

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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(めぐ森)	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	465,246	8	139,763	45,656	30,685			249,134	
	介護保険収入	0								
	利用料収入	0								
	措置費収入	16,008					16,008			
	運営費収入	0								
	私的契約利用料収入	87,673						87,673		
	受託事業収入	0								
	経常経費補助金収入	3,000	3,000							
	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)	571,927	3,008	139,763	45,656	30,685	16,008	87,673	249,134	
支出	338,339	50,463	66,275	18,066	12,468	36,215		154,852		
人件費支出	44,277	20,452	1,760	402	341	7,195		14,127		
事務費支出	76,767	21,861	5,890	1,957	3,340	1,338		42,381		
事業費支出	71,769						71,769			
就労支援事業支出	56,264	18,439				3,176	93	34,556		
減価償却費	0									
徴収不能額	0									
引当金繰入	0									
事業活動支出計(2)	587,416	111,215	73,925	20,425	16,149	47,924	71,862	245,916		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-15,489	-108,207	65,838	25,231	14,536	-31,916	15,811	3,218		
決算部の 事業活動外収支	収入	0	8							
	借入金利息補助金収入	0								
	受取利息配当金収入	0								
	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	4,266	1,669	644	225	5	267	813	643	
	事業活動外収入計(4)	4,274	1,677	644	225	5	267	813	643	
	支出	18,881	4,800				696		13,385	
	借入金利息支出	0								
	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)	18,881	4,800	0	0	0	696	0	13,385		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-14,607	-3,123	644	225	5	-429	813	-12,742		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-30,096	-111,330	66,482	25,456	14,541	-32,345	16,624	-9,524		
決算部の 特別収支	収入	0								
	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	0									
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)	-30,096	-111,330	66,482	25,456	14,541	-32,345	16,624	-9,524		
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-22,119	-165,980	136,910	55,998	37,535	-62,135	17,115	-41,562	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-52,215	-277,310	203,392	81,454	52,076	-94,480	33,739	-51,086	
	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)	-52,215	-277,310	203,392	81,454	52,076	-94,480	33,739	-51,086		