

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業収入	介護保険収入	4,925,465	4,752,683	172,782
	介護保険収入	4,925,465	4,752,683	172,782
	自立支援費等収入	997,073,770	978,098,461	18,975,309
	介護給付費収入	845,306,162	837,365,701	7,940,461
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入	51,471,724	37,321,233	14,150,491
	障害児入所給付費収入	35,172,160	39,206,592	-4,034,432
	計画相談支援給付費収入	2,137,500	814,150	1,323,350
	地域相談支援給付費収入	151,650	93,350	58,300
	障害児相談支援給付費収入	2,025,200	385,500	1,639,700
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入	4,187,364	4,531,352	-343,988
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入 (自)	56,622,010	58,380,583	-1,758,573
	利用者負担金収入	7,768,129	7,313,401	454,728
	特定費用等収入	48,853,881	51,067,182	-2,213,301
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入 (利)			
	措置費収入	32,970,310	36,596,093	-3,625,783
	事務費収入			
	事業費収入	32,970,310	36,596,093	-3,625,783
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入	2,035,210	2,099,770	-64,560
	職員住宅使用料収入	1,588,800	1,586,400	2,400
	職員給食費収入	152,680	168,050	-15,370
	その他給食費収入	293,730	345,320	-51,590
	補助事業等収入	11,661,288	10,021,959	1,639,329
	補助事業収入			
	受託事業収入	10,655,216	9,067,445	1,587,771
	利用者負担金収入 (補)	1,006,072	954,514	51,558
	その他補助金等収入			
事業収入	医療費収入	2,035,254,797	2,048,371,098	-13,116,301
	入院診療収入	1,509,830,612	1,523,896,206	-14,065,594
	外来診療収入	430,046,086	422,420,258	7,625,828
	措置外入院診療収入	79,621,847	83,818,895	-4,197,048
	その他診療収入	15,756,252	18,235,739	-2,479,487
	委託事業収入	35,429,269	40,105,643	-4,676,374
	県委託事業収入	10,849,170	12,884,623	-2,035,453
	市町村委託事業収入	22,325,884	24,906,775	-2,580,891
	その他委託事業収入	2,254,215	2,314,245	-60,030
	経常経費補助金収入	12,773,373	6,703,580	6,069,793
	経常経費補助金収入	12,773,373	6,703,580	6,069,793
	寄付金収入	681,753	6,533,088	-5,851,335
	寄付金収入	681,753	6,533,088	-5,851,335
	雑収入	2,456,756	1,058,060	1,398,696
	雑収入	2,456,756	1,058,060	1,398,696
	借入金元金償還補助金収入	66,391,000	66,391,000	
	借入金元金償還補助金収入	66,391,000	66,391,000	
	引当金戻入収入			
	徴収不能引当金戻入			
	退職給与引当金戻入収入			
	その他の引当金戻入収入			
活動	国庫補助金等特別積立金取崩額	129,291,445	125,151,201	4,140,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額	129,291,445	125,151,201	4,140,244
	事業活動収入計(1)	3,330,944,436	3,325,882,636	5,061,800
活動	人件費支出	2,312,681,716	2,284,008,662	28,673,054
	役員報酬			
	職員俸給	1,184,007,680	1,160,987,696	23,019,984
	職員諸手当	639,553,970	654,616,757	-15,062,787
	非常勤職員給与	166,083,969	150,333,987	15,749,982
	退職金	319,937	316,925	3,012
	退職共済掛金	20,417,730	20,257,800	159,930
	法定福利費	302,298,430	297,495,497	4,802,933

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収入 の 部 出	事務費支出	326,204,877	325,724,860	480,017
	福利厚生費	4,005,160	4,148,383	-143,223
	旅費交通費	26,771,890	27,904,156	-1,132,266
	研修費	6,127,362	5,292,291	835,071
	消耗品費 (務)	23,682,357	19,938,218	3,744,139
	器具什器費 (務)	6,234,048	5,777,169	456,879
	印刷製本費	1,566,739	1,447,072	119,667
	水道光熱費 (務)	76,603,111	76,049,596	553,515
	燃料費 (務)	28,076,542	25,320,264	2,756,278
	修繕費	22,713,974	30,153,400	-7,439,426
	通信運搬費	7,838,157	7,964,035	-125,878
	会議費	495,385	641,933	-146,548
	広報費	3,033,457	2,845,583	187,874
	業務委託費	15,015,320	13,081,548	1,933,772
	手数料	1,175,261	761,358	413,903
	損害保険料	4,993,046	5,034,800	-41,754
	貸借料 (務)	19,625,788	20,518,019	-892,231
	租税公課	1,139,350	1,356,500	-217,150
	渉外費	4,769,791	3,461,745	1,308,046
	負担金	3,128,000	3,108,130	19,870
	食糧費	602,457	725,961	-123,504
	図書費	3,208,649	2,718,348	490,301
	職員被服費	12,577,975	14,293,963	-1,715,988
	自動車維持費	4,715,421	4,491,363	224,058
	職員給食費	152,900	170,160	-17,260
	保守管理費	42,264,367	41,700,802	563,565
	医師対策費	1,095,000	1,073,000	22,000
	雑費 (務)	4,593,370	5,747,063	-1,153,693
	事業費支出	359,966,204	368,164,299	-8,198,095
	給食費	73,213,249	70,958,472	2,254,777
	保健衛生費	687,927	835,394	-147,467
	被服費			
	教養娯楽費	871,175	826,922	44,253
	日用品費	52,228,648	50,315,010	1,913,638
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費 (業)			
	燃料費 (業)			
	消耗品費 (業)			
	器具什器費 (業)	1,596,289	1,046,841	549,448
	貸借料 (業)	1,275,204	1,376,340	-101,136
	教育指導費	1,387,533	1,737,996	-350,463
	就職支度費		215,747	-215,747
	医療費	217,713	244,265	-26,552
	葬祭費			
	医療経費	226,712,430	239,135,250	-12,422,820
	医薬品費	141,078,964	152,444,805	-11,365,841
	診療材料費	65,415,181	66,427,449	-1,012,268
	委託検査料	6,557,443	6,810,941	-253,498
	基準寝具費	8,328,733	7,845,829	482,904
	器具什器費 (医)	800,704	1,562,007	-761,303
	雑 費 (医)	4,531,405	4,044,219	487,186
	補装具費	109,520	56,810	52,710
	期末一時扶助費	75,721	129,577	-53,856
	雑費 (業)	1,590,795	1,285,675	305,120
	減価償却費	255,235,031	248,722,800	6,512,231
	徴収不能額	255,235,031	248,722,800	6,512,231
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	退職給与引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の引当金繰入			
事業活動支出計(2)		3,254,087,828	3,226,620,621	27,467,207
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		76,856,608	99,262,015	-22,405,407

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	3,802,495	6,003,690	-2,201,195
	借入金利息補助金収入	3,802,495	6,003,690	-2,201,195
	受取利息配当金収入	1,680,509	1,648,402	32,107
	受取利息配当金収入	1,680,509	1,648,402	32,107
	会計単位間繰入金収入			
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	284,157,700	200,000,000	84,157,700
	経理区分間繰入金収入	284,157,700	200,000,000	84,157,700
	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)	289,640,704	207,652,092	81,988,612
	支出			
	借入金利息支出	5,170,315	5,122,538	47,777
	借入金利息支出	5,170,315	5,122,538	47,777
	会計単位間繰入金支出			
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出	284,157,700	200,000,000	84,157,700
	経理区分間繰入金支出	284,157,700	200,000,000	84,157,700
	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)	289,328,015	205,122,538	84,205,477
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	312,689	2,529,554	-2,216,865
経常収支差額(7)=(3)+(6)		77,169,297	101,791,569	-24,622,272
特別収入の部	収入			
	施設整備等補助金収入	224,641,500	4,379,000	220,262,500
	施設整備補助金収入	188,410,500		188,410,500
	設備整備補助金収入	36,231,000	4,379,000	31,852,000
	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)	22,808	1,248,300	-1,225,492
	建物売却益(売却収入)			
	構築物売却益(売却収入)			
	機械装置売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)	22,808		22,808
	器具備品売却益(売却収入)			
	土地売却益(売却収入)		1,248,300	-1,248,300
	その他の固定資産売却益			
	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			
	特別収入計(8)	224,664,308	5,627,300	219,037,008
	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	224,641,500	4,379,000	220,262,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	224,641,500	4,379,000	220,262,500
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,653,454	10,289,364	-8,635,910
	建物売却損・処分損(売却原価)		8,169,501	-8,169,501
	構築物売却損・処分損(売却原価)			
	機械装置売却損・処分損(売却原価)	1	2,030,215	-2,030,214
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	-1
	器具備品売却損・処分損(売却原価)	1,653,453	89,647	1,563,806
	土地売却損・処分損			
	特別支出計(9)	226,294,954	14,668,364	211,626,590
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,630,646	-9,041,064	7,410,418
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		75,538,651	92,750,505	-17,211,854
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	2,005,180,350	2,030,629,845	-25,449,495
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,080,719,001	2,123,380,350	-42,661,349
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
活動 収 支 差 額 の 部	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)	175,708,000		175,708,000
	施設整備等積立金取崩額	175,708,000		175,708,000
	人件費積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)		118,200,000	-118,200,000
	施設整備等積立金積立額		118,200,000	-118,200,000
	人件費積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		2,256,427,001	2,005,180,350	251,246,651