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

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	1,491,269,921	1,470,784,785	20,485,136
		居宅介護料収入	478,877,364	483,548,778	△ 4,671,414
		居宅介護支援料収入	52,678,805	52,385,970	292,835
		利用者利用料等収入	327,013,441	310,883,244	16,130,197
		その他事業収入	202,552,907	43,263,162	159,289,745
		就労支援事業収入	145,656	268,157	△ 122,501
		自立支援費等収入	581,566,724	553,584,344	27,982,380
		利用料収入	3,272,600	3,604,550	△ 331,950
		運営費収入	209,137,010	202,911,110	6,225,900
		補助事業等収入	7,238,799	9,838,446	△ 2,599,647
		私的契約利用料収入	618,000	486,000	132,000
		経常経費補助金収入	37,679,318	39,088,294	△ 1,408,976
		寄付金収入	7,381,006	5,152,135	2,228,871
		雑収入	10,357,368	11,732,658	△ 1,375,290
		借入金元金償還補助金収入	15,230,000	15,230,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	69,943,347	69,663,140	280,207
		事業活動収入計	3,494,962,266	3,272,424,773	222,537,493
	支出	人件費支出	2,363,563,646	2,293,437,179	70,126,467
		事務費支出	387,260,353	382,708,525	4,551,828
		事業費支出	480,558,336	431,912,415	48,645,921
		就労支援事業支出	153,420	281,602	△ 128,182
		減価償却費	265,093,201	270,149,699	△ 5,056,498
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計	3,496,628,956	3,378,489,420	118,139,536
	事業活動収支差額		△ 1,666,690	△ 106,064,647	104,397,957
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	4,188,533	6,070,489	△ 1,881,956
		受取利息配当金収入	702,166	598,813	103,353
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	65,060,426	73,543,619	△ 8,483,193
		事業活動外収入	69,951,125	80,212,921	△ 10,261,796
	支出	借入金利息支出	12,369,247	18,516,375	△ 6,147,128
		経理区分間繰入金支出	65,060,426	73,543,619	△ 8,483,193
		事業活動外支出	77,429,673	92,059,994	△ 14,630,321
	事業活動外収支差額		△ 7,478,548	△ 11,847,073	4,368,525
経常収支差額			△ 9,145,238	△ 117,911,720	108,766,482
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	9,083,750	2,830,000	6,253,750
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	209,799,195	△ 209,799,195
		特別収入計	9,083,750	212,629,195	△ 203,545,445
	支出	基本金組入れ額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 (売却減価)	15,772	2,091,356	△ 2,075,584
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,410,000	2,330,000	3,080,000
		その他の特別損失	50,576	159,070,329	△ 159,019,753
		特別支出計	5,476,348	163,491,685	1,004,416
	特別収支差額		3,607,402	49,137,510	△ 45,530,108
当期活動収支差額			△ 5,537,836	△ 68,774,210	63,236,374
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		4,350,474,519	4,390,548,729	△ 40,074,210
	当期末繰越活動収支差額		4,344,936,683	4,321,774,519	23,162,164
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		41,658,991	35,000,000	6,658,991
	その他の積立金積立額		2,300,000	6,300,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動収支差額		4,384,295,674	4,350,474,519	33,821,155