設備整備積立金積立額		0				
設備整備積立金積立額		0				
事業活動積立金積立額		0				
工賃平均積立金積立額		0				
授産運用積立金積立額		0				
移行時特別積立金積立額		0				
次期繰越活動収支差額		58,020,560	54,542,013	3,478,547		