

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(ぬく森)	グループホーム	デイサービス	保育所事業	障害者事業	特養(なごみの社)	
決算部の 事業活動収支	収入	介護保険収入	166,049		110,632	27,217	28,200			
		利用料収入	49,022		25,922	17,978	5,122			
		措置費収入	0							
		運営費収入	12,000					12,000		
		私的契約利用料収入	0							
		受託事業収入	68,955						68,955	
		経常経費補助金収入	13,796	9,000				4,796		
		寄附金収入	0							
		雑収入	0							
		借入金元金償還補助金収入	0							
		引当金戻入	0							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0							
		事業活動収入計(1)	309,822	9,000	136,554	45,195	33,322	16,796	68,955	0
	支出	人件費支出	210,847	49,885	55,243	17,399	12,513	28,981	46,826	
	事務費支出	50,449	28,206	1,795	615	363	15,740		3,730	
	事業費支出	50,893	25,748	7,837	87	1,949	2,001		13,271	
	就労支援事業支出	13,035						13,035		
	減価償却費	28,962	23,086				2,662	52	3,162	
	徴収不能額	0								
	引当金繰入	0								
	事業活動支出計(2)	354,186	126,925	64,875	18,101	14,825	49,384	59,913	20,163	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-44,364	-117,925	71,679	27,094	18,497	-32,588	9,042	-20,163	
決算部の 事業活動外収支	収入	借入金利息補助金収入	0							
		受取利息配当金収入	6	6						
		会計単位間繰入金収入	0							
		経理区分間繰入金収入	0							
		投資有価証券売却益(売却収入)	0							
		有価証券売却益(売却収入)	0							
		その他のサービス活動外収益	3,125	1,436	856	270	211	349		3
		事業活動外収入計(4)	3,131	1,442	856	270	211	349	0	3
	支出	借入金利息支出	9,071	6,639						2,432
		経理区分間繰入金支出	0							
	投資有価証券売却損(売却原価)	0								
	有価証券売却損(売却原価)	0								
	資産評価損	0								
	雑損失	29					29			
	事業活動外支出計(5)	9,100	6,639	0	0	0	29	0	2,432	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,969	-5,197	856	270	211	320	0	-2,429	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-50,333	-123,122	72,535	27,364	18,708	-32,268	9,042	-22,592	
決算部の 特別収支	収入	施設整備等補助金収入	0							
		施設整備等寄附金収入	0							
		固定資産売却益(売却収入)	0							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0							
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	基本金組入額	0								
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0								
	国庫補助金等特別積立金積立額	0								
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-50,333	-123,122	72,535	27,364	18,708	-32,268	9,042	-22,592	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	84,649	-61,589	69,821	35,888	29,656	4,072	6,801		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,316	-184,711	142,356	63,252	48,364	-28,196	15,843	-22,592	
	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) その他の積立金積立額(17)									
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,316	-184,711	142,356	63,252	48,364	-28,196	15,843	-22,592		