

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	特別養護老人ホーム			備考	
				加茂の里	菱野の里	祢々の里		
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	901,030	0	328,171	264,096	308,763		
	居宅介護料収入	479,414	0	0	0	0		
	居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0		
	利用者等利用料収入	474,270	0	138,032	113,886	125,451		
	その他の事業収入	1,559	0	1,235	0	253		
	措置費収入	82,432	0	0	0	0		
	経常経費補助金収入	1,778	0	1,579	84	71		
	寄付金収入	112	0	40	0	72		
	雑収入	24,688	0	4,531	3,836	8,082		
	引当金戻入	36,418	139	9,313	6,533	7,228		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	67,241	0	22,038	10,178	18,490		
	事業活動収入計 (1)	2,068,942	139	504,939	398,613	468,410		
	事業活動支出	人件費支出	1,280,116	17,798	307,445	209,261	254,169	
事務費支出		146,361	2,357	42,006	19,947	33,060		
事業費支出		277,446	0	66,241	63,337	59,821		
減価償却額		171,336	906	55,009	27,811	43,205		
徴収不能額		0	0	0	0	0		
引当金繰入		50,396	172	12,212	8,428	9,804		
事業活動支出計 (2)		1,925,655	21,233	482,913	328,784	400,059		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	143,287	△ 21,094	22,026	69,829	68,351			
事業活動外収入	受取利息配当金収入	126	0	46	45	23		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	127,000	40,000	1,000	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	0	0		
	事業活動外収入計 (4)	127,126	40,000	1,046	45	23		
	事業活動外支出	借入金利息支出	18,744	0	7,080	5,201	2,534	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	133,000	0	0	52,000	29,000	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	0		
資産評価損		0	0	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)		151,744	0	7,080	57,201	31,534		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,618	40,000	△ 6,034	△ 57,156	△ 31,511			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	118,669	18,906	15,992	12,673	36,840			
特別収入	施設整備等補助金収入	2,460	0	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0		
	固定資産売却益	△ 1,079	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		
	特別収入計 (8)	1,381	0	0	0	0		
特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	593	593	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,460	0	0	0	0		
	特別支出計 (9)	3,053	593	0	0	0		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,672	△ 593	0	0	0			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	116,997	18,313	15,992	12,673	36,840			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	684,184	55,625	173,791	183,378	36,950		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	801,181	73,938	189,783	196,051	73,790		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額 (16)	2,692	2,692	0	0	0			
その他の積立金積立額 (17)	33,000	30,000	0	0	3,000			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	770,873	46,630	189,783	196,051	70,790			