

## 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)

勘定科目		事業活動収支計算書						
		老人短期入所事業			通所介護事業			
		加茂の里	菱野の里	祢々の里	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	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	67,727	63,576	52,508	126,230	87,521	46,889	
	居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	26,405	26,626	22,388	9,440	7,203	4,312	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	533	316	2,060	1,513	848	1,403	
	引当金戻入	1,668	2,224	1,112	2,641	2,085	556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,672	770	0	3,681	181	346	
	事業活動収入計 (1)	98,005	93,512	78,068	143,505	97,838	53,506	
	事業活動支出	人件費支出	75,888	67,011	59,383	86,556	66,622	45,410
事務費支出		6,903	4,242	3,729	11,404	5,600	5,953	
事業費支出		10,717	13,129	9,045	16,502	14,348	8,535	
減価償却額		5,656	3,892	5,893	6,409	2,708	7,944	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
引当金繰入		2,752	2,752	2,580	3,440	2,408	2,236	
事業活動支出計 (2)		101,916	91,026	80,630	124,311	91,686	70,078	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,911	2,486	△ 2,562	19,194	6,152	△ 16,572		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	0	1	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	6,000	0	4,000	0	52,000	20,000	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	6,000	1	4,000	0	52,000	20,000	
	事業活動外支出	借入金利息支出	871	1,044	604	199	651	523
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,000	51,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)		871	1,044	604	1,199	51,651	523	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	5,129	△ 1,043	3,396	△ 1,199	349	19,477		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,218	1,443	834	17,995	6,501	2,905		
特別収入	施設整備等補助金収入	2,460	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	50	0	△ 1,129	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計 (8)	2,460	0	0	50	0	△ 1,129	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,460	0	0	0	0	0	
	特別支出計 (9)	2,460	0	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	50	0	△ 1,129		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,218	1,443	834	18,045	6,501	1,776		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	7,290	31,798	11,324	96,800	36,265	4,767	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	8,508	33,241	12,158	114,845	42,766	6,543	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	8,508	33,241	12,158	114,845	42,766	6,543		