

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

(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	346,489		111,516	27,829	29,899			177,245
	利用料収入	95,380	2	25,375	18,286	5,905			45,812
	措置費収入	0							
	運営費収入	14,855					14,855		
	私的契約利用料収入	0							
	受託事業収入	72,175						72,175	
	経常経費補助金収入	0							
	寄附金収入	3,150	3,050						100
	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)	532,049	3,052	136,891	46,115	35,804	14,855	72,175	223,157
支出									
人件費支出	356,259	52,092	65,180	15,406	13,061	37,416	47,321	125,783	
事務費支出	56,345	22,399	2,247	454	315	8,030		22,900	
事業費支出	82,891	25,029	5,576	1,712	3,603	1,514		45,457	
就労支援事業支出	16,950						16,950		
減価償却費	61,213	20,315				3,206	140	37,552	
徴収不能額	0								
引当金繰入	0								
事業活動支出計(2)	573,658	119,835	73,003	17,572	16,979	50,166	64,411	231,692	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-41,609	-116,783	63,888	28,543	18,825	-35,311	7,764	-8,535	
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	3,060	1,520	487	91	2	264	308	388
	事業活動外収入計(4)	3,066	1,526	487	91	2	264	308	388
	支出								
借入金利息支出	17,891	6,320				749		10,822	
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	0								
事業活動外支出計(5)	17,891	6,320	0	0	0	749	0	10,822	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-14,825	-4,794	487	91	2	-485	308	-10,434	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-56,434	-121,577	64,375	28,634	18,827	-35,796	8,072	-18,969	
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)	-56,434	-121,577	64,375	28,634	18,827	-35,796	8,072	-18,969	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	34,315	-44,403	72,535	27,364	18,708	-26,339	9,043	-22,593
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-22,119	-165,980	136,910	55,998	37,535	-62,135	17,115	-41,562
	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)	-22,119	-165,980	136,910	55,998	37,535	-62,135	17,115	-41,562	