

事業活動収支計算書(社会福祉事業)  
 (自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書								
勘定科目		決算額	本部	特養	ショート	デイ	ケア	
決算部の 活動収入	介護保険収入	368,978		235,533	41,674	42,870	48,901	
	利用料収入							
	寄附金収入							
	経常経費補助金収入	35,200		18			35,182	
	雑収入	2,677		462		503	1,712	
	借入金元金償還補助金収入	5,774				567	5,207	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,887		4,027	423	1,351	13,086	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>431,516</b>	<b>0</b>	<b>240,040</b>	<b>42,097</b>	<b>45,291</b>	<b>104,088</b>	
	決算部の 活動支出	人件費支出	224,950		138,605	20,815	36,245	29,285
		事務費支出	64,722	555	36,774	3,851	3,579	19,963
事業費支出		57,467		29,108	3,416	3,674	21,269	
減価償却費		37,729		18,043	2,636	1,725	15,325	
<b>事業活動支出(2)</b>		<b>384,868</b>	<b>555</b>	<b>222,530</b>	<b>30,718</b>	<b>45,223</b>	<b>85,842</b>	
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>46,648</b>	<b>△ 555</b>	<b>17,510</b>	<b>11,379</b>	<b>68</b>	<b>18,246</b>	
事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	1,005				155	850	
	受取利息配当金収入	86	2	7	5	2	70	
	経理区分間繰入金収入	10,000	1,000	6,000		3,000		
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>11,091</b>	<b>1,002</b>	<b>6,007</b>	<b>5</b>	<b>3,157</b>	<b>920</b>	
	事業活動外 支出	借入金利息支出	8,267		6,268	992	157	850
経理区分間繰入金支出		7,500			7,500			
<b>事業活動外支出計(5)</b>		<b>15,767</b>	<b>0</b>	<b>6,268</b>	<b>8,492</b>	<b>157</b>	<b>850</b>	
事業活動外支出差額(6)=(4)-(5)		<b>△ 4,676</b>	<b>1,002</b>	<b>△ 261</b>	<b>△ 8,487</b>	<b>3,000</b>	<b>70</b>	
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>41,972</b>	<b>447</b>	<b>17,249</b>	<b>2,892</b>	<b>3,068</b>	<b>18,316</b>	
特別 収入	施設整備等寄付金収入							
	国庫補助金等特別積立金取崩額							
	<b>特別収入計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	特別 支出	基本金繰入額						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
その他特別損失	817		817					
<b>特別支出計(9)</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△ 817</b>	<b>0</b>	<b>△ 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>41,155</b>	<b>447</b>	<b>16,432</b>	<b>2,892</b>	<b>3,068</b>	<b>18,316</b>	
繰越前期繰越活動収支差額(12)		190,920	△ 354	54,114	22,400	19,919	94,841	
<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>232,075</b>	<b>93</b>	<b>70,546</b>	<b>25,292</b>	<b>22,987</b>	<b>113,157</b>	
活動 収支 差額 の 部	基本金取崩額(14)							
	基本金組入額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)	5,692					5,692	
	その他の積立金積立額(17)	8,384					8,384	
<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)</b>		<b>229,383</b>	<b>93</b>	<b>70,546</b>	<b>25,292</b>	<b>22,987</b>	<b>110,465</b>	

事業活動収支計算書(公益事業)  
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:千円)

		事業活動収支計算書			
		勘定科目	決算額	居宅介護支援	悠々倶楽部
決算部の状況	事業活動収入	介護保険収入	27,768	2,510	25,258
		利用料収入			
		寄付金収入			
		経常経費補助金収入			
		雑収入	122	8	114
	事業活動支出	借入金元金償還補助金収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>27,890</b>	<b>2,518</b>	<b>25,372</b>
		人件費支出	10,756	3,770	6,986
		事務費支出	810	20	790
事業活動外収入	事業費支出	463		463	
	減価償却費	244		244	
	<b>事業活動支出(2)</b>	<b>12,273</b>	<b>3,790</b>	<b>8,483</b>	
	<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,617</b>	<b>△ 1,272</b>	<b>16,889</b>	
	事業活動外支出	借入金利息補助金収入			
受取利息配当金収入		6	1	5	
経理区分間繰入金収入		1,500	1,500		
<b>事業活動外収入計(4)</b>		<b>1,506</b>	<b>1,501</b>	<b>5</b>	
借入金利息支出					
特別収入	経理区分間繰入金支出	4,000		4,000	
	<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	
	<b>事業活動外支出差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 2,494</b>	<b>1,501</b>	<b>△ 3,995</b>	
	<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>13,123</b>	<b>229</b>	<b>12,894</b>	
	特別支出	施設整備等寄付金収入			
国庫補助金等特別積立金取崩額					
<b>特別収入計(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
基本金繰入額					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
繰越活動収支差額の部	<b>特別支出計(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>13,123</b>	<b>229</b>	<b>12,894</b>	
	前期繰越活動収支差額(12)	22,790	2,764	20,026	
	<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>35,913</b>	<b>2,993</b>	<b>32,920</b>	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>35,913</b>	<b>2,993</b>	<b>32,920</b>	