

事業活動収支計算書

(自)平成16年4月1日(至)平成17年3月31日

	勘定科目	本年度決算
収入	介護保険収入	
	介護保険収入	
	利用料収入	309634250
	利用料収入	274281230
	利用者負担金収入	35353020
	措置費収入	
	事務費収入	
	事業費収入	
	運営費収入	
	運営費収入	
	私的契約利用料収入	440000
	私的契約利用料収入	440000
	その他の事業収入	700000
	補助金収入	
	市町村特別収入	
	受託収入	700000
	経常経費補助金収入	877354
	経常経費補助金収入	877354
	寄附金収入	848006
	寄附金収入	848006
	雑収入	3544687
	雑収入	3544687
	借入金元金償還補助金収入	29860000
	借入金元金償還補助金収入	29860000
	引当金戻入収入	276180
	徴収不能引当金戻入収入	
	退職給与引当金戻入収入	276180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20997370
国庫補助金等特別積立金取崩額	20997370	
事業活動収入計(1)	367177847	
事業活動収支の部	人件費支出	223189382
	役員報酬	
	職員俸給	99102952
	職員諸手当	70864670
	非常勤職員給与	30146492
	退職金	127640
	退職共済掛金	1861200
	法定福利費	21086428
	事務費支出	35401363
	福利厚生費	1017158
	旅費交通費	1188991
	研修費	335500
	消耗品費	2217301
	器具什器費	751494
	印刷製本費	578240
	水道光熱費	2022437
	燃料費	123798
	修繕費	9619667
	通信運搬費	2712970
	会議費	
広報費		

支出	業務委託費	6573618		
	手数料	328254		
	損害保険料	1745685		
	賃借料	3587527		
	租税公課	70600		
	雑費	2528123		
	事業費支出	44918157		
	給食費	19658442		
	保健衛生費	942249		
	被服費	751100		
	教養娯楽費	711402		
	日用品費	1824669		
	保育材料費			
	本人支給金	375920		
	水道光熱費	16823929		
	燃料費	2395115		
	消耗品費			
	器具什器費	129953		
	賃借料	910180		
	教育指導費	391836		
	就職支度費			
	医療費	3362		
	葬祭費			
	雑費			
	減価償却費	28320725		
	減価償却費	28320725		
	徴収不能額			
徴収不能額				
引当金繰入	2539300			
退職給与引当金繰入	2539300			
徴収不能引当金繰入				
賞与引当金繰入				
事業活動支出計(2)	334368927			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		32808920		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2710980	
		借入金利息補助金収入	2710980	
		受取利息配当金収入	700	
		受取利息配当金収入	700	
		会計単位間繰入金収入		
		公益事業会計繰入金収入		
		収益事業会計繰入金収入		
		経理区分間繰入金収入	28850000	
		経理区分間繰入金収入	28850000	
		投資有価証券売却益(売却収入)		
		投資有価証券売却益(売却収入)		
		有価証券売却益(売却収入)		
		有価証券売却益(売却収入)		
		事業活動外収入計(4)	31561680	
		支出	借入金利息支出	2935440
			借入金利息支出	2935440
経理区分間繰入金支出	28850000			
経理区分間繰入金支出	28850000			
投資有価証券売却損(売却原価)				
投資有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損				

	有価証券評価損	
	事業活動外支出計(5)	31785440
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-223760
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	32585160
特別収支の部	収入	
	施設整備等補助金収入	1840000
	施設整備補助金収入	1000000
	設備整備補助金収入	840000
	施設整備等寄附金収入	
	施設整備等寄附金収入	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	
	固定資産売却益(売却収入)	
	器具及び備品売却益(売却収入)	
	車両運搬具売却益(売却収入)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	
	その他特別利益	
	その他特別利益	
	特別収入計(8)	1840000
支出		
基本金組入額		
1号基本金組入額		
2号基本金組入額		
3号基本金組入額		
国庫補助金等特別積立金積立額	800000	
国庫補助金等特別積立金積立額	800000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	126875	
器具及備品売却損・処分損(売却原価)		
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	126875	
その他特別損失		
その他特別損失		
特別支出計(9)	926875	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	913125
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	33498285
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	147707369
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	181205654
	基本金取崩額(14)	
	基本金取崩額	
	基本金組入額(15)	
	4号基本金組入額	
	その他の積立金取崩額(16)	
	その他積立金取崩額	
その他の積立金積立額(17)		
その他積立金積立額		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	181205654