

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
事業活動	収	0068 介護福祉施設介護料収入	194,625,662	172,975,919	△21,649,743
		0070 居宅介護料収入	154,177,320	422,053,300	267,875,980
		0073 居宅介護支援介護料収入		40,691,440	40,691,440
		0075 利用者等利用料収入	43,700,102	79,287,999	35,587,897
		0076 その他の事業収入	63,779,558	245,025,948	181,246,390
		0244 利用料収入		15,493,990	15,493,990
		0300 市町村特別事業収入		5,211,470	5,211,470
		0298 就労支援事業収入		19,354,220	19,354,220
		0212 措置費収入	320,631,033	311,997,952	△8,633,081
		0257 補助事業等収入		3,000,000	3,000,000
		0259 経常経費補助金収入		2,305,000	2,305,000
		0078 国庫補助金等特別積立金取崩額	68,758,014	95,028,058	26,270,044
		事業活動収入計 ①	845,671,689	1,412,425,296	566,753,607
	支の部	支	0022 材料費		△1,101,496
		4119 期首材料たな卸高		1,126,736	1,126,736
		4120 当期材料仕入高		7,430,312	7,430,312
		0290 労務費		8,769,561	8,769,561
		0292 外注加工費		104,463	104,463
		0294 経費		2,116,767	2,116,767
		0283 販売費及び一般管理費		933,117	933,117
		0030 人件費支出	407,580,008	781,595,801	374,015,793
		0033 経費支出(直接介護支出)	148,806,987	230,695,675	81,888,688
		0034 経費支出(一般管理支出)	139,735,999	217,281,921	77,545,922
		0035 利用者負担軽減額	135,894	14,685	△121,209
	0037 減価償却費	81,735,794	144,610,193	62,874,399	
	0041 引当金繰入	3,921,100	9,864,700	5,943,600	
	事業活動支出計 ②	781,915,782	1,403,442,435	621,526,653	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	63,755,907	8,982,861	△54,773,046	
事業活動外収	収	5441 寄附金収入	660,000	980,200	320,200
		5411 借入金利息補助金収入	666,080	608,160	△57,920
		0085 受取利息配当金収入	342,175	417,466	75,291
		0091 雑収入	4,365,362	2,097,546	△2,267,816
		0216 その他の事業活動外収入	2,088,382	2,893,653	805,271
		事業活動外収入計 ④	8,121,999	6,997,025	△1,124,974
支	0044 借入金利息支出	666,080	3,215,064	2,548,984	

事業活動計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
支の部	出			
	4811 雑損失		17,973	17,973
	0210 その他の事業活動外支出	1,794,122	2,525,503	731,381
	事業活動外支出計 ⑤	2,460,202	5,758,540	3,298,338
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		5,661,797	1,238,485	△4,423,312
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		69,417,704	10,221,346	△59,196,358
特別収入	収			
	0094 施設整備等補助金収入	68,644,475	74,252,000	5,607,525
	5811 他会計区分繰入金収入	228,968,402	152,435,768	△76,532,634
	5821 会計区分外繰入金収入	8,770,771	116,820,992	108,050,221
	5822 経理区分間繰入金収入		25,439,105	25,439,105
	0100 固定資産売却益		21,379	21,379
	0102 国庫補助金等特別積立金取崩額		640,392	640,392
	0108 その他の特別収入		425,845	425,845
特別収入計 ⑧		306,383,648	370,035,481	63,651,833
支の部	支			
	0059 他会計区分繰入金支出	2,234,000	166,317,767	164,083,767
	4951 会計区分外繰入金支出	4,236,431	116,685,261	112,448,830
	4952 経理区分間繰入金支出		11,692,837	11,692,837
	0057 固定資産除売却損	3	4	1
	0055 国庫補助金等特別積立金繰入額	1,618,975	61,022,847	59,403,872
	4961 その他の特別損失		1,983,682	1,983,682
特別支出計 ⑨		8,089,409	357,702,398	349,612,989
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		298,294,239	12,333,083	△285,961,156
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		367,711,943	22,554,429	△345,157,514
前期繰越活動収支差額 ⑫		347,079,719	1,060,849,519	713,769,800
基本金取崩額 ⑬				
基本金組入額 ⑭				
その他の積立金取崩額 ⑮		153,021,665	107,503,720	△45,517,945
その他の積立金繰入額 ⑯		74,000,000	34,903,720	△39,096,280
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		793,813,327	1,156,003,948	362,190,621