

事業活動収支計算書 (社会福祉事業)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

勘定科目		決算額	本部					支援センター	
			本部	特養	まごころ園	デイサービス	生きがい		
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	308,344,610		206,336,580	102,008,030			
		居宅介護料収入	164,999,283		34,187,940		33,460,050		
		居宅介護支援介護料収入	0						
		利用者等利用料収入	105,325,920		46,673,490	35,123,020	2,091,500	98,200	
		その他の事業収入	1,600,000					1,194,000	406,000
		利用料収入	209,300						
		経常経費補助金収入	130,251		83,368	46,883			
		自立支援費収入	468,640						
		引当金戻入	0						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,490,777		7,594,196	2,215,601	1,390,606		
	事業活動収入計①	593,568,781	0	294,875,574	139,393,534	36,942,156	1,292,200	406,000	
	支出	人件費	351,345,777		158,986,502	80,169,825	23,374,469	3,784,144	
		経費	139,672,848	737,698	79,646,215	31,570,697	6,340,215	169,542	248,373
		減価償却費	41,915,244		22,943,504	6,895,697	4,656,717		
徴収不能額		0							
引当金繰入		3,704,250		2,204,050	857,650	441,350			
事業活動支出計②	536,638,119	737,698	263,780,271	119,493,869	34,812,751	3,953,686	248,373		
事業活動収支差額③(①-②)	56,930,662	△ 737,698	31,095,303	19,899,665	2,129,405	△ 2,661,486	157,627		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0						
		受取利息配当金収入	41,860	79	20,127	5,812	6,639	25	308
		有価証券売却益	0						
		寄付金収入	30,000	30,000	0		0		
		その他の事業活動外収入	28,370		17,720	10,650			
		雑収入	1,182,287	185,905	341,132	579,878	57,984		
		事業活動外収入計④	1,282,517	215,984	378,979	596,340	64,623	25	308
	支出	借入金利息支出	3,530,325		501,608	1,631,187	22,309		
		支払利息	7,007		0	7,007			
		有価証券売却損	0						
		資産評価損	0						
		雑損失	1,673,219		1,167,160	292,707			
		事業活動外支出計⑤	5,210,551	0	1,668,768	1,930,901	22,309	0	0
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△ 3,928,034	215,984	△ 1,289,789	△ 1,334,561	42,314	25	308
経常収支差額⑦(③+⑥)	53,002,628	△ 521,714	29,805,514	18,565,104	2,171,719	△ 2,661,461	157,935		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0						
		施設整備等寄付金収入	0						
		固定資産受贈額	0						
		固定資産売却益	0						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
		他会計区分繰入金収入	1,000,000						
		会計区分外繰入金収入	3,100,000	500,000				2,600,000	
		その他の特別収入	2,702,938		2,391,088	12,000			
		特別収入計⑧	6,802,938	500,000	2,391,088	12,000	0	2,600,000	0
	支出	基本金組入額	0						
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0						
		固定資産除売却損	3		1	1	1		
		他会計区分繰入金支出	12,227,700		11,100,000	1,127,700			
		会計区分外繰入金支出	3,100,000		500,000			2,600,000	
その他の特別損失	551,650		0	75,200	131,400				
特別支出計⑨	15,879,353	0	11,600,001	1,202,901	2,731,401	0	0		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 9,076,415	500,000	△ 9,208,913	△ 1,190,901	△ 2,731,401	2,600,000	0		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	43,926,213	△ 21,714	20,596,601	17,374,203	△ 559,682	△ 61,461	157,935		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	500,808,296	30,490,208	263,921,097	80,181,523	49,639,761	162,387	2,100,644	
	基本金取崩額⑬	0							
	基本金組入額⑭	0							
	その他の積立金取崩額⑮	0							
	その他の積立金繰入額⑯	0							
	次期繰越活動収支差額⑰(⑫+⑬+⑭+⑮-⑯)	544,734,509	30,468,494	284,517,698	97,555,726	49,080,079	100,926	2,258,579	

勘定科目		訪問介護	身障者	グループホーム	グループホームⅡ	短期入所	みどり保育園	
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入						
		居宅介護料収入	10,169,283		30,209,690	30,670,590	26,301,730	
		居宅介護支援介護料収入						
		利用者等利用料収入	7,900		5,887,300	5,736,800	9,707,710	
		その他の事業収入						
		利用料収入	209,300					
		経常経費補助金収入						
		自立支援費収入		468,640				
		引当金戻入						
		国庫補助金等特別積立金取崩額			334,687	955,687		
	事業活動収入計①	10,386,483	468,640	36,431,677	37,363,077	36,009,440	0	
	支出	人件費	9,442,883	319,000	27,421,489	24,169,403	23,678,062	57,105
		経費	701,699	8,189	5,674,011	5,125,225	9,450,984	149,346
		減価償却費	40,162		2,472,833	2,234,550	2,671,781	
徴収不能額								
引当金繰入		10,200		185,750	170,500	△ 165,250		
事業活動支出計②		10,194,944	327,189	35,754,083	31,699,678	35,635,577	206,451	
事業活動収支差額③(①-②)	191,539	141,451	677,594	5,663,399	373,863	△ 206,451		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	1,967	260	721	5,521	401	
		有価証券売却益						
		寄付金収入						
		その他の事業活動外収入	0					
		雑収入	216		324	16,848		
	事業活動外収入計④	2,183	260	1,045	22,369	401	0	
	支出	借入金利息支出			253,598	302,451	819,172	
		支払利息						
		有価証券売却損						
資産評価損								
雑損失			104,250	88,102	21,000			
事業活動外支出計⑤	0	0	357,848	390,553	840,172	0		
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	2,183	260	△ 356,803	△ 368,184	△ 839,771	0		
経常収支差額⑦(③+⑥)	193,722	141,711	320,791	5,295,215	△ 465,908	△ 206,451		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄付金収入						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		他会計区分繰入金収入					1,000,000	
		会計区分外繰入金収入						
		その他の特別収入			149,550	150,300	0	0
	特別収入計⑧	0	0	149,550	150,300	1,000,000	0	
	支出	基本金組入額						
国庫補助金等特別積立金繰入額								
固定資産除売却損								
他会計区分繰入金支出								
会計区分外繰入金支出								
その他の特別損失			156,875	174,175	14,000			
特別支出計⑨	0	0	156,875	174,175	14,000	0		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	0	0	△ 7,325	△ 23,875	986,000	0		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	193,722	141,711	313,466	5,271,340	520,092	△ 206,451		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	14,370,483	1,645,545	19,396,794	32,098,958	6,800,896	0	
	基本金取崩額⑬							
	基本金組入額⑭							
	その他の積立金取崩額⑮							
	その他の積立金繰入額⑯							
次期繰越活動収支差額⑰(⑫+⑬+⑭+⑮-⑯)	14,564,205	1,787,256	19,710,260	37,370,298	7,320,988	△ 206,451		