

平成25年度

# 決算書類

(自) 平成25年4月 1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人とやの福祉会

# 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	138,526
小口現金	3,222
普通預金	60,713,263
定期預金	501,261
事業未収金	114,992,750
未収補助金	26,905,802
立替金	588,460
預け金	414,000
前払費用	4,729,247
仮払金	100,000
流動資産合計	209,086,531
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	410,533,314
建物	1,511,537,157
構築物	1,930,159
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,925,000,630
(2) その他の固定資産	
土地	44,173,760
建物	576,725,330
構築物	25,531,855
機械及び装置	80,840,488
車輛運搬具	7,825,082
器具及び備品	15,885,470
ソフトウェア	870,922
退職給付引当資産	40,716,388
出資金	1,010,000
施設・設備整備積立資産	54,470,000
備品等購入積立資産	3,050,000
人件費積立資産	6,500,000
その他の固定資産合計	857,599,295
固定資産合計	2,782,599,925
資産合計	2,991,686,456
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	139,202,000
事業未払金	1,654,920
職員預り金	3,673,565
前受金	3,320,000
仮受金	224,503
流動負債合計	148,074,988
2. 固定負債	
設備資金借入金	665,728,138
長期運営資金借入金	702,277,000
リース債務	28,660,618
退職給付引当金	40,716,388
長期預り金	8,319,000
固定負債合計	1,445,701,144

# 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
負債合計	1,593,776,132
差引純資産	1,397,910,324

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	209,086,531	319,438,299	△110,351,768
現金	138,526	36,560	101,966
小口現金	3,222	3,313	△91
普通預金	60,713,263	44,157,903	16,555,360
定期預金	501,261	1,066,380	△565,119
事業未収金	114,992,750	102,023,444	12,969,306
未収補助金	26,905,802	168,336,632	△141,430,830
立替金	588,460	50,250	538,210
預け金	414,000	522,000	△108,000
前払費用	4,729,247	3,241,817	1,487,430
仮払金	100,000		100,000
固定資産	2,782,599,925	2,686,873,307	95,726,618
基本財産	1,925,000,630	1,924,453,348	547,282
土地	410,533,314	410,533,314	
建物	1,511,537,157	1,510,934,597	602,560
構築物	1,930,159	1,985,437	△55,278
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	857,599,295	762,419,959	95,179,336
土地	44,173,760	44,173,760	
建物	576,725,330	13,623,214	563,102,116
構築物	25,531,855	25,630,455	△98,600
機械及び装置	80,840,488	42,505,561	38,334,927
車輛運搬具	7,825,082	425,297	7,399,785
器具及び備品	15,885,470	10,305,084	5,580,386
建設仮勘定		520,227,132	△520,227,132
ソフトウェア	870,922		870,922
退職給付引当資産	40,716,388	42,499,456	△1,783,068
出資金	1,010,000	1,010,000	
施設・設備整備積立資産	54,470,000	54,470,000	
備品等購入積立資産	3,050,000	3,050,000	
人件費積立資産	6,500,000	4,500,000	2,000,000
資産の部合計	2,991,686,456	3,006,311,606	△14,625,150
負債の部			
流動負債	148,074,988	156,038,167	△7,963,179
短期運営資金借入金	139,202,000	135,050,000	4,152,000
事業未払金	1,654,920		1,654,920
預り金		6,382,802	△6,382,802
職員預り金	3,673,565	10,513,923	△6,840,358
前受金	3,320,000	3,800,000	△480,000
仮受金	224,503	291,442	△66,939
固定負債	1,445,701,144	1,442,196,468	3,504,676
設備資金借入金	665,728,138	700,598,138	△34,870,000
長期運営資金借入金	702,277,000	665,525,000	36,752,000
リース債務	28,660,618	33,573,874	△4,913,256
退職給付引当金	40,716,388	42,499,456	△1,783,068
長期預り金	8,319,000		8,319,000
負債の部合計	1,593,776,132	1,598,234,635	△4,458,503

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
純資産の部			
基本金	567,016,834	567,016,834	
基本金	567,016,834	567,016,834	
国庫補助金等特別積立金	843,294,379	689,568,606	153,725,773
国庫補助金等特別積立金	843,294,379	689,568,606	153,725,773
その他の積立金	64,020,000	62,020,000	2,000,000
施設・設備整備積立金	54,470,000	54,470,000	
備品購入積立金	3,050,000	3,050,000	
人件費積立金	6,500,000	4,500,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	△76,420,889	89,471,531	△165,892,420
次期繰越活動増減差額	△76,420,889	89,471,531	△165,892,420
(うち当期活動増減差額)	△163,892,420	74,207,118	△238,099,538
純資産の部合計	1,397,910,324	1,408,076,971	△10,166,647
負債及び純資産の部合計	2,991,686,456	3,006,311,606	△14,625,150

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 1,283,021,775円
2. 徴収不能引当金の額

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	584,810,060	584,839,637	29,577	
	老人福祉事業収入	121,102,976	121,105,663	2,687	
	児童福祉事業収入	29,459,000	29,462,000	3,000	
	保育事業収入	243,997,120	243,999,930	2,810	
	障害福祉サービス等事業収入	4,925,000	4,925,180	180	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	65,188,000	65,188,650	650	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,700,000		
	受取利息配当金収入	37,500	41,548	4,048	
	その他の収入	10,148,500	10,156,577	8,077	
		事業活動収入計(1)	1,061,368,156	1,061,419,185	51,029
事業活動による支出	人件費支出	582,376,960	582,325,909	51,051	
	事業費支出	188,874,900	188,780,092	94,808	
	事務費支出	176,058,500	175,906,789	151,711	
	利用者負担軽減額	1,033,000	1,030,256	2,744	
	支払利息支出	54,438,000	54,433,952	4,048	
	その他の支出	4,984,000	4,980,439	3,561	
	事業活動支出計(2)	1,007,765,360	1,007,457,437	307,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,602,796	53,961,748	358,952	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	36,930,000	36,930,000		
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		
		施設整備等収入計(4)	76,930,000	76,930,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	74,870,000	74,870,000	
		固定資産取得支出	189,925,000	189,919,479	5,521
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,914,000	4,913,256	744	
	施設整備等支出計(5)	269,709,000	269,702,735	6,265	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△192,779,000	△192,772,735	6,265	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	事業区分間繰入金収入	580,122,000	580,124,117	2,117	
	拠点区分間繰入金収入	240,845,000	240,849,255	4,255	
	サービス区分間繰入金収入	902,168,000	902,171,882	3,882	
		その他の活動による収入計(7)	1,783,135,000	1,783,145,254	10,254
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,248,000	23,248,000	
		積立資産支出	337,000	329,602	7,398
		事業区分間繰入金支出	580,127,000	580,124,117	2,883
		拠点区分間繰入金支出	240,850,000	240,849,255	745
		サービス区分間繰入金支出	902,179,000	902,171,882	7,118
	その他の活動支出計(8)	1,746,741,000	1,746,722,856	18,144	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,394,000	36,422,398	28,398	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△102,782,204	△102,388,589	393,615	
	前期末支払資金残高(12)	163,400,132	163,400,132		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,617,928	61,011,543	393,615	

## 資金収支計算内訳書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	584,810,060	584,839,637	29,577
	施設介護料収入	248,594,000	248,595,330	1,330
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	127,055,874	127,058,598	2,724
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,795,986	13,802,346	6,360
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	66,570,000	66,571,797	1,797
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,587,000	8,589,418	2,418
	居宅介護支援介護料収入	30,897,600	30,898,378	778
	利用者等利用料収入	71,430,000	71,441,815	11,815
	その他の事業収入	17,879,600	17,881,955	2,355
	老人福祉事業収入	121,102,976	121,105,663	2,687
	運営事業収入	121,102,976	121,105,663	2,687
	児童福祉事業収入	29,459,000	29,462,000	3,000
	私的契約利用料収入	11,633,000	11,634,500	1,500
	その他の事業収入	17,826,000	17,827,500	1,500
	保育事業収入	243,997,120	243,999,930	2,810
	保育所運営費収入	193,669,980	193,671,940	1,960
	私的契約利用料収入	4,898,000	4,898,430	430
	その他の事業収入	45,429,140	45,429,560	420
	障害福祉サービス等事業収入	4,925,000	4,925,180	180
	自立支援給付費収入	4,925,000	4,925,180	180
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	65,188,000	65,188,650	650
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,700,000	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,700,000	
	受取利息配当金収入	37,500	41,548	4,048
	受取利息配当金収入	37,500	41,548	4,048
	その他の収入	10,148,500	10,156,577	8,077
	受入研修費収入	291,000	292,200	1,200
利用者等外給食費収入	4,664,000	4,668,350	4,350	
雑収入	5,193,500	5,196,027	2,527	
事業活動収入計(1)		1,061,368,156	1,061,419,185	51,029
活動に要する	人件費支出	582,376,960	582,325,909	51,051
	職員給料支出	378,941,960	378,930,582	11,378
	職員賞与支出	59,712,000	59,701,349	10,651
	非常勤職員給与支出	62,725,000	62,715,981	9,019
	退職給付支出	3,641,000	3,632,500	8,500
	法定福利費支出	77,357,000	77,345,497	11,503
	事業費支出	188,874,900	188,780,092	94,808
	給食費支出	66,552,000	66,543,868	8,132
	介護用品費支出	11,081,000	11,077,260	3,740
	医薬品費支出	1,221,000	1,215,818	5,182
	保健衛生費支出	2,961,000	2,954,251	6,749
	医療費支出	212,000	211,078	922
	被服費支出	297,000	290,504	6,496
	教養娯楽費支出	1,990,500	1,982,915	7,585
	日用品費支出	1,288,000	1,281,713	6,287
	保育材料費支出	7,409,000	7,405,351	3,649
	水道光熱費支出	48,320,000	48,311,880	8,120
	燃料費支出	5,552,000	5,550,103	1,897
	消耗器具備品費支出	11,756,000	11,749,395	6,605
	保険料支出	1,656,000	1,649,908	6,092
	賃借料支出	10,143,000	10,137,485	5,515
	車輛費支出	5,611,000	5,603,289	7,711
	修繕費支出	11,520,400	11,512,834	7,566
	雑支出	1,305,000	1,302,440	2,560
	事務費支出	176,058,500	175,906,789	151,711
	福利厚生費支出	5,303,000	5,295,559	7,441
	職員被服費支出	136,000	133,377	2,623
旅費交通費支出	279,000	273,360	5,640	
研修研究費支出	946,000	937,494	8,506	
事務消耗品費支出	3,006,000	2,996,065	9,935	
印刷製本費支出	4,510,000	4,500,842	9,158	

## 資金収支計算内訳書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	水道光熱費支出	3,070,000	3,062,621	7,379
	燃料費支出	160,000	158,504	1,496
	修繕費支出	10,663,000	10,657,855	5,145
	通信運搬費支出	3,858,000	3,848,172	9,828
	会議費支出	950,000	927,893	22,107
	広報費支出	82,000	81,500	500
	業務委託費支出	81,255,000	81,244,588	10,412
	手数料支出	915,000	904,620	10,380
	保険料支出	1,761,000	1,752,791	8,209
	賃借料支出	26,283,000	26,272,718	10,282
	土地・建物賃借料支出	15,426,000	15,426,000	
	租税公課支出	2,847,000	2,844,774	2,226
	保守料支出	10,781,000	10,772,782	8,218
	渉外費支出	707,000	705,880	1,120
	諸会費支出	744,000	742,180	1,820
	雑支出	2,376,500	2,367,214	9,286
	利用者負担軽減額	1,033,000	1,030,256	2,744
	利用者負担軽減額	1,033,000	1,030,256	2,744
	支払利息支出	54,438,000	54,433,952	4,048
	支払利息支出	54,438,000	54,433,952	4,048
その他の支出	4,984,000	4,980,439	3,561	
利用者等外給食費支出	4,984,000	4,980,439	3,561	
事業活動支出計(2)	1,007,765,360	1,007,457,437	307,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,602,796	53,961,748	358,952	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	36,930,000	36,930,000	
	施設整備等補助金収入	36,930,000	36,930,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
	施設整備等収入計(4)	76,930,000	76,930,000	
	設備資金借入金元金償還支出	74,870,000	74,870,000	
	設備資金借入金元金償還支出	74,870,000	74,870,000	
	固定資産取得支出	189,925,000	189,919,479	5,521
	建物取得支出	152,986,000	152,984,759	1,241
	車輛運搬具取得支出	8,201,000	8,199,800	1,200
	器具及び備品取得支出	9,702,000	9,699,595	2,405
	その他の取得支出	19,036,000	19,035,325	675
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,914,000	4,913,256	744
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,914,000	4,913,256	744
施設整備等支出計(5)	269,709,000	269,702,735	6,265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△192,779,000	△192,772,735	6,265	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
	事業区分間繰入金収入	580,122,000	580,124,117	2,117
	事業区分間繰入金収入	580,122,000	580,124,117	2,117
	拠点区分間繰入金収入	240,845,000	240,849,255	4,255
	拠点区分間繰入金収入	240,845,000	240,849,255	4,255
	サービス区分間繰入金収入	902,168,000	902,171,882	3,882
	サービス区分間繰入金収入	902,168,000	902,171,882	3,882
	その他の活動による収入計(7)	1,783,135,000	1,783,145,254	10,254
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,248,000	23,248,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,248,000	23,248,000	
	積立資産支出	337,000	329,602	7,398
	退職給付引当資産支出	6,656,000	6,648,602	7,398
	長期預り金積立資産支出	△8,319,000	△8,319,000	
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
事業区分間繰入金支出	580,127,000	580,124,117	2,883	
事業区分間繰入金支出	580,127,000	580,124,117	2,883	
拠点区分間繰入金支出	240,850,000	240,849,255	745	
拠点区分間繰入金支出	240,850,000	240,849,255	745	
サービス区分間繰入金支出	902,179,000	902,171,882	7,118	
サービス区分間繰入金支出	902,179,000	902,171,882	7,118	



## 資金収支計算内訳書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動支出計(8)	1,746,741,000	1,746,722,856	18,144
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,394,000	36,422,398	28,398
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△102,782,204	△102,388,589	393,615
前期末支払資金残高(12)	163,400,132	163,400,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,617,928	61,011,543	393,615

## 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	584,839,637	540,306,892	44,532,745
		老人福祉事業収益	121,105,663	124,205,152	△3,099,489
		児童福祉事業収益	29,462,000	26,400,415	3,061,585
		保育事業収益	243,999,930	251,074,291	△7,074,361
		障害福祉サービス等事業収益	4,925,180	7,583,600	△2,658,420
		その他の事業収益	65,188,650		65,188,650
		経常経費寄附金収益	1,700,000	1,320,000	380,000
		その他の収益	70,000	7,642,934	△7,572,934
		サービス活動収益計(1)	1,051,291,060	958,533,284	92,757,776
		サービス活動増減の部	費用	人件費	588,974,511
事業費	188,780,092			162,709,614	26,070,478
事務費	175,906,789			155,638,288	20,268,501
利用者負担軽減額	1,030,256			1,018,142	12,114
減価償却費	94,409,793			81,113,549	13,296,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,893,227			△37,289,041	△4,604,186
サービス活動費用計(2)	1,007,208,214			897,980,566	109,227,648
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,082,846	60,552,718	△16,469,872	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,548	76,629	△35,081
		その他のサービス活動外収益	10,086,577	13,889,850	△3,803,273
		サービス活動外収益計(4)	10,128,125	13,966,479	△3,838,354
	費用	支払利息	54,433,952	49,456,237	4,977,715
		その他のサービス活動外費用	4,980,439	8,064,842	△3,084,403
サービス活動外費用計(5)		59,414,391	57,521,079	1,893,312	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△49,286,266	△43,554,600	△5,731,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,203,420	16,998,118	△22,201,538	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,930,000	57,209,000	△20,279,000
		事業区分間繰入金収益	1,398,691,952		1,398,691,952
		拠点区分間繰入金収益	240,849,255	301,820,538	△60,971,283
		サービス区分間繰入金収益	902,171,882	782,911,770	119,260,112
		特別収益計(8)	2,578,643,089	1,141,941,308	1,436,701,781
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	195,619,000		195,619,000
		事業区分間繰入金費用	1,398,691,952		1,398,691,952
		拠点区分間繰入金費用	240,849,255	301,820,538	△60,971,283
		サービス区分間繰入金費用	902,171,882	782,911,770	119,260,112
		特別費用計(9)	2,737,332,089	1,084,732,308	1,652,599,781
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△158,689,000	57,209,000	△215,898,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△163,892,420	74,207,118	△238,099,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,471,531	△12,140,587	101,612,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△74,420,889	62,066,531	△136,487,420
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			27,405,000	△27,405,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△76,420,889	89,471,531	△165,892,420

## 事業活動計算内訳書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	584,839,637	540,306,892	44,532,745
	施設介護料収益	248,595,330	264,386,721	△15,791,391
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	127,058,598	123,883,713	3,174,885
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,802,346	13,284,863	517,483
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	66,571,797	13,932,820	52,638,977
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,589,418	3,042,351	5,547,067
	居宅介護支援介護料収益	30,898,378	26,507,080	4,391,298
	利用者等利用料収益	71,441,815	75,930,665	△4,488,850
	その他の事業収益	17,881,955	19,338,679	△1,456,724
	老人福祉事業収益	121,105,663	124,205,152	△3,099,489
	運営事業収益	121,105,663	124,205,152	△3,099,489
	児童福祉事業収益	29,462,000	26,400,415	3,061,585
	私的契約利用料収益	11,634,500	9,502,400	2,132,100
	その他の事業収益	17,827,500	16,898,015	929,485
	保育事業収益	243,999,930	251,074,291	△7,074,361
	保育所運営費収益	193,671,940	196,559,550	△2,887,610
	私的契約利用料収益	4,898,430	4,985,579	△87,149
	その他の事業収益	45,429,560	49,529,162	△4,099,602
	障害福祉サービス等事業収益	4,925,180	7,583,600	△2,658,420
	自立支援給付費収益	4,925,180	7,583,600	△2,658,420
	その他の事業収益	65,188,650		65,188,650
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	65,188,650		65,188,650	
経常経費寄附金収益	1,700,000	1,320,000	380,000	
経常経費寄附金収益	1,700,000	1,320,000	380,000	
その他の収益	70,000	7,642,934	△7,572,934	
その他の収益	70,000	7,642,934	△7,572,934	
サービス活動収益計(1)	1,051,291,060	958,533,284	92,757,776	
ビ ス 活 動 費	人件費	588,974,511	534,790,014	54,184,497
	職員給料	378,930,582	357,547,253	21,383,329
	職員賞与	59,701,349	57,584,298	2,117,051
	非常勤職員給与	62,715,981	50,356,537	12,359,444
	退職給付費用	10,281,102	10,661,655	△380,553
	法定福利費	77,345,497	58,640,271	18,705,226
	事業費	188,780,092	162,709,614	26,070,478
	給食費	66,543,868	49,775,793	16,768,075
	介護用品費	11,077,260	9,288,153	1,789,107
	医薬品費	1,215,818	2,178,874	△963,056
	保健衛生費	2,954,251	2,840,276	113,975
	医療費	211,078	158,501	52,577
	被服費	290,504	167,715	122,789
	教養娯楽費	1,982,915	3,808,007	△1,825,092
	日用品費	1,281,713	838,003	443,710
	保育材料費	7,405,351	7,278,785	126,566
	水道光熱費	48,311,880	37,506,954	10,804,926
	燃料費	5,550,103	2,189,520	3,360,583
	消耗器具備品費	11,749,395	5,731,114	6,018,281
	保険料	1,649,908	19,290	1,630,618
	賃借料	10,137,485	5,531,332	4,606,153
車輛費	5,603,289	4,394,756	1,208,533	
修繕費	11,512,834	29,131,524	△17,618,690	
雑費	1,302,440	1,871,017	△568,577	
事務費	175,906,789	155,638,288	20,268,501	
福利厚生費	5,295,559	3,661,256	1,634,303	
職員被服費	133,377	180,955	△47,578	
旅費交通費	273,360	825,682	△552,322	
研修研究費	937,494	791,456	146,038	

## 事業活動計算内訳書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用		事務消耗品費	2,996,065	2,294,881	701,184
		印刷製本費	4,500,842	3,998,046	502,796
		水道光熱費	3,062,621	2,308,060	754,561
		燃料費	158,504	6,000	152,504
		修繕費	10,657,855	21,703,176	△11,045,321
		通信運搬費	3,848,172	2,743,579	1,104,593
		会議費	927,893	436,474	491,419
		広報費	81,500	678,213	△596,713
		業務委託費	81,244,588	63,303,801	17,940,787
		手数料	904,620	739,480	165,140
		保険料	1,752,791	2,602,347	△849,556
		賃借料	26,272,718	23,924,649	2,348,069
		土地・建物賃借料	15,426,000	11,330,000	4,096,000
		租税公課	2,844,774	3,479,922	△635,148
		保守料	10,772,782	7,074,423	3,698,359
		渉外費	705,880	361,874	344,006
		諸会費	742,180	806,140	△63,960
		雑費	2,367,214	2,387,874	△20,660
		利用者負担軽減額	1,030,256	1,018,142	12,114
		利用者負担軽減額	1,030,256	1,018,142	12,114
		減価償却費	94,409,793	81,113,549	13,296,244
	減価償却費	94,409,793	81,113,549	13,296,244	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,893,227	△37,289,041	△4,604,186	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,893,227	△37,289,041	△4,604,186	
	サービス活動費用計(2)	1,007,208,214	897,980,566	109,227,648	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,082,846	60,552,718	△16,469,872	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	41,548	76,629	△35,081
		受取利息配当金収益	41,548	76,629	△35,081
		その他のサービス活動外収益	10,086,577	13,889,850	△3,803,273
		受入研修費収益	292,200	476,100	△183,900
		利用者等外給食収益	4,668,350	5,016,200	△347,850
		雑収益	5,126,027	8,397,550	△3,271,523
		サービス活動外収益計(4)	10,128,125	13,966,479	△3,838,354
	費 用	支払利息	54,433,952	49,456,237	4,977,715
		支払利息	54,433,952	49,456,237	4,977,715
		その他のサービス活動外費用	4,980,439	8,064,842	△3,084,403
利用者等外給食費		4,980,439	4,575,018	405,421	
	雑損失		3,489,824	△3,489,824	
	サービス活動外費用計(5)	59,414,391	57,521,079	1,893,312	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△49,286,266	△43,554,600	△5,731,666	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,203,420	16,998,118	△22,201,538	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	36,930,000	57,209,000	△20,279,000
		施設整備等補助金収益	36,930,000	57,209,000	△20,279,000
		事業区分間繰入金収益	1,398,691,952		1,398,691,952
		事業区分間繰入金収益	1,398,691,952		1,398,691,952
		拠点区分間繰入金収益	240,849,255	301,820,538	△60,971,283
		拠点区分間繰入金収益	240,849,255	301,820,538	△60,971,283
		サービス区分間繰入金収益	902,171,882	782,911,770	119,260,112
			特別収益計(8)	2,578,643,089	1,141,941,308
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	195,619,000		195,619,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	195,619,000		195,619,000
事業区分間繰入金費用		1,398,691,952		1,398,691,952	
事業区分間繰入金費用		1,398,691,952		1,398,691,952	
	拠点区分間繰入金費用	240,849,255	301,820,538	△60,971,283	
	拠点区分間繰入金費用	240,849,255	301,820,538	△60,971,283	
	サービス区分間繰入金費用	902,171,882	782,911,770	119,260,112	

## 事業活動計算内訳書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	サービス区分間繰入金費用	902,171,882	782,911,770	119,260,112
	特別費用計(9)	2,737,332,089	1,084,732,308	1,652,599,781
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△158,689,000	57,209,000	△215,898,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△163,892,420	74,207,118	△238,099,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,471,531	△12,140,587	101,612,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△74,420,889	62,066,531	△136,487,420
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		27,405,000	△27,405,000
	施設・設備整備積立金取崩額		20,030,000	△20,030,000
	修繕積立金取崩額		7,375,000	△7,375,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△76,420,889	89,471,531	△165,892,420